

# СУ "Св. Патриарх Евтимий" - гр. Пловдив

## ДОКЛАД

### ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.37 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.

За 2016г. на училището е предоставен бюджет в размер на 2 289 095 лева. От тях с целеви характер са средствата за закуски на учениците от I-IV клас в размер на 44 277 лева, средствата за стипендии на учениците в размер на 26 298 лева. Целеви са и средствата за учебници и за транспортни разходи за учителите съответно в размер на 27 639 и 5 238 лева. Разпределението на средствата по бюджета е извършено на база следните приоритети – подобряване на условията за труд на учителите и служителите, за обучение на учениците чрез ремонт и обновяване на МТБ, редовно изплащане на възнагражденията и осигурителните вноски на работещите и не на последно място стриктното изпълнение на поетите ангажименти по договори и към доставчици.

Към датата на отчетния период приходите от наеми са в размер на 12 065 лева. Предадени са събрани вторични суровини от които е получена сумата от 592 лева, с която се закупува копирна хартия за отпечатване и размножаване на тестове, контролни и други изпитни и помощни материали за учителите и учениците. Получените дарения са в следните размери и от следните дарители-учениците от XII в размер на 600 лева, 300 лева от фирма „Ривиера тур“, 196 лева от Българско сдружение „Син флаг“ и 145 лева от фирма „Аво-Бел“ООД. С парите от учениците на Випуск 2016 са закупени христоматии по български език и литература и помагала по физика и астрономия, от дарението на туроператорската фирма бяха закупени част от книгите на отличните ученици от VII клас, а парите от БС „Син флаг“ бяха изразходвани за дейностите по проект „Да се храним разумно“ на учениците от VI клас. Със средствата получени от „Аво-Бел“ООД бяха закупени необходимите консумативи за провеждане на състезанията по английски език /копирна хартия и тонер/.

Все още не са стартирали съвместните дейности със фондация „Америка за България“ поради административни процедури относно разрешителните от Министерство на културата във връзка със статута на централната ни сграда на културна исторически паметник.

Като част от реализирането на целите по този проект беше осъществен първият етап от обучението по платформата на Майкрософт - Office 365. Поради големият брой участници в обучението /40 служители/ и значителната сума средства за целият курс на обучението, кандидатствахме за допълнително финансиране от Община Пловдив и бяхме одобрени да получим половината от сумата, която трябва да заплатим в размер на 5 200 лева, които ще получим през месец октомври. С началото на учебната година успешно стартира използването на закупените 54 лиценза на платформата „Уча се“.

Със средства от бюджета и с частично финансиране от проекта на Община Пловдив за модернизация на учебния процес изградихме качествена безжична мрежа в училище и закупихме 4 броя интерактивни дъски с озвучаване за кабинетите по информатика. През месец октомври предстои закупуването и на 4 броя мултимедийни проектори за същите с цел максимално използване възможностите на дъските за интерактивно обучение в което едновременно работят както учителят така и учениците и резултатът се визуализира в реално време. Сумата, която получихме е в размер на 3 995 лева. Това са 40% от цялата стойност на оборудването и изграждането на мрежата.

От общата сума на извършените разходи най-голям е относителния дял на разходите за трудови възнаграждения, който към 30.09.2016г. е в размер на 1 089 191 лева. За възнаграждения на външен лектор, СБКО, болнични и обезщетения са изразходвани 117 665 лева. В този раздел най-висок е относителния дял на обезщетенията при пенсиониране и за неизползван платен годишен отпуск, който е в размер на 53 071 лева. За възстановяване на тези средства сме подали 3 пакета документи обхващащи различни периоди от отчетния период, като все още няма яснота дали ще ни бъдат възстановени на 100% или частично. Казусът е от разминаването между приетия с новият закон за предучилищното и училищно образование принцип за изплащане на 10 брутни работни заплати при пенсиониране и регламента на националната програма »Изплащане обезщетения на персонала«, който възстановява до 8 брутни работни заплати.

