



ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА 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. Разполагаме и с преходен остатък от 2016г. в размер на 49 731 лева. От началото на годината той е увеличен със следните допълнителни трансшове- две субсидии за учебници с общ размер 78 067 лева, субсидия за стипендия на деца с изявиени дарби в размер на 2 675 лева, възстановена сума по НП «Обезщетения за персонала» в размер на 22 381 лева, 366 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 10 073 лева, целева субсидия по НП «Съвременна образователна среда» в размер на 7 020 лева, от участие по проект «ИКТ в училище» 2 870 лева. Корекция на субсидията за издръжка на база реалния брой ученици извършена след месец юни с увеличение на месечната субсидия с общ годишен размер 155 417 лева. Субсидия за диференцирано заплащане директор 1299 лева.

През 2017 година са получени следните приходи: от отдаване под наем на ученическия стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон са в размер на 20 533 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 месец декември с решение на общото събрание на УН бяха дарени активи на обща стойност 32 550 лева, което включва 4 броя интерактивни дъки с вграден тъч дисплей и 3 броя транспортни зарядни шкафове за лаптопи.

През прочитания период са извършени разходи в размер на 3 111 702 лева. От тях за трудови възнаграждения 1 877 030 лева. За изплащане на възнаграждения по граждански договори 468 лева, за фонд СБКО 76 487 лева, от които 48 868 лева за представително облекло на педагогически персонал и 1 357 лева за еднократната сума за облекло на помощния административен персонал, за обезщетения съгласно Кодекса на труда 30 307 лева и за изплатени обезщетения за временна неработоспособност 10 205 лева. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 431 478 лева. В обобщение можем да кажем, че разходите свързани с персонала са 82% от общия размер на предоставената субсидия за издръжка на училището.

В годишен размер изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010г са в размер на 32 349 лева. Работим 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. Работейки по този начин си гарантираме възможност да заплащаме тези разходи само чрез предоставените целеви средства, без да е необходимо дотиране от училищния бюджет.

Закупено е и заприходено работно облекло на чистачки, огняри и работници ремонт и поддръжка на обща стойност 1 993 лева.

За закупуване на учебници и учебни помагала са заплатени 79 066 лева.

Разходите за материали са в размер на 62 825 лева. Сумата е формирана от следните разходи: 1 492 лева за материали и пособия свързани с учебния процес, за екипи на футболния отбор на прогимназиален етап 475 лева, за хигиенни материали -297 лева, консумативи по системата за достъп 3 963 лева, канцеларски материали в размер на 2 835 лева, 2 408 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 отчетния период са направени 40306 двустранни копия и 19078 броя едностранни копия, за хартия са заплатени 908 лева, за тонер са 410 лева, за смяна на барабана на машината 180 лева. За задължителна училищна документация са изразходвани 1 601 лева, разходи във връзка с юбилейните събития и други тържества 667 лева, за награди на изявени и отлични ученици 1 687 лева. За резервни части на компютърни устройства 1 161 лева, за административни разходи 294 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 29 297 лева и учебни помагала на стойност 1 800 лева. Поради изтекъл срок на годност бяха бракувани и съответно закупени нови 10 броя пожарогасители на стойност 384 лева. По проект съвременна образователна среда са закупени опитни постановки и материали на стойност 6 251 лева. Закупени са и осветителни тела за многофункционална спортна зала на стойност 3 471 лева. По спортен проект за закупени стоки на стойност 2 365 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -28 669 лева, отопление 36 100 лева, вода 6 431 лева. Общата им стойност е 71 200 лева, като от тях са възстановени от наематели 1 720 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 111 955 лева, като включват: абонаментното почистване на училище горен курс в размер на 48 549 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 12 181 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 2 437, абонаментно обслужване на софтуерни програми – 2 508, транспортни услуги-581 лева, такси участия в състезания на наши ученици – 2193 лева, пощенски и комуникационни услуги-2 970 лева, за административни разходи, заверки, нестандартни копирни услуги – 1 485 лева, такси интернет на двете сгради общо 2 010 лева, проверка ПИЦ-462, вноска СТМ – 2 592 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. От месец септември охраната на училището се заплаща от училищния бюджет и за периода септември – декември 2017г. е в размер на 6 900 лева. За нуждите на обучителния процес бяха закупени абонаменти за учителите за електронната платформа Мозабук на стойност 1 478 лева. При изпълнение на спортния проект на училището за организирането на зимния спортен празник бяха заплатени 2 328 лева. За изпълнение на проекта „ИКТ в училище“ беше закупено внедряването на електронната платформа за работа с електронен дневник на стойност

