



ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.39 от Вътрешните правила за работна заплата на СУ "Св. Патриарх Евтимий" - гр. Пловдив и има за цел да постигне осигуряване на публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства, както и да представи пред Общото събрание на служителите на училището изчерпателни данни за изпълнението на бюджета за посочения период.

През тази финансова година предоставеният на училището бюджет е в размер на 4 176 964 лева. Сумата от увеличението на бюджета спрямо този от предходната година беше разпределен за увеличение на основните работни заплати на работещите в училището и на някои допълнителни възнаграждения. Предоставените средства с целеви характер са както следва: средствата за закуски на учениците от I-IV клас в размер на 49 385 лева; средствата за стипендии на учениците в размер на 53 592 лева и средства за групите по интереси в размер на 50 950 лева. Разпределението на средствата по бюджета беше извършено съвместно с председателите и членове на синдикалните организации на служителите в училището и гарантира редовното изплащане на трудовите възнаграждения и осигурителните вноски, както и заплащането на задълженията към доставчици и институции. И през тази година не разполагаме със средства за изплащане обезщетенията на пенсиониращите се служители и ще разчитаме изцяло на Националната програма за Обезщетения на персонала. Предвидени са средства само за размера на сумите, които не се финансират по нея. През отчетния период получихме целевите средства за учебници в размер на 83 703 лева. По сметката на училището се преведени и 3370 лева по проект „Образование за утрешния ден“.

При разпределението на бюджета сумата за диференцирано заплащане за резултатите от труда на учителите през 2019/2020 учебна година е определена на 4%, сумите за представителното и работно облекло на служителите са съответно 600 лева за педагогическият и ръководен персонал, 400 за административния персонал и 310 лева за работно облекло на помощния персонал.

Предвидените приходи по договорите от отдаване по наем на ученическия стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон са в размер на 23 000 лева и беше планирано да се използват за ремонтни дейности. Получените приходи от тези наеми за второто тримесечие са в размер на 6 814 лева. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите за 2019 година в размер на 829.95 лева. Сериозен проблем по събирането на приходи и съответно по изпълнението на бюджета възникна след решението на Общинския съвет на град Пловдив наемателите на институциите с предоставени права за управление на недвижими имоти да не заплащат наемни вноски за периода от месец март до месец септември вкл. Към момента загубата за училището от това е в размер на 6800 лева. Предвиждаме да я компенсираме с ограничаване на част от предвидените ремонтни дейности.

През отчетния период получихме едно дарение в размер на 400 лева. Волята на дарителя е с тях да бъдат закупени екипи за училищния отбор по волейбол.

Съгласно получено съобщение от Община Пловдив за 2020 година дължим такса битови

отпадъци в размер на 8 011.49 лева. Заплатихме сумата в промоционалния период когато има 5% отстъпка и така заплатихме 7 610,92 лева. Спестената сума в размер на 400,57 лева ще вложим подобряване на материална –техническата база на училището.

Към 30.06.2020г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 1 204 413 лева, като това са възнагражденията за месеците от януари до май и аванса за месец юни. Спрямо същият период на миналата година сумата е увеличена с 172 103 лева. Възнагражденията за проверените работи на проведените олимпиади по различните предмети бяха изплатени със заплатите за месец февруари и са в размер на 8 373/спрямо 6 314 лева за 2019/, като общият разход за училището за тях е 10 325 /спрямо 7 787 лева за 2019г/. Завишението е в размер на 2 538 лева, което дава основание да твърдя, че се е възродила порочната тенденция да участват необосновано голям брой ученици, повечето от които показват изключително ниско ниво. Призовавам да се създадат от методичните обединения минимални критерии за участие в олимпиадите, защото в противен случай една група от учителите се облагодетелства за сметка на всички останали. Със заплатите за месец февруари бяха изплатени и полагаемите суми съгласно ВПРЗ на учителите изработили седмичното разписание за учебната 2019/2020 година в размер на 1 110 лева с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Изплатени са суми за СБКО в размер на 20 588 лева. Със заплатите за месец май бяха изплатени сумите за представително облекло на педагогическите специалисти и главен счетоводител в размер на 72 845 лева и еднократната сума за облекло на административния персонал в размер на 1 033 лева. За обезщетения по чл.222 и чл.224 изразходваните суми са в размер на 54 920 лева и за болнични в размер на 4 851 лева. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 279 154 или с 38 346 лева повече в сравнение със същия период на миналата година. Всички възнаграждения и осигурителни вноски се изплащат редовно и навреме.

