



ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ТРЕТОТО 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 отчетния период училището е получило под формата на субсидия средства в размер на 2352077 лева. Допълнително са получени 1 350 лева целеви стипендии за даровити деца. Предоставени са на училището и 119 лева от спрени семейни помощи и 371 лева по провеждането на Европейско кенгуру. По спечеленият проект за модернизация на учебния процес на Община Пловдив сме получили 3816 лева. След реализирането на ремонта на спотната площадка на начален етап на основното образование получихме допълнителна целева субсидия в размер на 80 778 лева. За възстановяване транспортни разходи на пътуващите педагогически специалисти са преведени 6182 лева, за учебници 57862 лева. По НП за изплащане на обезщетения са ни възстановени 32 502 лева. По проекти сме получили както следва- 4974 лева по спортен проект, 15679 лева за осигуряване на ученически шкафчета и 5454 лева по НП «Съвременна образователна среда».

За периода сме реализирали собствени приходи от отдаване под наем на ученическия стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон в размер на 15 840 лева. Към момента на отчета тече процедура по предоставяне под наем на ученическия стол в начален етап на основното образование поради изтичане срока на договора на сегашният наемател. Заплатили сме навреме дължимият данък за преходната година, съгласно нормативната уредба в размер на 616 лева.

През отчетния период сме получили три 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. През месец май получихме и останалите 45000 лева от Фондация „Америка за България“ по проект „От атома до Космоса“, който приключва през тази година.

От предадени вторични суровини сме получили 251 лева, с които закупихме копирна хартия за размножаване на тестове, контролни, класни работи и др.

Към 30.09.2018г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 1379107 лева, като това са възнагражденията за месеците от януари до август вкл. и аванса за месец септември. Изплатени са възнагражденията по проведените олимпиади по различните предмети, по националните външни оценявания, за проверка на изпитните работи на ученик самостоятелна форма на обучение, както и за изработването на седмичното разписание за учебната 2017/2018 година. Тези разходи възлизат на 10790 лева. През отчетния период са изплатени две ДТВ - със заплатите за месец април беше изплатено ДТВ за 24 май на служителите в размер на 32876 лева, а за 15 септември със заплатите за месец август в размер на 32218 лева. За отчетния период са изплатени 1 200 лева за наставничество.

Изплатените суми за СБКО са в размер на 74 128 лева, като от тях 49 734 лева са за представително облекло на педагогическия персонал и 1316 лева – за еднократна сума за облекло на административния персонал. Със заплатите за месец септември ще бъдат изплатени сумите за представително облекло на новоназначените служители.

Изплатените обезщетения за неизползван платен годишен отпуск са в размер на 12 471 лева, а за обезщетение при пенсиониране 36 410 лева или общо в размер на 48881 лева. От тях са ни възстановени по НП 32 502 лева. Разходите по изплатени болнични са в размер на 7879 и обхващат периода януари – август. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 321 915 лева. Всички възнаграждения и осигурителни вноски се изплащат редовно и навреме.

Към датата на отчета сме предали четири заявки за финансиране по Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище ” с общ размер 11 061 лева. Нямаме забележки и корекции по тях, но до момента нямаме възстановена сума по тях.

Заплатихме сумата за дължимата такса битови отпадъци в промоционалния период когато има 5% отстъпка и така заплатихме 7 751 лева, а със спестените пари закупихме оборудване по поддръжката на интернет мрежата в училището.

Към момента изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010г са в размер на 19737 лева. Предоставените целеви средства в съчетание с преходният остатък по този параграф ни гарантират редовното заплащане на дължимите суми през цялата година. Одобрени сме за работа по схема „Училищен плод” и „Училищно мляко”, което ни дава възможност да се предоставя разнообразна и здравословна храна на малките ученици.

От предвидените средства за работно облекло на помощния персонал сме изразходвали 149 лева за закупуване на защитни горни престилки. Предстои закупуването на останалото работно облекло.

За учебници сме изразходвали 58629 лева, като от тази година те са не само за учебници на хартиен носител, но и за електронно четими учебници. Предстои възстановяването на средствата изразходвани за електронни учебници преди приемането на Постановление №48 /05.04.2018г. за тях.