2500 лева. Работата по внедряването ще продължи и през 2018г. През годината се наложи подмяна на осветлението на спортната зала като за монтаж и окабеляване заплатихме 3 471 лева, като съгласно договора с фирмата имаме 5 годишна гаранция на извършената дейност. За ежегодното зареждане на пожарогасителите сме изразходили 327 лева. През годината се проведеха 4 обществени поръчки за които сме заплатили адвокатски хонорари с общ размер 3 500 лева.

Стойността на извършените през годината ремонти е в размер на 174 312 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 166 516 лева. Извършените СРД са във връзка изпълнението на проект „От атома до космоса“ и изграждането на природо-математически център.

За отчетния период са изразходвани 2 951 лева за командировъчни. 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 38 лиценза за електронни уроци на сайта „Уча се“ в размер на 1 843 лева. Със средства от проект „Съвременна образователна среда“ бяха закупени дигитален микроскоп /1350 лева/ и демонстрационни постановки свързани с обучението по физика за 1441 лева. За работата на новосъздадения клуб по роботика и визуално програмиране беше закупен специализиран робот LEGO с разширение на стойност 1 270 лева.

Със средствата предоставени от Фондация „Америка за България“ бяха закупени 78 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.

Разходите за стипендии за 2017 година са в размер на 38 370 лева. Планираната при формирането на бюджета сума беше надвишена с 4 809 лева поради промяната в нормативната уредба, според която основното образование вече се завършва след седми клас. Това доведе до двойно увеличение на правоимащите да получават стипендии и съответно до увеличение на разхода. Още през месец август уведомихме отдел „Бюджет и финансов анализ“ и отдел „Образование“ на Община Пловдив за възникналия проблем. Те от своя страна уведомиха МОН и въпреки официално получено писмо от тях, че ще се получи допълнителна субсидия по този параграф, до края на финансовата година това не се случи.

Общият размер на заплатените членски вноски през годината е 160 лева и формира по следния начин: членският внос към Асоциацията на Кембридж училищата в България в размер на 100 лева; към Сдружение „Световен образователен форум“ - 30 лева и към Сдружението „Син флаг“ също 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.

През месец септември се формираха нови 17 групи 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. В годишен размер сме получили 54 501 лева, разполагахме и с преходен остатък от 2016г. в размер на 11 220 лева, а сме изразходвали за закупуване на материали, за външни услуги и възнаграждения и осигуровки на работещите по него 40 317,72 лева.

Преходният остатък на средства по бюджета е в размер на 57 757 лева. От него с целеви характер са останали средства от параграф 10-11 /храна/ в размер на 16 674 лева, по параграф 10-14 /учебници/ в размер на 2 602 лева, по проект „Спорт за всички „ в размер на 2 697 лева и по проект „Твоят час“ в размер на 25 403 лева. Прехвърлен е депозит по изпълнение на договор в размер на 1 680 лева. Остатъкът от общ характер е в размер на 8 701 лева.

Предстои финансова година с много неизвестни предвид новата формула по която ще се разпределят средствата за финансиране на училищата от общините. Пред каквато и ситуация да сме изправени ще продължат усилията ни да гарантираме своевременното изплащане на задълженията си към служители и доставчици и да продължим да работим по изграждането на съвременна образователна среда, защото това е печелившата формула за повишаване качеството на образованието и издигане престижа на училището.

Изготвил :



А.Къркеланова

Гл.счетоводител

ДИАНА ИЛИЕВА КАРТЕЛОВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий“

