Специално училище за ученици с нарушено зрение
"Проф. д-р Иван Шишманов"

9003 Варна, кв. Аспарухово, местност "Вилите"
тел.: 052/370 416, 052/370 415, 052/370 414
e-mail: info-400054@edu.mon.bg, www.suunzvarna.com

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2026 г.

Към момента на изготвяне на настоящата информация училището не разполага с утвърден бюджет за 2026 година.

През отчетното тримесечие са завишени лимитите за 2026 г със следните целеви средства:

- За поевтиняване храненето по чл.14, ал.2 от НЕИСПУО за периода м.април-м.юни 2026 г. – 2184,00 евро.

През отчетния период са получени дарения в натура: гориво за микробусите, УМП, инвентар и материали на обща стойност 4529,19 €. Получено е едно дарение на дълготраен материален актив – професионална почистваща машина „RAPID“ на стойност 3864,00 €. Даренията са използвани по предназначение съгласно волята на дарителите.

За второто тримесечие на текущата година разходваните средства в дейност 321 „Специални училища" са както следва:

1. По § 01-00 „Заплати н възнаграждения по трудови правоотношения" разходваните средства са 412688,00 € и включват изплатените заплати и начислените лични осигурителни вноски.

2. По § 02-00 „Други възнаграждения и плащания" – са изразходвани 10268,00 €:

- §§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения“ – 1107,00 €;
- §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения" - са изплатени 6759,00 €;
- §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения" – са изразходвани 2402,00 € за болнични за сметка на работодател.

3. По § 05-00 „ Задължителни осигурителни вноски от работодател"- са начислени 91323,00 евро, разпределени както следва:

- По §05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" - са начислени 47451,00 евро;
- По §05-52 „ Осигурителни вноски от работодателя за УПФ" – са начислени 12657,00 евро;
- По §05-60 „ Здравно - осигурителни вноски от работодателя" – са начислени 20220,00 евро;
- По §05-80 „ Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване" – са начислени 10995,00 евро.

4. По § 10-00 „Издръжка" - общо направените разходи са в размер на 21737,00 евро. През същия период на 2025 год. по § 10-00 са отчетени разходи за 17406,00 €, или през отчетния период разходите са с 4331,00 повече в сравнение с предходната година, поради ръст на цените на материалите и услугите.

- По §§ 10-11 „Храна" са направени разходи за 8509,00 € за закупуване на хранителни продукти;

- По §§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките” са изразходвани 1013,00 € за закупуване на познавателни книжки и учебници.

- По §§ 10-15 „Материали"- са отчетени изразходваните средства – 3649,00 € .Закупени са материали за поддръжка на сградата и двора, спомагателни материали, материали за парното, канцеларски материали и други;

- По §§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ – са отчетени изразходваните средства – 58.00 € за закупуване на гориво за градинската косачка;

- По §§ 10-20 „Разходи за външни услуги" - са отчетени изразходваните средства – 7646,00 €. В разходите за услуги са включени: пощенски разходи и разходи за куриерски услуги, възстановените разходи за транспорт на педагогически и непедагогически персонал – 1201,00 €. За дезинсекция и дератизация са изразходвани – 144,00 €.За поддръжка на асансьорите в училището са изразходвани 564,00 €. За проверка на пожарогасителите в училището - 509,00 €.За циклене на паркета в работилницата – 1180,00 €.За повишаване на квалификацията на персонала – 1504,00 €. За поддръжка и ремонт на микробусите – 234,00 €.За други външни услуги – 2184,00 €.

- По §§ 10-51 „Командировки в страната“ – са отчетени направените разходи за командировки – 350,00 €;

- По §§ 10-62 „Разходи за застраховки“ – са отчетени направените разходи за застраховка „КАСКО“ на училищните микробуси – 512,00 €.

5. По § 40-00 „Стипендии – Не са отчетени разходи за месечни и еднократни стипендии поради липсата на утвърден бюджет.

6. Работа по проекти: - По процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ от НПВУ през отчетното тримесечие са получени 27563,44 €, от които са изразходвани 27335,65 € за закупуване на оборудване на класна стая.

За отчетното тримесечие на годината в СУУНЗ „Проф.д-р Иван Шишманов"- Варна, като второстепенен разпоредител на МОН, могат да се направят следните изводи:

Финансовите средства се изразходват целесъобразно и регулярно по различните бюджетни параграфи и за отчетния период нямаме просрочени вземания и задължения.