За задължителни осигурителни вноски от работодатели сме заплатили 243 215 лева. Всички възнаграждения и осигурителни вноски се изплащат редовно и навреме. През месеците май и септември бяха изплатени 49 517 лева за ДТВ на учителите и служителите по повод 24 май-денят на славянската писменост и култура и 15-ти септември-началото на новата учебна година. Изплатени са и сумите за представително облекло на учителите /41 770 лева/ и еднократните суми за облекло на административния персонал /1 770 лева/. Изплатени са всички дължими суми за проверка на работи от олимпиади и НВО за учебната 2015/2016 година в размер на 7 053 лева, а за награди за отлично изпълнение на дейностите по проведените НВО и ДЗИ са изплатени 1 700 лева и за активно участие на учителите участващи в проект »Да се храним разумно« 1400 лева.

Ежемесечно се изплащат транспортните разходи на пътуващите учители, които към отчетния период са в размер на 4 295 лева.

Очакваме 100% възстановяване на сумите по НП »Без свободен час в училище« в размер 9275 лева, защото извършената през месец юли проверка от РУО –гр.Пловдив по програмата констатира отлична финансова отчетност по изпълнението и.

Към момента изразходваните средства по програма »Чаша топло мляко« са в размер на 21 542 лева. Извършваните ежемесечно проверки от страна на помощник директор по УД и главен счетоводител не са констатирани нарушения по изразходване на средствата.

Изпълнени са сключените договори с избраните издателства за закупуване на учебници за учениците от I –VII клас и всички дължими суми са изплатени. Получените целеви средства са в размер на 27 639 лева и са използвани на 100%. Със средства от бюджета в размер на 3 601,24 лева сме закупили учебниците по история и цивилизация за пети клас, като няма яснота дали и кога ще ни бъдат възстановени.

Закупени са 3 броя климатици за кабинетите на начален етап на обучение на стойност 4 230лв.

Разходваните средства за материали са в размер на 38 911 лева. Сумата е формирана от следните разходи: 1 399 лева спортни пособия по спортен проект, 1 537 лева за ЗУД, 2 919 лева за материали и пособия свързани с учебния процес, закупени столове за счетоводство и кабинети заместник директори на обща стойност 636 лева, закупено оборудване за интернет мрежа – 2 299 лева, хигиенни материали - 568 лева,

консумативи 2 429 лева, канцеларски материали в размер на 1 907 лева и 1 110 лева за материали по текущи ремонти. Разходите за канцеларски материали включват основно копирна хартия и тонер касети, които в голямата си част са свързани с разпечатване на тестовете за НВО, както и на текущите тестове и контролни през учебната година и провежданите състезания по повод 24 май. В кабинети 15,21 и 23 бяха монтирани нови мултимедийни проектори на обща стойност 2 490 лева. Закупени са шкафчета за съблекалните на спортната зала на стойност 4358,40 лева. Мебели за 10 кабинет в начален етап и за кабинет 8 в прогимназиален и гимназиален етап, всички те на стойност 9 952 лева, необходимо оборудване за кабинетите по информатика на стойност 1 319 лева, щори за кабинетите за 2 051 лева и винилова настилка за допълнителния кабинет за 892 лева. Закупени бяха два компютъра за нуждите на новия заместник-директор и за системата за достъп на обща стойност 1 743 лева. По разпореждане на Районната инспекция за пожарна безопасност бяха закупени евакуационни лампи за сградата на прогимназиален и гимназиален етап на стойност 1 122 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия – 21 451 лева, отопление 24 591 лева, вода 3 346 лева. Общата им стойност е 49 388 лева, като от тях са възстановени от наематели 1 737 лева. Разходването на тези средства е под строгия контрол на училищното ръководство и главния счетоводител.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 75 859 лева, като включват: транспорт спортен празник – 2 254 лева, абонаментното почистване на училище горен курс в размер на 31 662 лева, авасово плащане за изграждане на система за достъп в размер 12 873 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 8 964 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 4 788, абонаментно обслужване на софтуерни програми -1 623, транспортни услуги- 1 533 лева, като сумата от 576 лева е за участие в балканския фестивал за ученици в град Одрин, Турция, 587 лева са разходите по участието на нашите ученици в националното състезание за писане на есе на английски език в Благоевград, за административни цели са в размер на 370 лева, транспортни разходи на учители- 4 295 лева, пощенски и комуникационни услуги- 2 583 лева, профилактични прегледи – 2 016, проверка ПИЦ- 321, такси участия в състезания / на Кембридж училищата и във математическото състезание „Математика без граници“/ – 1090 лева. За външни услуги с административен характер /разпечатване на документи, грамоти, изработване на снимки /- 1 076 лева. Изграждане на интернет мрежа-1400 лева, изработване на нови печати 225 лева, вноски за СТМ- 1 944 лева, монтаж на евакуационни лампи 656 лева.

