



## ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.39 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 предоставеният на училището бюджет е в размер на 3 593 322 лева. Сумата от увеличението на бюджета спрямо този от предходната година беше разпределен за увеличение на основните работни заплати на работещите в училището и на някои допълнителни възнаграждения. Предоставените средства с целеви характер са както следва: средствата за закуски на учениците от I-IV клас в размер на 45 085 лева; средствата за стипендии на учениците в размер на 52 896 лева и средства за групите по интереси в размер на 45 169 лева. Размера на целевите средства за учебници предстои да бъде определен след одобряване на подадените заявки. Разпределението на средствата по бюджета беше извършено съвместно с председателите и членове на синдикалните организации на служителите в училището и гарантира редовното изплащане на трудовите възнаграждения и осигурителните вноски, както и заплащането на задълженията към доставчици и институции. И през тази година не разполагаме със средства за изплащане обезщетенията на пенсиониращите се служители и ще разчитаме изцяло на Националната програма за Обезщетения на персонала. Предвидени са средства само за размера на сумите, които не се финансират по нея.

При разпределението на бюджета сумата за диференцирано заплащане за резултатите от труда на учителите през 2018/2019 учебна година е определена на 4%, сумите за представителното и работно облекло на служителите са съответно 500 лева за педагогическият и ръководен персонал, 400 за административния персонал и 300 лева за работно облекло на помощния персонал.

Предвидените приходи по договорите от отдаване по наем на ученическия стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон са в размер на 23 000 лева и ще бъдат използвани за ремонтни дейности и закупуване на ДМА. Получените приходи от тези наеми за първото тримесечие са в размер на 7 701 лева. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите за 2018 година в размер на 717.75 лева.

През отчетния период не сме получавали дарения.

Съгласно получено съобщение от Община Пловдив за 2019 година дължим такса битови отпадъци в размер на 8 031.10 лева. Заплатихме сумата в промоционалния период когато има 5% отстъпка и така заплатихме 7 629.54 лева. Спестената сума в размер на 401,56 лева ще вложим в рекламната кампания по план-приема за учебната 2019/2020 година.

Към 31.03.2019г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 406 614 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 55 223 лева. Възнагражденията за проверените работи на проведените олимпиади по различните предмети бяха изплатени със заплатите за месец януари и са в размер на 6 314 лева, като общият разход за училището за тях е 7 787 лева. Със заплатите за месец февруари бяха изплатени и полагаемите суми съгласно ВПРЗ на учителите изработили седмичното разписание за учебната 2018/2019 година в размер на 1 110 лева с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Изплатени са суми за СБКО в размер на 6 993 лева, за обезщетения по чл.224 в размер на 440 лева и за болнични в размер на 4 243 лева. Въпреки предвиденият по-висок размер за болнични увеличението спрямо същия период на миналата година е с 1 520 лева, което предполага риск от недостигнат на средства по този параграф ако се запазат същите темпове на заболяемост. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 93 312 или с 13 398 лева повече в сравнение със същия период на миналата година. Всички възнаграждения и осигурителни вноски се изплащат редовно и навреме.

С цел гарантиране изпълнението на бюджета 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 2018г. и за януари- февруари 2019г. с общ размер 2 956,50 лева. За да можем да компенсираме недостигащите средства за обезщетения на пенсиониращите се служители и своевременното им изплащане работим и по мярка „Изплащане обезщетения на персонала“ и съответно освобождаването им ще става поетапно.

Подновен е договора за обслужване със СТМ и са предвидени средства за ехографски прегледи на служителите.

Към момента изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010г са в размер на 6 619 лева. Предоставените цели средства са достатъчни за редовното заплащане на дължимите суми за закуски на малките ученици през цялата година. Продължаваме работата и по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ като по този начин учениците от начален етап получават редовно млечни продукти и пресни плодове. Проблеми с определените от ДФ „Земеделие“ фирми нямаме.

За учебници сме изразходвали 87 лева за нов ученик от III клас.

Разходваните средства за материали са в размер на 25 719 лева. Сумата е формирана от следните разходи: закупени ученически шкафчета на стойност 21 506 лева; хигиенни материали -1 093 лева, материали текущ ремонт 271 лева, канцеларски материали -573 лева; маркери и мастилници – 403 лева, тонери за всички ксерокси и принтери -693 лева, подмяна на дефектирани устройства за безжичната мрежа за интернет - 320 лева, резервни части за компютри – 152 лева, за задължителна училищна документация 708 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 2019г. са направени 12 182 двустранни копия и едностранни 6 891 броя копия. За тях изразходваните средства са както следва: за копирна хартия- 201 лева и за тонер 312 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -9 415 /спрямо 7 741 лева за 2018/, отопление 26 226 лева /спрямо 26 168 за 2018г./, вода 1 546 лева /спрямо 1 495 за 2018/. Общата им стойност е 37 187 /спрямо 35 404 лева за 2018г/, като от тях са възстановени от наематели 600 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 14 756 лева, като включват: охрана учебни сгради – 8 088 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 72 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 760 лева; ремонти принтери и ксерокси – 168 лева; ремонти компютри – 30 лева; ремонти видео наблюдение – 166 лева; абонаментно обслужване на софтуерни програми – 1 052,

хостинг и домейн на училищния сайт – 301 лева, абонамент на профил на купувача – 240 лева, дератизация на училищните сгради първо тримесечие съгласно договор – 81 лева, транспортни и куриерски услуги-16 лева, цветни копирни услуги по изработване материали иновативна паралелки и грамоти за спортни празници и олимпиади – 153 лева, пощенски и комуникационни услуги-730 лева, за административни разходи и заверки – 18 лева, за адвокатски услуги – 500 лева; такси интернет на двете сгради общо 497 лева, такси интернет изнесено обучение – 95; проверка ПИЦ- 107. Транспортни разходи педагогически специалисти- 1 682 лева.

През първото тримесечие не са извършвани основни ремонти.

Изразходваните средства за командировъчни са в размер на 163 лева и свързани с обучението на педагогическите специалисти по предмети или във връзка с новите критерии по оценяване на НВО.

През отчетния период са закупени следните ДМА – 3 броя интерактивни дъски с тъч дисплей на обща стойност 19 950 лева. За същите в края на 2018 година беше проведена процедура по ЗОП, а реализирането на сключеният договор със спечелилата фирма се осъществи през януари на 2019г. Средствата са по НП „ИКТ в училище” и са с целеви характер. Те са част от преходния остатък от бюджет 2018г.

Изплатените стипендии са в размер на 4 130 лева и обхващат дължимите суми за периода януари 2019г. Предстои изплащането на стипендиите за периода февруари-април през месец април. Предоставената субсидия по този парграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите.

За първото тримесечие нямаме задължения към общината, доставчиците и персонала.

През тази календарна година рисков момент за изпълнението на бюджета е осъществяването на сто процента на план приема за учебната 2019/2020 учебна година. При значително намаляване броя на учениците рискуваме в края на годината да ни бъде коригиран бюджета в намаление и да не можем да извършим всички планирани плащания.

Изготвил

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

**ДИАНА ИЛИЕВА КАРТЕЛОВА**

*Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”*