



ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРОТО 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, средства за групите по интереси в размер на 45 169 лева и целеви средства за учебници в размер на 17 012 лева.

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 второто тримесечие са в размер на 15 526 лева. Заплатен е дължимият данък върху приходите за 2018 година в размер на 717.75 лева.

През отчетния период получихме две дарения. Едното от родител на наши ученици в размер на 2 000 лева, които са разпределени по следният начин - 1000 лева за изграждане на интернет мрежата в сградите на начален етап на обучение и 1000 лева за закупуване на офис столове за кабинетите по информатика. Второто дарение, в размер на 600 лева и също е включено към сумата за закупуване на столове за кабинетите по информатика.

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 вложихме в рекламната кампания по план-приема, като се изработи винилов транспарант и рекламни флаери за профилите на паралелките за учебната 2019/2020 година.

Към 30.06.2019г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 1 032 340 лева, като включва възнагражденията за месеците от януари до май вкл. и аванса за месец юни. Увеличението на разхода по параграфа в сравнение със същия период на миналата година е със 152 585 лева. Възнагражденията за проверените работи на проведените олимпиади по различните предмети и НВО по дигитални компетентности са изплатени и представляват общ разход за училището в размер на 8 433 лева. Със заплатите за месец февруари са 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 76 852 лева, която включва и изплатените със заплатите за месец май суми за представително облекло в размер на 59 387 лева. Изплатена е и едно кратната сума за облекло на административния персонал в размер на 1 600 лева.

През отчетния период за обезщетения по чл.224 от КТ са изразходвани 4 357 лева, а за обезщетения по чл.222 от КТ 8 058 лева. Изплатените суми за болнични са в размер на 9 386 лева. Продължава да съществува риск от недостиг на определените суми за този вид разход, защото се запазват същите темпове на заболяемост както през първото тримесечие. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 240 808 или с 36 199 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 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- април 2019г. с общ размер 6 615 лева. През месец май МОН въведе електронна система за отчитане на разходите по тази национална програма, като се надяваме, че по този начин възстановяването на средствата ще се извършва в по-кратки срокове. 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. До момента сме предали отчет за периода 06.11.2018-30.04.2019г в размер на 3348 лева. За съжаление поради повторно назначаване на двама служители, след предаден предходен отчет ще се наложи да върнем сума в размер на 1 828 лева. И този разход ще остане за сметка на бюджета.

Към момента изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010г са в размер на 20 596 лева. Предоставените целеви 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 992 лева. Подадени са навреме заявките за учебници за новата учебна година, сключени са договори с издателствата, предстои доставката им през месеците юли и август.

Разходваните средства за материали са в размер на 35 566 лева. Сумата е формирана от следните разходи: закупени ученически шкафчета на стойност 21 506 лева; хигиенни материали -1 354 лева, материали текущ ремонт 1 371 лева, канцеларски материали -1 234 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 – 453 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 30 юни 2019г. са направени 24 482 двустранни копия и едностранни 10 494 броя копия. За тях изразходваните средства са както следва: за копирна хартия- 371 лева и за тонер 432 лева.

За материали по ремонти на кабинетите са изразходвани 290 лева, за награди на отличните ученици 473 лева, за материали на групите по интереси 151 лева, за административни разходи 156 лева, за соло-пясъчна смес 94 лева. Бяха закупени 60 броя столове за 4-те кабинета по информатика на обща стойност 6 360 лева, като от тях 1 600 лева са от дарения.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -16 552 /спрямо 15 545 лева за 2018/, отопление 32 690 лева /спрямо 34 979 за 2018г./, вода 3 494 лева /спрямо 2953 за 2018/. Общата им стойност е 52 736 /спрямо 53 477 лева за

2018г/, като от тях са възстановени от наематели 2 931 лева и от В и К ООД заради двойно начисление 360 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 35 991 лева, като включват: охрана учебни сгради – 16 368 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 2 326 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 892 лева; ремонти принтери и ксерокси и зареждане на тонер касети – 954 лева; ремонти компютри – 30 лева; ремонти видео наблюдение –317 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 за отчетния период съгласно договор – 162 лева, транспортни и куриерски услуги-18 лева, цветни копирни услуги по изработване материали иновативна паралелки и грамоти за спортни празници и олимпиади – 153 лева, пощенски и комуникационни услуги-1 462 лева, за административни разходи и заверки – 18 лева, за адвокатски услуги – 500 лева; такси интернет на двете сгради общо 996 лева, такси интернет изнесено обучение – 191; проверка ПИЦ- 214. Транспортни разходи педагогически специалисти- 3 867 лева. Организация и транспорт пролетен спортен празник 2 487. Абонамент и поддръжка електронен дневник 2 879 лева. Обслужване СТМ 381 лева. Разходи за посещения в музеи групи по интереси 183 лева.

През първото шестмесечие не са извършвани основни ремонти.

Изразходваните средства за командировъчни са в размер на 1200 лева и са свързани с обучението на педагогическите специалисти по предмети или във връзка с новите критерии по оценяване на НВО, както и с участия във форуми на общността. 600 лева от тях са за командировки по изнесеното обучение на иновативната паралелка

През отчетния период са закупени следните ДМА – 3 броя интерактивни дъски с тъч дисплей на обща стойност 19 950 лева и един брой лаптоп за ЗДУД на стойност 1190 лева. За интерактивните дъски изразходваните средства са с целеви характер и са финансирани по НП на МОН „ИКТ в училище”. Те са част от преходния остатък от бюджет 2018г.

През тази учебна година бяхме определени за център за провеждане на ДЗИ и във връзка с това спешно се наложи изграждане на система за видеонаблюдение, което наложи изразходване на 2 494 лева, които не бяха предвидени като разход в бюджета. Поради тази причина се наложи извършването на компенсирани промени по бюджета, като средствата бяха взети от параграф 10-15- Разходи за материали.

Изплатените стипендии са в размер на 27 480 лева и обхващат дължимите суми за периода януари- юни 2019г. Предоставената субсидия по този параграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите.

За отчетния период нямаме задължения към общината, доставчиците и персонала.

През периода стриктно се спазва изпълнението на бюджета заложено при разпределението му в началото на годината. Рискови фактори остават осъществяването на сто процента на план приема за учебната 2019/2020 учебна година, увеличаващият се брой ремонти по предписания на проверяващи органи и темповете на заболяемост. За компенсирани на тези рискове се извършва строг контрол по разходването на средствата и договаряне на отстъпки и преференции от контрагенти.

Изготвил

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

ИАНА ИЛИАВА КАРТЕЛОВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”