За периода текущите ремонти се извършват със закупени материали от бюджета на училището и със труда на работниците по ремонт и поддръжка. Навсякъде в сградите на двете училища бяха извършени частични ремонти свързани с нарушаване целостта на стените, подовете, чиновете и столовете. Цялостно бяха боядисани стените на съблекалните във спортната зала и бяха премахнати нецензурните надписи. Спешно бяха изработени подсилени врати с антипаник брави, които заедно с демонтажа на старите, монтажа на новите и допълнителните СРД по тях струваше на бюджета 2 254,47 лева. През летния сезон бяха извършени следните ремонти- основен ремонт на кабинетите по музика, изобразително изкуство, кабинет 8 в прогимназиален и гимназиален етап и кабинет 10 в начален етап. Ремонтите включват изработване на нови тавани, цялостна шпакловка и боядисване на стените, циклене и лакиране на подовете и подмяна на радиаторите, които поради пълната си амортизация имаха множество течове, които не само ги правеха неефективни, но и увреждаха подовите настилки. Във връзка с наложителните нужди от учебни стаи в училище допълнителното помещение до кабинета по изобразително изкуство беше цялостно реновирано като за целта се премахна преградна стена и нефункционираща градена мивка с което се увеличи обема на стаята и се даде възможност за

провеждане на нормален учебен процес по предмети в които учениците са разделени на групи и за заниманията на учениците от ЦДО пети клас. И в тази стая беше изграден нов таван, извършена цялостна шпакловка и боядисване на стените и положена новият тип винилова настилка. Ремонтирана беше и свързващата площадка на ремонтираните кабинети като се изгради нов таван, шпакловоха се и се боядисаха стените, смени се подовата настилка, поставиха се две броя мивки за нуждите на кабинета по изобразително изкуство. На трите кабинета бяха монтирани нови подсилени врати със стъклен панел от подсилено стъкло, а на входа беше монтирана голяма врата с антипаник брави. Общата сума по извършените ремонти е в размер на 23 875 лева

За отчетния период са изразходвани 1 450 лева за командировъчни, като 90% от тях са свързани с различни обучителни курсове, а останалите 10% със мероприятия по дейности на проекти и във връзка с приемането на новият ЗПУО и участието в Националния учителски събор.

Платени са сумите дължими за такса смет- 11 325 лева , от които 7248 са за 2016г., а 4 077 са във връзка с некоректно подадена декларация за имотите предоставени за управление на училището през 2010г.


Изплатените стипендии са в размер на 13 430 лева и обхващат дължимите суми за отчетния период. Предоставената субсидия по този параграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите и ще гарантира редовното изплащане на всички видове стипендии до края на годината. Изплатени са две еднократни стипендии на ученици в особено тежко финансово състояние.

Предстои практическото стартиране на изградената през лятото система за контролиран достъп в сградите на училището посредством турникети и четци за отчитане. За целта /съгласно системата на Админ/ е закупена гривна за учениците от I-VII клас, а за учениците от VIII – XII клас и служителите карта с четец. Заплатиха се 486,50 лева за снимки на персонала, които ще се използват при изработване на картите на педагогическия и непедагогическия персонал и при обновяване сайта на училището. Изградената система е част от стратегията за МОН за осигуряване на безопасна среда по време на учебния процес.

За отчетния период нямаме задължения към общината, доставчиците и персонала.

През отчетния период са извършени компенсирани промени свързани с увеличаване разходите за подобряване на МТБ, за изплащане на обезщетения при пенсиониране и за данък смет, които са за сметка на по-ниски разходи за материали, за вода, отопление, електроенергия и текущ ремонт.

Към 30 септември 2016година финансовото състояние на училището е запазено стабилно и ако не възникнат форсмажорни обстоятелства ще приключим една успешна финансова година. Целта ни е да успеем да запазим паритета между въвеждането на нови съвременни средства за обучение, като финансиите за това се осигуряват чрез недопускане на неправомерни и излишни разходи и участие във всички възможни проекти и инициативи за допълнително финансиране и постигането на по-адекватно и заслужено заплащане на труда на служителите.

Изготвил :   
А.Къркеланова  
Гл.счетоводител

**Валентина Стоенчева-Георгиева**  
Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий“

