



## **ДОКЛАД**

### **ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО 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 началото на годината той е увеличен със следните допълнителни трансшове- субсидия за учебници в размер на 39 344 лева, субсидия за стипендия на деца с изяви дарби в размер на 675 лева, възстановена сума по НП «Обезщетения за персонала» в размер на 588 лева, 164,50 лева от спрени семейни помощи, 28 240 лева от допълнителни стандарти по РМС №458, 5 043 лева по изпълнение на спортен проект, възстановена сума по НП «Без свободен час» в размер на 5 268 лева, целева субсидия по НП «Съвременна образователна среда» в размер на 7 020 лева. Още не е получена субсидията за учебниците за 2 и 6 клас.

През отчетния период са получени следните приходи: от отдаване под наем на ученическия стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон са в размер на 12 810 лева, от предаване на вторични суровини 529 лева. От дарения са събрани 165 633 лева, от които 105 000 лева са от фондация „Америка за България“, 37 000 лева от училищното настоятелство, 20 883 събрани от кампании по проект „От атома до космоса“ и 2 750 от випуск 2017 и частни лица.

През отчетния период са извършени разходи в размер на 2 026 222 лев. От тях за трудови възнаграждения за периода януари-август 1 144 547 лева. За изплащане на възнаграждения по граждански договори 468 лева, за фонд СБКО 58 278 лева, от които 44 984 лева за представително облекло на педагогически персонал и 1357 лева за еднократната сума за облекло на помощния административен персонал, за обезщетения съгласно Кодекса на труда 6 318 лева и за изплатени обезщетения за временна неработоспособност 5 829 лева. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 259 560 лева.

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.

За закупуване на учебници и учебни помагала са заплатени 78 919 лева.

Разходите за материали са в размер на 42 760 лева. Сумата е формирана от следните разходи: 1 439 лева за материали и пособия свързани с учебния процес, за екипи на футболния отбор на прогимназиален етап

475 лева, за хигиенни материали -190 лева, консумативи по системата за достъп 3 600 лева, канцеларски материали в размер на 2 491 лева, 1 379 лева за материали по текущи ремонти. 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 периода от 04 януари до 30 септември 2017г. са направени 28713 двустранни копия и 13 536 броя едностранни копия, за хартия са заплатени 718 лева, за тонер са 280 лева, за смяна на барабана на машината 90 лева. За задължителна училищна документация са изразходвани 1 525 лева, разходи във връзка с юбилейните събития и други тържества 667 лева, за награди на изяви и отлични ученици 1 687 лева. За резервни части на компютърни устройства 699 лева, за административни разходи 181 лева. Закупени са щори за кабинетите на втори етаж в централна сграда и за кабинет 1 и на ул.Велико Търново“№10 на обща стойност 2 377 лева. За мебели в начален етап са изразходвани 1 078 лева. По проект „От атома до космоса“ са закупени мебели за кабинетите и коридора на втори етаж в размер на 24 972 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -21 521 лева, отопление 29 888 лева, вода 4 945 лева. Общата им стойност е 55 134 лева, като от тях са възстановени от наематели 1 220 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 68 115 лева, като включват: абонаментното почистване на училище горен курс в размер на 32 567 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 11 116 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 1 705, абонаментно обслужване на софтуерни програми – 1556, транспортни услуги-553 лева, такси участия в състезания – 180 лева, пощенски и комуникационни услуги-2271 лева, за административни разходи, заверки, нестандартни копирни услуги – 873 лева, такси интернет на двете сгради общо 1513 лева, проверка ПИЦ- 354, вноска СТМ – 1 944 лева. Изработване и монтаж на входни противопожарни врати на служебен и ученически вход на прогимназиален и гимназиален етап на обучение в размер на 2 872 лева. Разходи по юбилейни тържества -цялостна изработка на юбилеен алманах 7 944 лева, кетеринг 800 лева, изработване на витражи на източното стълбище 1 195 лева. За монтаж на климатици и видеокамери -672 лева.

Стойността на извършените ремонти за периода е 157 660 лева и включва разходите за 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, доставката и монтажа на ламиниран паркет за стая №6 в основен корпус. През лятото се извърши основен ремонт на втория етаж на централната сграда на прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Договорът с фирмата изпълнител се сключи след провеждане на обществена поръчка по ЗОП. По него е изплатена сумата 149 864 лева, което е 90% от стойността му съгласно условията на договора. Извършените СРД са във връзка изпълнението на проект „От атома до космоса“ и изграждането на природо-математически център.

За отчетния период са изразходвани 1 948 лева за командировъчни като разходите са свързани с обучения на учители, заместник-директор и директор, участия в представителни изяви и състезания на учители като ръководители на групи от наши ученици.

Закупените за отчетния период дълготрайни активи са както следва: 4 броя климатични системи за кабинети в начален етап на основното образование на обща стойност 6 140 лева, 1 брой климатична система за кабинет 27 на стойност 1590 лева, доизграждане на система за достъп на стойност 2 169 лева, 2 броя интерактивни дъски с вграден тъч дисплей на стойност 15 000 лева. Интерактивните дъски са закупени със

събрани средства от дарения по проект „Училища на бъдещето“. Закупени са и 28 лиценза за електронни уроци на сайта „Ума се“ в размер на 1 394 лева.

Със средствата предоставени от Фондация „Америка за България“ бяха закупени 76 броя лаптопи за учениците на стойност 42 214 лева, 12 броя лаптопи за учителите на стойност 8 189 лева, 2 броя интерактивни маси за 18 936 лева, 2 броя визуализатори за 2 376 лева и 2 броя мини скенери за 596 лева. Във връзка с тяхната доставка беше проведена процедура по ЗОП.

Училището е заплатило дължимият си корпоративен данък в размер на 627 лева и такса битови отпадъци в размер на 7 825 лева.

За отчетния период са изплатените дължимите суми за стипендии за периода януари-септември 2017 година в размер на 18 925 лева. Предоставената субсидия по този параграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите. Във връзка с промяната на нормативната уредба и придобиването на правото на учениците от VIII клас да получават стипендия направихме постъпки пред отдел „Бюджет и финансов анализ“ и пред отдел „Образование“ на Община Пловдив за получаване на допълнителни средства, за да гарантираме нормалното изплащане на стипендиите на учениците до края на финансовата година.


Заплатен е членският внос към Асоциацията на Кембридж училищата в България в размер на 100 лева и към Сдружението „Син флаг“ в размер на 30 лева.

Направена е застраховка на всички ученици и служители на училището, като е заплатена сумата от 1923 лева.

Към момента нямаме задължения към общината, 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, сме извършили четири трансфера на средства от бюджета на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ с общ размер на 8 096 лева. След приключване на първата фаза на проекта от всички направени разходи имаме само един неodobрен разход в размер 38 лева за извършени копирни услуги за плакати по представителните изяви на групите. През последното тримесечие очакваме да получим одобрените средства, които ще възстановим в параграф 10-15 от който са заети.

Продължава строгият контрол при разходването на средствата от бюджета, което осигурява стабилност на финансовото състояние на училището. В тази връзка предоставените средства по РМС№458 ни дават възможност да увеличим възнагражденията на персонала със 17% и да гарантираме редовното им изплащане, както и на всички други финансови ангажименти към доставчици и институции. Ще имаме възможност и успешно да продължим работата си по проекта „Училища на бъдещето“.

Изготвил :   
А.Къркеланова  
Гл.счетоводител

**ДИАНА ИЛИЕВА КАРТЕЛОВА**

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий“

