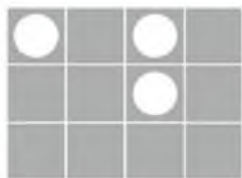


# Специално училище за ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов"



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 ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

Бюджетът на училището за 2024 г е утвърден със Заповед №РД09-706/21.03.2024 г на министъра на образованието и науката на база 143 ученика.

Със Заповеди №РД-13-73/01.10.2024 г и №РД-13-127/02.12.2024 г на Директора са направени вътрешно-компенсирани корекции за текущи и капиталови разходи в бюджета на училището.

Направени са корекции на бюджета по решение на ПРБ – МОН и са завишени лимитите за 2024 г със следните средства:

1. за текущи разходи – 99535,00 лв от изравняване на осигурителните плащания на база касов отчет към 31.10.2024 г;

2. по Национални програми:

- „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”  
– 269,00 лв,

- „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, модул 2 – 150,00 лв;

3. цели:

- за диференцирано заплащане – директори – 1673,00 лв,  
- за транспортни разходи на педагогическите специалисти за 3 месеца – 3067,00 лв,

- за поевтиняване на храненето за периода 16.09. – 20.12.2024 г – 5872,00 лв;

- за минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание и спорт – 1430,00 лв;

- за резерв за нерегулярни разходи – разпределение - 33858,00 лв.

През отчетното тримесечие са получени следните дарения:

- парични средства – 12066,66 лв,

- закуски и лакомства – 1119,49 лв,

- гориво за училищните автобуси – 3838,21 лв,

- учебни материали и помагала – 2079,20 лв,

- материали/инвентар – арт материали, декоративни материали, материали за оранжерията, топки, пациентски лифт и др. – 4110,23 лв.

През четвъртото тримесечие на годината разходваните средства в дейност 321 „Специални училища" са както следва:

**1. По §01-00 „Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения“** разходваните средства са 1032221,72 лв и включват изплатените заплати и начислените лични осигурителни вноски.

**2. По §02-00 „Други възнаграждения и плащания“** – са изразходвани 125818,22 лв:

- §§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения“ – 58903,50 лв;

- §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения“ – са изплатени 62772,17 лв;

- §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения“ – са изразходвани 4142,55 лв. за болнични за сметка на работодателя.

**3. По §05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“**- са начислени 196477,20 лева. През същият период на предходната година са начислени 187440,58 лв. или ръст от 4,82%.

- По §05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ – са начислени 103522,94 лв. През същия период на 2023 година сумата е 101100,19 лв;

- По §05-52 „Осигурителни вноски от работодателя за УПФ“ – са начислени 26012,23 лв. През същия период на 2023 година сумата е 23550,85 лв;

- По §05-60 „Здравно - осигурителни вноски от работодателя“ – са начислени 43839,36 лв. През същия период на 2023 година сумата е 41968,07 лв;

- По § 05-80 „Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ – са начислени 23102,67 лева. През същия период на 2023 година сумата е 20821,47 лв.

**4. По § 10-00 „Издръжка“** - общо направените разходи са в размер на 353338,64 лева. През същия период на 2023 год. по § 10-00 са отчетени разходи за 310315,24 лв. или през отчетния период разходите са с 43023,40 лв. повече в сравнение със същия период на предходната 2023 година.

- По §§10-11 „Храна“ са направени разходи за 26825,06 лева за закупуване на хранителни продукти;

- По §§10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките“ са изразходвани 14165,83 лв за закупуване на помощна литература и УМП;

- По §§10-15 „Материали“ са изразходвани 39872,06 лева. Закупени са материали за поддръжка на сградата, хигиенни материали, мебели за класни стаи и за стола, канцеларски материали, части за ремонт на училищни автобуси и други;

- По §§10-16 „Вода, ел.енергия, горива“ са отчетени направените разходи за ел.енергия, вода, гориво за отопление през тримесечието – 112322,01 лв;

- По §§10-20 „Разходи за външни услуги“ - са изразходвани 158684,65 лева. В разходите за услуги са включени: пощенски разходи, разходи за поддръжка на сградата, за абонаментно обслужване от „Информационно обслужване“ АД, възстановените разходи за транспорт на педагогическия персонал, за частични ремонти на сградата и автобусите, поддръжка на асансьорите, за дезинсекция и др.;

- По §§10-51 „Командировки в страната“ са изразходвани 538,20 лв;

- По §§10-62 „Разходи за застраховане“ са отчетени направените разходи за застраховки на сградата, персонала и учениците – 930,83 лв.

**5. По § 40-00 „Стипендии“**- са отчетени направените разходи за стипендии – 1884,00 лв.

**6. По подпараграф §§5203 от раздел 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“** е отчетен направеният разход от 1340,00 лв за закупуване на инвенторен климатик за стаята на дежурните възпитатели.

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.

Гл. счетоводител

/Зл. Михалева/

Директор

/Ж. Петкова/