С цел гарантиране изпълнението на бюджета и през тази година работим по Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“. През месец май бяха публикувани в сайта на МОН новите условия и суми по програмата. Разценката за реално взет учебен час по заместване съгласно условията на програмата може да бъде до 10,50 лева с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Допълнително условие е, че сумата за пътуващите учители от други населени места, ако им се възстановяват транспортните разходи, се изравняват с тези на не пътуващите. В тази връзка бяха преизчислени изплатените до този момент възнаграждения и съответно доизплатени или прихванати корекционните суми. Сумата за възстановяване за която кандидатстваме по програмата към настоящия момент е в размер на 6 888 лева.

За да можем да компенсираме недостигащите средства за обезщетения на пенсиониращите се служители и своевременното им изплащане работим и по мярка „Изплащане обезщетения на персонала“ и съответно освобождаването им ще става поетапно. Към момента в платформата на програмата сме кандидатствали за сумите за първото тримесечие и са одобрени, но преводи по възстановяване на същите все още не са направени от МОН.

Сключен е нов договор за обслужване със СТМ и са предвидени средства за ехографски прегледи на служителите.

Към момента изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010г са в размер на 7 889 лева. Предвид проведеното дистанционно обучение и не предоставянето на закуски на малките ученици за карантинния период, голяма част от предоставените целеви средства ще бъдат прехвърлени в следващата финансова година. Предвиждаме и през учебната 2020/2021 година да продължим да работим по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Организирахме и предоставихме на заявилите желанието си да ги получат родители полагащото се за периода на карантината количество

млечни продукти и зеленчуци. Проблеми с определените от ДФ „Земеделие” фирми нямаме.

Проведена беше процедура по ЗОП за доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас. Сключени са договори с 5 издателства. За отчетния период са преведени авансовите плащания, дължими съгласно условията на договорите и напълно е заплатена сумата към издателство „Архимед 2“, тъй като те доставиха цялото договорено количество учебници. Изразходваните средства по параграф 10-14 за отчетния период са в размер на 36 798 лева.

Разходваните средства за материали са в размер на 20 271 лева. Сумата е формирана от следните разходи: хигиенни материали -2 113 лева, материали текущ ремонт 2 540 лева, канцеларски материали - 898 лева; копирна хартия - 230 лева, тонери за всички ксерокси и принтери - 230 лева, резервни части за компютри и друга техника – 1 703 лева, за задължителна училищна документация 750 лева, административни разходи -645 лева. През отчетния период бяха закупени шредер за унищожаване на конфиденциални документи на стойност 347 лева и офис стол за директорски кабинет на стойност 140 лева. Изразходваните средства за закупуване на учебни маси за кабинет 9 и три кабинета на начален етап на основната степен на образование са в размер на 8 853 лева. Закупени бяха книги за награди на Випуск 2020 в размер на 251 лева и плакет за наградата „Св.Патриарх Евтимий“ за 39 лева. Заплатихме и транспарант за приема VIII клас на стойност 138 лева. Закупените материали и тонери за работата на групите по интереси са в размер на 842 лева. Възстановени са разходи за нанесени щети в размер на 312 лева. Изразходваните средства за работа по НП „Културните институции като образователна среда“ са в размер на 864 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -14901 /спрямо 16 552 лева за 2019/, отопление 22 817 лева /спрямо 32 690 за 2019г./, вода 1 806 лева /спрямо 3 494 за 2019/. Общата им стойност е 39 350 /спрямо 52 736 лева за 2019г/. Възстановени от наематели 173 лева. Намалението на изразходваните средства по този параграф е в следствие на проведеното дистанционно обучение за периода от 16 март до 30 юни поради пандемичната обстановка в страната.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 41 041 лева, като включват: изграждане жична мрежа интернет 2-ри и 3-ти етаж – 2 663 лева, окончателна експертиза архив – 2 800 лева, охрана учебни сгради – 9 180 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 10 027 лева, технически надзор парно – 72 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 2 156 лева; зареждане тонер принтери -220 лева, зареждане тонер групи по интереси – 228 лева; посещение музеи групи по интереси – 381 лева; абонаментно обслужване на софтуерни програми – 5 741, хостинг и домейн на училищния сайт – 303 лева, абонамент на профил на купувача – 264 лева, дератизация на училищните сгради за шестмесечieto, съгласно договор – 226 лева, транспортни и куриерски услуги-76 лева, пощенски и комуникационни услуги-1 672 лева, за административни разходи и заверки – 64 лева, за адвокатски услуги – 300 лева; такси интернет на двете сгради общо 994 лева, такси интернет изнесено обучение – 189; проверка ПИЦ- 213. Транспортни разходи педагогически специалисти- 1 798 лева., непедagogически специалисти – 927 лева. Заплатихме доставка и монтаж на врата за кабинет 9 в размер на 880 лева. Възстановени са разходи за нанесени щети в размер на 333 лева.

