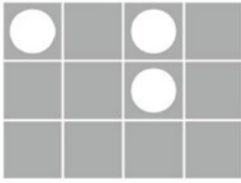


Специално училище за ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов"



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 30.09.2026 г.

През отчетното тримесечие е утвърден бюджета на училището за 2026 г със Заповед №РД09-3852/21.09.2026 г на министъра на образованието и науката на база 145 ученика.

През отчетното тримесечие не са направени корекции на бюджета по решение на ПРБ – МОН.

Завишени са лимитите със следните целеви средства:

- за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти за 6 месеца – 2135,00 евро;
- за адаптиране и отпечатване на брайлов шрифт на учебници и учебни комплекти за ученици с нарушено зрение за учебната 2026-2027 година – 37582,00 евро;
- за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни помагала за безвъзмездно ползване учебната 2026-2027 година – 2518,00 евро;
- за закупуване на електронни устройства „Orbit Reader 20 Plus“ – 5500,00 евро;
- за застраховане на сградния фонд 2026 г – 291,00 евро.

През отчетното тримесечие са получени следните дарения:

- гориво за училищните автобуси – 482,82 евро;
- учебни материали и помагала - 1255,10 евро;
- инвентар за нуждите на учениците в образователния и терапевтичния процес – 1770,32 евро.

През третото тримесечие на 2026 г СУУНЗ „Проф.д-р Иван Шишманов"- Варна има следните собствени приходи:

- §24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – 20,00 евро от продажбата на амбалаж;
- §36-19 Други неданъчни приходи – 287,40 евро от предадени хартиени и метални отпадъци на специализирана фирма.

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

1.По § 01-00 „Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения" разходваните средства са 401806,85 евро и включват изплатените заплати и начислените лични осигурителни вноски.

2.По § 02-00 „ Други възнаграждения и плащания" - са изразходвани 22353,63 евро, като в тях се включват:

- §§02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения“ – 10659,91 евро;

- §§02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения“ - изплатени 7810,57 евро;

- §§02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“ - 2541,89 евро съгласно КТД, които представляват ½ от brutната заплата на лицата, които бяха освободени по чл.222 ал.3 от КТ;

- §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения“ – са изразходвани 1341,26 евро за болнични за сметка на работодателя.

3.По § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя”- са начислени 89740,33 евро, разпределени както следва:

- По §05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО” - са начислени 46932,42 евро;

- По §05-52 „Осигурителни вноски от работодателя за УПФ” – са начислени 11827,20 евро;

- По §05-60 „Здравно - осигурителни вноски от работодателя” – са начислени 20132,51 евро;

- По §05-80 „Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване” – са начислени 10848,20 евро.

4.По § 10-00 „Издръжка” - общо направените разходи са в размер на 20691,14 евро. През същия период на 2025 год. по § 10-00 са отчетени разходи за 61987,74 евро или през отчетния период разходите са с 41296,60 евро по-малко в сравнение с предходната година, поради липсата на утвърден бюджет и ограничаване на плащанията.

- По §§ 10-11 „Храна” са направени разходи за 3278,41 евро за закупуване на хранителни продукти;

- По §§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките” са изразходвани 1693,89 евро за закупуване на познавателни книжки и учебници.

- По §§ 10-15 „Материали”- са отчетени изразходваните средства – 8022,23 евро.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 – 200,80 евро за закупуване на гориво и моторно масло за градинската косачка;

- По §§ 10-20 „Разходи за външни услуги” - са отчетени изразходваните средства – 7495,81 евро.В разходите за услуги са включени: пощенски разходи и разходи за куриерски услуги, възстановените разходи за транспорт на педагогически и непедагогически персонал – 395,18 евро. За дезинсекция и дератизация са изразходвани – 88,97 евро.За поддръжка на асансьорите в училището са изразходвани 585,78 евро.За циклене на паркета в класни стаи – 3220,64 евро.За други външни услуги – 3205,24 евро.

- По §§ 10-51 „Командировки в страната“ – са отчетени направените разходи за командировки – 207,92 евро;

- По §§ 10-62 „Разходи за застраховки“ – са отчетени направените разходи за застраховка „КАСКО“ на училищните микробуси – 602,18 евро.

5.По § 40-00 „Стипендии”- са отчетени направените разходи за месечни стипендии – 200,00 евро.

6.Работа по проекти:

- По процедура BG-RRP-1.015„Училищна STEM среда“ през отчетното тримесечие са получени 31166,05 евро, които са изразходвани 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.