



ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.38 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.

През тази финансова година разпределението на средствата за училищата се извършва по нова формула и правила. Предоставеният на училището бюджет за 2018г. в размер на 3 050 224 лева и е крайно недостатъчен за действителните ни нужди. От тях с целеви характер са както следва: средствата за закуски на учениците от I-IV клас в размер на 40 261 лева и средствата за стипендии на учениците в размер на 52 113 лева. Размера на целевите средства за учебници предстои да бъде определен след одобрение на учебниците за III и VII клас. Разпределението на средствата по бюджета е извършено съвместно с председателите на синдикалните организации на служителите в училището на база следните приоритети – гарантиране постигнатия размер на работните заплати на работещите, заплащане на дължимите суми за осигуровки и на консумативите с постоянен характер- ток, вода, телефони, гориво за отопление и не на последно място стриктното изпълнение на поетите ангажименти по договори и към доставчици. Предстои през тази година да се пенсионира трима учители, за чиито обезщетения в размер на 75 806 лева не ни достигат средства. Ако не се стартира от МОН националната програма за Обезщетения на персонала няма да разполагаме със средства за изплащане на ДТВ за 24 май, 15 септември и 1 ноември.

При разпределението на бюджета сумата за диференцирано заплащане за резултатите от труда на учителите през 2016/2017 учебна година е определена на 4%, сумите за представителното и работно облекло на служителите са съответно 420 лева за педагогическият, 390 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 6 085 лева. По предварителни прогнози очакваме приходите в годишен размер да бъдат в размер 18 500 лева, с които платихме дължимия данък върху приходите за 2017 година в размер на 615.98 лева, а останалите ще вложим в неотложни ремонти.

През отчетния период сме получили две парични дарения – едното в размер на 400 лева от родител, който го предоставя за закупуване на електронни карти по история и 450 лева от фирма „Ривиера тур“ ООД за текущи ремонти.

Съгласно получено съобщение от Община Пловдив за 2018 година дължим такса битови отпадъци в размер на 8 158.50 лева. Заплатихме сумата в промоционалния период когато има 5%

отстъпка и така заплатихме 7 750.57 лева, а със спестените пари ще подобрим оборудването по поддръжката на интернет мрежата в училището.

Към 31.03.2018г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 351 391 лева, като това са възнагражденията за месеците януари и февруари и аванса за месец март. Спрямо същият период на миналата година сумата е увеличена с 58 565 лева. Възнагражденията за проверените работи на проведените олимпиади по различните предмети бяха изплатени със заплатите за месец януари са в размер на 7 809 лева, като общият разход за училището за тях е 9 630 лева. За съжаление разходът по това перо е увеличен почти двойно - през миналата година за същата дейност сме изплатили 4 614 лева /с осигурителните вноски-5664 лева/. При разпределението на бюджета за 2018 година със синдикалните лидери взехме решение от следващата година да се прецизира избора на участващите в олимпиадите като не се допуска участието на ученици с нисък и среден успех. През месец февруари бяха изплатени и полагаемите суми съгласно ВПРЗ на учителите изработили седмичното разписание за учебната 2017/2018 година в размер на 375 лева с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Изплатени са суми за СБКО в размер на 5 816 лева, за обезщетения по чл.224 в размер на 1 500 лева и за болнични в размер на 2 723 лева. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 79 914 или с 15 457 лева повече в сравнение със същия период на миналата година. Всички възнаграждения и осигурителни вноски се изплащат редовно и навреме.

Предвид изключително тежката финансова ситуация в която сме поставени и за минимизиране всички допълнителните разходи и през тази година ще работим по Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“. До момента сме предали 2 отчета, съответно за периода ноември-декември 2017г. и за януари- февруари 2018г. с общ размер 6 015 лева. По същата причина работим и по мярка „Изплащане обезщетения на персонала“ за да можем да компенсираме недостигащите средства за обезщетения на пенсиониращите се учители. За съжаление и през тази година 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 поетапно освобождаване на колегите, за да имаме възможност да изплатим навреме обезщетенията.

През тази година сключихме нов договор за обслужване със СТМ на по-ниска стойност и постигнахме договореност за избор на вида ехографски преглед. Предвидени са 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 7 910 лева. Предоставените целеви средства в съчетание с преходният остатък по този параграф ни гарантират редовното заплащане на дължимите суми през цялата година Продължаваме работата и по схема „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.

За учебници сме изразходвали 474 лева, от които 56 лева за новоприет първокласник и 418 лева авансово съгласно договор за учебниците и учебните помагала по английски език.

Разходваните средства за материали са в размер на 4 339 лева. Сумата е формирана от следните разходи: хигиенни материали -1 359 лева, материали текущ ремонт 487 лева, канцеларски материали - 895 лева; маркери и мастилници – 372 лева, тонери за всички ксерокси и принтери -862 лева, материали и пособия свързани с учебния процес -328 лева, резервни части за компютри – 36 лева. Най-голям е относителен дял за материалите за ремонти е закупуването на нови камери и кабел за спортна зала в размер на 219 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 02 януари до 31 март 2018г. са направени 14 188 двустранни копия и

едностранни 4 849 броя копия. За тях изразходваните средства са както следва: за копирна хартия- 205 лева и за тонер 354 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел. енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел. енергия -7 741 лева, отопление 26 168 лева, вода 1 495 лева. Общата им стойност е 35 404 лева, като от тях са възстановени от наематели 2 688 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 20 952 лева, като включват: абонаментното почистване на училище горен курс в размер на 3995 лева, охрана учебни сгради – 8 280 лева, медицински прегледи – 1 356 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 307 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 872, абонаментно обслужване на софтуерни програми - 1196, хостинг и домейн на училищния сайт – 301 лева, софтуерно изграждане на профил на купувача – 358 лева, дератизация на училищните сгради първо тримесечие съгласно договор – 81 лева, транспортни и куриерски услуги-15 лева, такси участия в състезания и конференции-298 лева, пощенски и комуникационни услуги-738 лева, за административни разходи и заверки – 30 лева, такси интернет на двете сгради общо 497 лева, проверка ПИЦ- 107. Транспортна услуга за пролетния спортен празник - 2521 лева.

През първото тримесечие не са извършвани ремонти и не са разходвани средства за командировъчни и за дълготрайни активи.

Изплатените стипендии са в размер на 22 510 лева и обхващат дължимите суми както за периода януари-март 2018г., така и за периода октомври-декември 2017г. за учениците от IX клас, на които със задна дата, съгласно Постановление №328 от 21.12.2017г., бе дадена възможност да кандидатстват за различните видове стипендии и за първия срок. 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, сме изразходвали 13 080 лева като използвахме преходният остатък от 2017г.

През тази година трябва да приключим с дейностите по проект „От атома до космоса“ като очакваме да получим остатъка от финансовата подкрепа в размер на 45 000 лева. В момента водим преговори с фондация „Америка за България“ за реструктуриране на бюджета и използване на втория транш за закупуване на още техника за подобряване на МТБ и въвеждане на иновативни методи на преподаване.

През тази календарна година финансовото състояние на училището е изключително тежко и трудно и само със строг контрол на разходите и правилно планиране ще успеем да заплащаме навреме и в пълен размер всичките си задължения към персонала и контрагентите си.

Изготвил :

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

ДИАНА ИЛИЕВА КАРТЕЛОВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”