Изразходваните средства за текущи ремонти /параграф 10-30/ са в размер на 11 359 лева и включват както следва: заплатен е окончателно ремонта на физкултурният салон в размерна 5 916 лева; основен ремонт на тоалетните на 3-ти етаж в размер на 2 400 лева; ремонт на два кабинета в начален етап на основната степен на образование в размер на 3 043 лева.

Изразходваните средства за командировъчни са в размер на 228 лева и свързани с обучението на педагогическите специалисти по предмети.

През отчетния период са закупени следните ДМА:

- 1 брой бяла интерактивна дъска на стойност 870 лева, в която ще се вгради интерактивен тъч дисплей. Същият трябва е получен по проект „Образование за утрешния ден”

- 7 броя климатични системи за нуждите на училището на обща стойност 11 558,12 лева.

Финансирането им е от преходният остатък по бюджета от 2019г.

По одобреният проект на училището „Създаване на виртуални STEM лаборатории, базирани на технологии за виртуална и добавена реалност”, финансиран от МОН, с полученият през месец март паричен трансфер в размер на 35 475,46 лева закупихме 2 броя стереоскопични дисплеи с 1 камера за включване на втори екран и 2 едногодишни лиценза за STEM направления и по конкретно – единият свързан с механиката, електротехниката и симулации, които са базирани на експеримент в области от STEM направлението, другият – насочен към изучаване на човешката анатомия на гимназиално ниво. При договаряне на доставката на активите успяхме да постигнем търговска отстъпка, с която да закупим и 3D принтер. Фирмата доставчик дари на училището и втора камера за втория дисплей.

Изплатените стипендии са в размер на 29 498 лева и обхващат дължимите суми за периода януари-юни 2020г. Предоставената субсидия по този параграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите.

По проект „Образование за утрешния ден“ работят 3 групи по изграждане и повишаване на дигиталните компетентности на учениците и учителите. Две от тях са в начален етап на основната степен на образоването и една в прогимназиален етап. По проекта сме получили авансово финансиране в размер на 3 370 лева. Изплатили сме полагаемите възнаграждения на педагогическите специалисти за периода януари –март в размер на 1 170 лева, осигурителни вноски в размер на 273 лева и се закупиха 9 броя обучителни комплекти LEGO Education в размер на 3 330 лева. Към момента работата по проекта е дофинансирана със средства от бюджета в размер на 1 403 лева. Очакваме същите да ни бъдат възстановени до началото на новата учебна година.

Кандидатствахме по програмата на Община Пловдив за проекти за финансиране на дейности по изграждане на нови спортни площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища на територията на Община Пловдив през 2020 година. При разпределението на бюджета първоначално съфинансирането от страна на училището за включване в общинската програма беше определено в размер на 8 000 лева. Съгласно окончателните правила за кандидатстване по програмата, публикувани през месец април и по конкретно във връзка с изискването на чл. 4 ал. (3) от същата, който гласи, че кандидатът следва да заложи в бюджета си не по-малко от 20% от общите разходи наложиха съфинансирането на допустими разходи да се увеличи на 9 600 лева. Съгласно протокол на комисия от 11.05.2020 година, за одобряване на средствата, които ще бъдат предоставени по горесцитирана програма, поради ограничения финансов ресурс на Община Пловдив и недостиг от 21 724 лева, същият се разпределя по равно между одобрените кандидати. В следствие на това реалното съфинансиране от страна на училището за реализиране на проекта ще бъде в размер на 11 410 лева, или 3410 лева над предварително планирания. С предоставените средства ще бъде изцяло подменена настилка на дворното пространство на начален етап на основната степен на образование, ще бъдат монтирани нови съвременни пейки за отдих и кошчета за разделно събиране на отпадъци.

Кандидатствахме по НП „Изграждане на училищна STEM среда „ и сме сред 4-те класирани на първия етап училища от град Пловдив. Финансирането е в размер на 53 000 лева и включва СРД за промяна на учебната среда, закупуване на подходящо обзавеждане и на дигитални дълготрайни активи.

Предстои вторият етап на класиране по програмата, на който ще трябва детайлно да защитим концепцията си и да обосновем разходите.

Кандидатствахме и по 4 от модулите на НП „Съвременна образователна среда“ като класирането по тях предстои.

Усилията на ръководството и финансовият отдел са насочени към активна работа по всички възможни проекти, защото това е единственият шанс да реализираме основната си задача - СУ „Свети Патриарх Евтимий“ да остане водещото училище в Южна България по внедряване на иновативни методически практики и създаване на най-добрата материално-техническа база за съвременно обучение.

За второто тримесечие нямаме задължения към общината, доставчиците и персонала.

Изготвил
А.Къркеланова
Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий“