



ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 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 3 053 818 лева. Допълнително са получени 2 160 лева целеви стипендии за даровити деца. Предоставени са на училището 164 лева от спрени семейни помощи и 371 лева по провеждането на Европейско кенгуру. За допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда за директор сме получили 1315 лева. По спечеленият проект за модернизация на учебния процес на Община Пловдив са ни преведени 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 8 832 лева, за учебници 61 183 лева. По НП за изплащане на обезщетения са ни възстановени 45 483 лева, по НП «Без свободен час в училище» 13 041 лева. По проекти сме получили както следва- 4974 лева по спортен проект, 37 549 лева за осигуряване на ученически шкафчета и 5454 лева по НП «Съвременна образователна среда». По НП «ИКТ в училище» са ни предоставени 20 380 лева.

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 23 865 лева. Заплатили сме навреме дължимият данък за предходната година, съгласно нормативната уредба в размер на 616 лева.

През 2018 година 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. По НП „ИКТ в училище“ с бенефициент МОН получихме 4 броя лаптопи и 4 броя мултимедийни проектора на обща стойност 10344 лева.

От предадени вторични суровини сме получили 361 лева, с които закупихме копирна хартия за размножаване на тестове, контролни, класни работи и др. От закупени документи по процедура по ЗОП към бюджета са постъпили 60 лева.

За 2018г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 2 203 558 лева. 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 трите ДТВ - за 24 май на служителите в размер на 32876

лева, а за 15 септември в размер на 32218 лева и за 1 ноември в размер на 31 834 лева. За отчетния период са изплатени 1 200 лева за наставничество. На база постигнатите финансови икономии и по-голям размер на приходите, за Коледа бяха изплатени допълнителни възнаграждения на персонала в размер на 59 335 лева. За изплащането на трудовите и допълнителни възнаграждения, и на осигурителни вноски са изразходвани 92% от бюджетната субсидия.

Изплатените суми за СБКО са в размер на 86 946 лева, като от тях 50 930 лева са за представително облекло на педагогическия персонал и 1 446 лева – за еднократна сума за облекло на административния персонал. Беше закупено работно облекло на помощния персонал в размер на 3 646 лева.

Изплатените обезщетения за неизползван платен годишен отпуск са в размер на 13 091 лева, а за обезщетение при пенсиониране 36 410 лева или общо в размер на 49 501 лева. От тях са ни възстановени по НП 45 483 лева. Разходите по изплатени болнични са в размер на 12 742. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 517 680 лева. Всички възнаграждения и осигурителни вноски се изплащат редовно и навреме.

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 33 894 лева. Бяхме одобрени и работим по схема „Училищен плод” и „Училищно мляко” и това ни дава възможност да предоставяме на малките ни ученици разнообразна и здравословна храна и да си осигурим сериозен преходен остатък, който ще ни даде сигурност през следващата финансова година при настъпилите промени по финансирането на образователните институции и новите изисквания към храненето на учениците.

За учебници и техните електронни еквиваленти сме изразходвали 59 675 лева.

Разходваните средства за материали са в размер на 44 118 лева. Сумата е формирана от следните разходи: хигиенни материали -2 710 лева, материали текущ ремонт 1 821 лева, канцеларски материали - 1851 лева; маркери и мастилници – 1 270 лева, тонери за всички ксерокси и принтери -2 158 лева, материали и пособия свързани с учебния процес -735 лева, резервни части за компютри и оборудване на интернет – 1 016 лева. За ЗУД-1 624 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-1 680 лева. , материали за видеонаблюдение-951 лева, за нови пожарогасители-225. По проект „От атома до Космоса” – 360 лева за избатоване на табела, 655 лева за флипчартове, 738 лева за телескоп, за кашпи за цветя 110 лева. За административни разходи 334 лева, за чипове за достъп 1188 лева. По проекти - за ученически шкафове – 15 679 лева, по спортен проект-1 811 лева, за експериментална работа по природни науки – 5526 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -26 195 лева, отопление 41 078 лева, вода 5 432 лева. Общата им стойност е 72705 лева, като от тях са възстановени от наематели 3588 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 67 647 лева, като включват: абонаментното почистване на училище горен курс в размер на 3995 лева, охрана учебни сгради – 25 451 лева, медицински прегледи и такси СТМ – 4 659 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 9 302 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 1 402, абонаментно обслужване на софтуерни

