



## ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 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 2017г. на училището е предоставен бюджет в размер на 2 594 818 лева. От тях с целеви характер са средствата за закуски на учениците от I-IV клас в размер на 40 631 лева и средствата за стипендии на учениците в размер на 27 481 лева. Размера на целевите средства за учебници е 39 344, но е възможно да претърпи корекции предвид очакваното одобрение на новите учебници за втори и шести клас. Разпределението на средствата по бюджета е извършено на база следните приоритети – увеличение на основните работни заплати на учителите и служителите, подобряване на условията за труд на учителите и служителите и 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.

През отчетния период получените приходи от отдаване под наем на ученическият стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон са в размер на 10 215 лева. В сметката на училището са постъпили и следните допълнителни приходи: първият транш от безвъзмездното финансиране по спечеления проект „Училища на бъдещето” на Фондация „Америка за България” в размер на 105 000 лева; 37 000 лева от Училищното настоятелство, 2 600 от частни дарители, 500 лева от взаимоспомагателната каса на учителите, от двата благотворителни базара бяха набрани средства в размер на 1 243 лева, а от дарители по време на юбилейния концерт по случай 75 годишният юбилей на училището 1 540 лева. Всички тези средства ще се изразходват единствено и само за нуждите на проекта, съгласно волята на дарителите. Учениците от дванадесетите класове дариха сумата от 1 550 лева за закупуването на климатик за стая 27, а учениците от VII б и VII в клас дариха по 200 лева за закупуването на климатик за стая 26.

Съгласно законите разпоредби е платен дължимият корпоративен данък за 2016г. в размер на 627 лева и такса битови отпадъци за 2017 година в размер на 7 825 лева.

Към 30.06.2017г. редовно се изплащат заплатите и възнагражденията по трудовите правоотношения като за периода те са в размер на 730 543 лева. Общият размер на други възнаграждения и плащания е 61 818 лева и включва възнаграждения по граждански договори-360 лева, възнаграждения за болнични за сметка на осигурителя-3 991 лева, обезщетения по Кодекса на труда-2 435 лева, както и сумите за представително облекло на педагогически персонал в размер на 44 984 лева и еднократната сума за облекло на помощния административен персонал в размер на 1357 лева, закупеното работно облекло за помощния персонал е на стойност 1820 лева. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 165 000 лева.

Все още нямаме възстановени суми от Национална програма „Без свободен час”, модул „Без свободен час в училище”, но към момента имаме одобрени 2 отчета на стойност 4 152 лева и е предаден

третият на стойност 1 848 лева. По мярка „Изплащане обезщетения на персонала“ имаме подаден един отчет на стойност 588 лева. Предстои по-значителна работата по нея във връзка с предстоящото пенсиониране на наши служители.

Към момента изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010г са в размер на 18 053 лева. Проведохме процедурните действия за продължаване на работата и по схемите на фонд „Земеделие“-„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ чрез делегиране на права на фирма „Лалев Комерс“ като целта е осигуряване на разнообразна и здравословна храна за малките ни ученици. Работата по тези схеми и постановление се извършва под строг вътрешен и външен контрол.

Проведе се процедура по ЗОП за осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас и се сключиха договори с определените издателства. Към момента се извършени две авансови плащания на обща стойност 2184 лева. През месец юли и август предстоят доставките и окончателното плащане.