Разходваните средства за материали са в размер на 34 651 лева. Сумата е формирана от следните разходи: хигиенни материали -2150 лева, материали текущ ремонт 1505 лева, канцеларски материали - 1699 лева; маркери и мастилници – 679 лева, тонери за всички ксерокси и принтери -1483 лева, материали и пособия свързани с учебния процес -700 лева, резервни части за компютри и оборудване на интернет – 787 лева. За ЗУД-1624 лева, за електронни карти -480 лева, от които 400 лева са от дарени средства и 80 лева от бюджета на училището. Бойлер за учителска стая-105 лева, евакуационни лампи начален етап – 448 лева, щори за кабинет 2 начален етап-231 лева . За награди на отличните ученици- 412 лева. Образователни продукти по въвеждане на компютърно моделиране в учебния процес-1680 лева. По проект „От атома до Космоса” – 360 лева за изработване на табела, 655 лева за флипчартове, 738 лева за телескоп, за кашпи за цветя 110 лева, за административни разходи 319 лева, за чипове за достъп 1188 лева. По проекти - за ученически шкафове – 15679 лева, за футболни врати начален етап-1619 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -20 302 лева, отопление 34 979 лева, вода 3 796 лева. Общата им стойност е 59077 лева, като от тях са възстановени от наематели 3188 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 45117 лева, като включват: абонаментното почистване на училище горен курс в размер на 3995 лева, охрана учебни сгради – 18571 лева, медицински прегледи и такси СТМ – 1737 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 2818 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 1264, абонаментно обслужване на софтуерни програми - 2096, хостинг и домейн на училищния сайт – 301 лева, софтуерно изграждане на профил на

купувача – 358 лева, дератизация на училищните сгради съгласно договор – 243 лева, транспортни и куриерски услуги -243 лева, такси участия в състезания и конференции-732 лева, пощенски и комуникационни услуги-2187 лева, за административни разходи и заверки – 85 лева, такси интернет на двете сгради и тези на изнесено обучение първи клас общо 1562 лева, проверка ПИЦ- 343. Транспортна услуга за пролетния спортен празник - 2521 лева. За външни услуги както следва- копирни услуги-522 лева, измервания осветеност и фактори на работната среда -1142 лева, озвучаване тържество начален етап-160 лева, посещение авиокосмически център и наем зала иновативна паралелка-134 лева, изработване табела по проект – 516 лева. За изготвяне на документацията по двете проведени обществени поръчки – 500 лева. Транспортни разходи на пътуващите педагогически специалисти – 3087 лева.

След проведена процедура по ЗОП се извърши ремонт на спортната площадка на начален етап на основното образование. Постави се саморазливна гумена настилка, отговаряща на изискванията и стандартите за такъв тип съоръжения. През летните месеци от работник ремонт и поддръжка беше ремонтирана спортната зала. Разходите само за материали са в размер на 525 лева. Със средства от УН подменихме счупените зрителски седалки, което струваше 648 лева. За съжаление, две седмици след началото на учебната година отново са изпочупени седалките на тоалетните в мъжките съблекални.

Закупени са дълготрайни активи в размер на 48 144 лева. От тях 4 680 лева са за закупуване на 6 броя лаптопи за обучението по компютърно моделиране на начален етап на основната степен на образование и прилежащ софтуер за тях, като 3816 лева сме получили от проекта за модернизация на учебния процес на Община Пловдив, а останалите 864 лева са за сметка на бюджета и в тази връзка е направена компенсирана промяна за сметка на параграф 10-15-Материали. Всички останали разходи в размер на 43 464 лева са от предоставените средства от Фондация „Америка за България”, с които сме закупили следните дълготрайни активи: тринокулярен дигитален микроскоп на стойност 2 328 лева, 8800 лева за 10 броя лаптопи и 29960 лева за 4 броя интерактивни дъски с тъч дисплей и 1 2 броя лицензи за Мазобук, всички те съгласно разпределението на средствата по бюджета на проекта.

За командировки са изразходвани 1872 лева, от които 945 лева за 3-ма от учителите, които придружаваха учениците от иновативната паралелка по време на изнесеното обучение на същите в СОК „Камчия”. Останалите 927 лева са разходвани за командировки по обучения на педагогическите специалисти и участия в представителни форуми в сферата на образованието.

Изплатените стипендии са в размер на 43245 лева и обхващат дължимите суми както за периода януари-септември 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. Изплатени са и 1350 лева стипендии за даровити деца.

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 27828 лева. След получението през месец август заключителен транш в размер на 2445 лева всички финансирани дейности са извършени изцяло за сметка на средствата по проекта. Нямаме неodobрен разход.

Приключихме дейностите и по изпълнение на проект „От атома до Космоса”. Изпълнени са всички заложи по проекта дейности. Предстои изпращане на финалния отчет.

До момента продължаваме да поддържаме изключително строг контрол над извършваните разходи и не сме допуснали наличие на задължения към държавните и общински институции, доставчиците и персонала.

Изготвил :

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

ДИАНА ИЛИЕВА КАРТЕЛОВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”