програми – 2 096, хостинг и домейн на училищния сайт – 301 лева, софтурено изграждане на профил на купувача – 358 лева, дератизация на училищните сгради съгласно договор – 324 лева, транспортни и куриерски услуги -515 лева, такси участия в състезания и конференции–822 лева, пощенски и комуникационни услуги-2 902 лева, за административни разходи и заверки – 305 лева, такси интернет на двете сгради и тези на изнесено обучение първи клас общо 2 153 лева, проверка ПИЦ- 450, проверка пожарогасители 372 лева. Транспортна услуга за пролетния спортен празник - 2 521 лева. За други външни услуги както следва: копирни услуги-573 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 и за монтаж видеонаблюдение 361 лева. За изготвяне на документацията по двете проведени обществени поръчки – 1 050 лева, за публикуване обява по обществена поръчка в един национален и един регионален вестник 377 лева. Транспортни разходи на пътуващите педагогически специалисти – 5406 лева.

След проведена процедура по ЗОП се извърши ремонт на спортната площадка на начален етап на основното образование на стойност 80 778. Средствата за ремонта бяха осигурени от Община Пловдив като допълнително финансиране по бюджета. 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. Продължава вандалското отношение към имуществото в спортната зала. Вече са счупени 2 от новите седалки, почти всичките вратички на щкафчетата, таваните в съблекалните и седалките на тоалетните в мъжките съблекални.

Закупени са дълготрайни активи в размер на 49 214 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. 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 12 броя лицензи за Мозабук, всички те съгласно разпределението на средствата по бюджета на проекта. Закупен е и климатик за кабинета на заместник директор АСД на стойност 1 070 лева

За командировки са изразходвани 2031 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 1 086 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 56 445 лева, от които 2 160 лева стипендии за даровити деца.

През 2019 година на основание заповеди на директора са извършени два пъти компенсирани промени по бюджета: първата е във връзка със съучастие по проекта за модернизация на Община Пловдив като от параграф 10-15 /материали/ са прехвърлени 864 лева в параграф 52-01 /компютри/ и 500 лева в параграф 10-51 /командировки/ поради изпращането на 3-ма учители за изнесеното обучение на иновативната паралелка. Втората промяна е във връзка с годишното приключване на параграфите като от параграф 02-05 са прехвърлени 7 126 лева съответно 2 742 лева в параграф 02-09 /болнични/ и 4018 в параграф 02-08/ обезщетения/, поради превишение при болничните и за размера на невъзстановените средства по обезщетенията съгласно правилата на НП, по параграф 10-13/работно облекло/-13 лева, по параграф 10-51/командировки/-31 лева и по параграф 40-00/стипендии/ 329 лева. По първоначален бюджет поради недостиг на средства нямаме заложи суми в параграф 02-08. За изплащането на ДТВ от

финансови икономии и прехвърляне на възстановени суми по НП „Без свободен час в училище” се прехвърлиха в параграф 01-01/трудова възнаграждения/ 34 998 лева от параграф 10-30 /ремонт/ 17 195 лева и от параграф 10-98/други разходи/ 17 803 лева. За недостига по осигурителни параграфи 05-51 се използва остатък по параграф 10-15/материали/ в размер на 9 247 лева, а по параграф 05-60/здравно осигуряване/ от параграф 05-52/УПФ/ 845 лева и от параграф 10-30/ремонт/ 4286 лева, за недостигащите по параграф 05-80/ДЗПО/ 146 лева се използва остатък по параграф 05-52 /УПФ/. За закупуването на климатика за стаята на заместник директор АСД е използвано превишението на приходите от наеми.

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 полученият 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. Изпратен е финалният отчет.

Преходният остатък на средства по бюджета е в размер на 103 964 лева. От него с целеви характер са останали средства от параграф 10-11 /храна/ в размер на 23 041 лева, по параграф 10-14 /учебници/ в размер на 4 510 лева, по проект „Спорт за всички, в размер на 3 320 лева, по НП „ИКТ в училище”, по която тече процедура по ЗОП в размер на 20 380 лева и по НП „Съвременна образователна среда”, модул „Ученически шкафчета”, която също е в процедура по ЗОП в размер на 21 870 лева. Преходният остатък по компенсиране транспортните разходи на педагогическите специалисти е в размер на 3425 лева. Прехвърлени са депозити по действащи договори в размер на 2 521 лева. Остатъкът от общ характер е в размер на 24 897 лева.

Изготвил :

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

ДИАНА ИЛИЕВА КАРТЕЛОВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”