



ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО 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 предстои да бъде определен. 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.

Увеличението на едният разходен стандарт за тази финансова година беше разпределено изцяло и дори надвишено за увеличение на основните работни заплати и на допълнителни възнаграждения за 24 май, за 15 септември и 1 ноември. При разпределението на бюджета сумата за диференцирано заплащане за резултатите от труда на учителите през 2015/2016 учебна година е определена на 4%, завишен е и размерът на сумите за представителното и работно облекло на служителите, съответно 400 лева за педагогическият, 370 за административния персонал и 260 лева за работно облекло на помощния персонал.

И през тази година продължава изпълнението на договорите за отдаване по наем на ученическия стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон. Получените приходи от тези наеми за първото тримесечие са в размер на 4 735 лева. Други допълнителни приходи, които сме получили за отчетния период са първият транш от безвъзмездното финансиране по спечеления проект „Училища на бъдещето” на Фондация „Америка за България” в размер на 105 000 лева и 37 000 лева от Училищното настоятелство, чието изразходване ще е единствено и само за дейностите по проекта съгласно волята на дарителите. През летният сезон ще бъде извършен цялостен ремонт на вторият етаж именно във връзка с реализирането на този проект и ще бъде изграден природоматематически център. Освен ремонтните дейности се предвижда и закупуването на нова техника и мебели съгласно бюджета на проекта.

Съгласно законовите разпоредби през месец март платихме дължимият корпоративен данък за 2016г. в размер на 626,98 лева. Съгласно съобщение от Община Пловдив трябваше да заплатим такса битови отпадъци за 2017 година в размер на 8236,90 лева. Взе се решение да заплатим сумата в промоционалния

период когато има 5% отстъпка и така заплатихме 7 825,05 лева, а със спестените пари закупахме спортни екипи на отбора по футбол на училището от прогимназиален етап.

Към 31.03.2017г. изразходваната сума за трудови възнаграждения в размер на 292 826 лева, като това са възнагражденията за месеците януари и февруари вследствие на променените дати за изплащане на възнагражденията съгласно разпореждане на първостепенния распоредител с бюджетни кредити Община Пловдив. Възнагражденията за проверените работи на проведените олимпиади по различните предмети бяха изплатени със заплатите за месец януари са в размер на 4 614 лева, като общият разход за училището за тях е 5 664,15 лева. През месец февруари бяха изплатени и полагаемите суми съгласно ВПРЗ на тримата учители изработили седмичното разписание за учебната 2015/2016 година в размер на 829 лева с включени осигуровки за сметка на осигурителя. За възнаграждения на външен лектор, СБКО, болнични и обезщетения са изразходвани 6 166 лева. През месец януари се изплатиха сумите за представително облекло на педагогически персонал в размер на 44984 лева, еднократната сума за облекло на помощния административен персонал в размер на 1357 лева и се закупи работно облекло за помощния персонал на стойност 1820 лева. Размерът на изплатените болнични е 2 181 лева. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 64 457 лева. Всички възнаграждения и осигурителни вноски се изплащат редовно и навреме.

С цел минимизиране на допълнителните разходи и успешната ни работа вече 5 години по Национална програма „Без свободен час в училище ” ще работим по нея и през тази година, като до момента сме предали отчета за периода януари- февруари с общ размер 2 422 лева. По същата причина работим и по мярка „Изплащане обезщетения на персонала“, като по първоначални разчети необходимата ни сума за тази година за пенсиониращите се учители и служители е в размер на 67 505 лева. За съжаление на проведеното съвещание за обсъждане на бюджетите на училищата и детските градини ни уведомиха, че не се гарантира пълното възстановяване на сумите по нея поради недостатъчно средства. Планирали сме, че спазвайки стриктно условията за участие по тези национални програми на МОН с възстановените средства по нея ще имаме възможност да изплатим допълнителни възнаграждения на персонала или да посрещнем непредвидени разходи за ремонти и/или подобряване на МТБ.

На основание на сключения договор със СТМ и възможностите на бюджета са предвидени средства за годишни медицински прегледи и лични предпазни средства на лицата, които имат право на тях.

Към момента изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010г са в размер на 6 488 лева. Успешно съчетаваме работата си по тази програма със схема „Училищен плод” и „Училишно мляко” чрез делегиране на права на фирма „Лалев Комерс” като целта е осигуряване на разнообразна и здравословна храна за малките ни ученици. Ежемесечния тристепенен контрол на разходване на средствата по тези програми ще ни даде възможност да не допуснем и през тази година дофинансиране на този разход с бюджетните средства в края на годината.

Разходваните средства за материали са в размер на 3738 лева. Сумата е формирана от следните разходи: 182 лева за материали и пособия свързани с учебния процес, за екипи на футболния отбор на прогимназиален етап 475 лева, за хигиенни материали -28 лева, консумативи за доизграждане на системата за достъп 1980 лева, канцеларски материали в размер на 861 лева и 212 лева за материали по текущи ремонти. Най-голям е относителен дял за материалите за ремонти е подмяната на райберите на шкафчетата на начален етап - 147 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 периода от 04 януари до 31 март 2017г. са направени 13 043 двустранни копия и едностранни 5 343 броя копия.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -11 357 лева, отопление 24 357 лева, вода 2 667 лева. Общата им стойност е 38 382 лева, като от тях са възстановени от наематели 1220 лева. През тази година имаме увеличение на разхода на гориво за отопление, но то е в резултат на по-сериозното застудяване през януари и февруари и на разходите за вода поради спукана тръба в начален етап на основното образование.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 20 577 лева, като включват: абонаментното почистване на училище горен курс в размер на 11 949 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 832 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 1 174, абонаментно обслужване на софтуерни програми - 980, транспортни услуги-408 лева, като за административни цели са в размер на 52 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-801 лева, за административни разходи и заверки – 145 лева, такси интернет на двете сгради общо 521 лева, проверка ПИЦ- 107, вноска СТМ -648 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.

През първото тримесечие е заплатена сумата за извършения ремонт на двете помещения на входа на начален етап и изграждането на покривна конструкция между тях с цел опазване на съоръженията на системата за достъп. Сумата е в размер на 3 946 лева като включва и 46 лева за закупени допълнително материали за текущи ремонти в училището.

За отчетания период са изразходвани 729 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.

През първото тримесечие на 2017 година са закупени следните активи- 3 броя климатични системи за кабинети в начален етап на основното образование на обща стойност 3140 лева и окончателно се издължихме на фирма „Анди-БГ” ООД за изградената система за достъп със сумата от 2169 лева.

Изплатените стипендии са в размер на 9340 лева и обхващат дължимите суми за периода януари-март 2017г. 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.

За първото тримесечие 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, извършихме трансфер на средства от бюджета на СУ „Свети Патриарх Евтимий” в размер на 6613 лева. Средствата са сметка на параграф 10-15 и ще бъдат възстановени при следващият транш от страна на МОН, който се очаква през второто тримесечие на 2017г.

През тази календарна година финансовото състояние на училището е стабилно и съгласно разчетите на бюджета ще успеем да заплащаме навреме и в пълен размер всичките си задължения към персонала и контрагентите си. Единственият рисков фактор е изпълнението на дейностите по проект „Училища на

бъдещето”, за който предстои провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки и окончателното установяване на необходимите ни средства за изпълнението му.

Изготвил :

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

Валентина Стоенчева-Георгиева

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”