Разходваните средства за материали са в размер на 8 021 лева. Сумата е формирана от следните разходи: 190 лева за материали и пособия свързани с учебния процес, за екипи на футболния отбор на прогимназиален етап 475 лева, за хигиенни материали и соло-пясъчна смес -157 лева, консумативи за доизграждане на системата за достъп 1980 лева, канцеларски материали в размер на 1842 лева. Разходите за канцеларски материали включват основно копирна хартия и тонер касети, които в по-голямата си част са за разпечатване и копиране на тестове и задачи по различните предмети. За тази цел през отчетния период сме закупили хартия на стойност 600 лева, тонер на стойност 200 лева и барабан за ксерокса на стойност 90 лева. За ЗУД са изразходвани 458 лева, за плакети, консумативи, украса и цветя за юбилейните тържества-507 лева, за награди за отличните ученици и победителите в конкурсите по случай 75 годишният юбилей-1687 лева. 246 лева са разходите по закупуването на материали за текущи ремонти и 479 лева за резервни части за компютърната техника.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -18 213 лева, отопление 29 888 лева, вода 3 964 лева. Общата им стойност е 52 065 лева, като от тях са възстановени от наематели 1220 лева, т.е от бюджета по този параграф са изразходени 50 845 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 51 747 лева, като включват: абонаментното почистване на училище горен курс в размер на 24 576 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 6 795 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 1 657, абонаментно обслужване на софтуерни програми - 980, транспортни услуги-527 лева, като за административни цели са в размер на 171 лева, а останалата част в размер на 356 лева са разходите по участието на нашите ученици в националното състезание по английски език и на състезанието „Евроскола“, такси участия в състезания – 140 лева, пощенски и комуникационни услуги-1 553 лева, за административни разходи, заверки и нестандартни копирни услуги – 287 лева, такси интернет на двете сгради общо 1018 лева, проверка ПИЦ- 249, вноски СТМ -1 296 лева. Изработване и монтаж на входни противопожарни врати на служебен и ученически вход на прогимназиален и гимназиален етап на обучение в размер на 2872 лева. Заснемане, изработване на проект и отпечатване на юбилеен алманах -7944 лева, кетеринг за юбилейното тържество-800 лева. Изработване на витражи на втори, трети и четвърти етаж по повод юбилея на училището- 1195 лева.същите ще бъдат монтирани след приключването на ремонтните дейности през лятото.

През периода са извършени следните текущи ремонти: ремонт на двете помещения на входа на начален етап и изграждането на покривна конструкция; ремонт на помещенията в сградата на младежки

дом „Спектър”, които ни предостави Община Пловдив за целодневно обучение на учениците от начален етап и доставката и монтажа на ламиниран паркет за стая №6 в основен корпус. Последният ремонт беше от спешен порядък поради пропадането на пода в близост до прозорците и силната и неприятна миризма заради наличието на бивша шахта под него. Общата сума е в размер на 7 796 лева, като от тях 300 лева са за материали по текущи ремонти в начален етап, а 46 лева за такива в основна сграда. Към датата на отчета тече процедура по ЗОП за строително-ремонтни дейности по проекта за „Училища на бъдещето“, чието реализиране ще доведе до изграждане на природо-математически център на втория етаж на централната сграда.

За отчетния период са изразходвани 1 459 лева за командировъчни като разходите са свързани с квалификационния план и участието в обучения, семинари и тренинги на учители, заместник-директор и директор, както и при участия в представителни изяви и състезания на учители като ръководители на групи от наши ученици.

Внесена е годишна вноска в размер на 100 лева за членството на училището в Асоциацията на Кембридж училищата в България.


През първата половина на 2017 година са закупени следните активи- 3 броя климатични системи за кабинети в начален етап на основното обзаване на обща стойност 3 140 лева, 1 климатична система за кабинет 27 в основен корпус на стойност 1 590 лева, като 1 550 от тях са от дарението на Випуск 2017. Окончателно се издължихме на фирма „Анди-БГ” ООД за изградената система за достъп със сумата от 2 169 лева, като през летният сезон е планирано монтирането на още два турникета към нея за осигуряване на по-безпроблемен достъп на учениците по време на междучасията и в края на учебните часове.

Дължимите суми за стипендии за периода януари-юни 2017г. са в размер на 17 200 лева са изплатени в пълен размер. Предоставената субсидия по този параграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите.

Към 30 юни 2017 година СУ „Свети Патриарх Евтимий“ няма задължения към общината, държавните институции, доставчиците и персонала.

За изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, извършихме трансфер на средства от бюджета на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ в размер на 13 280 лева. Средствата са за сметка на параграф 10-15 и ще бъдат възстановени при одобрение на извършените разходи след приключване на Фаза 1 от проекта съгласно инструкцията за работа по него.

И към настоящият момент финансовото състояние на училището се запазва стабилно. Стремешът на ръководството е чрез изключително строг контрол и недопускане на излишни разходи да се реализират трудните и финансово значими ангажименти по реализирането на проекта „Училища на бъдещето“ без това да окаже негативно влияние върху останалите дейности и задължения на училището към служителите и доставчиците.

Изготвил :   
А.Къркеланова  
Гл.счетоводител

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