



## ДОКЛАД

### ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО 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 31 029 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 третото тримесечие са в размер на 19 509 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.

От предадени вторични суровини по бюджета на училището са постъпили 119 лева, с които беше закупена копирна хартия за размножаване на тестове и контролни.

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 30.09.2019г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 1 608 066 лева, като включва възнагражденията за месеците от януари до август вкл. и аванса за месец септември. Увеличението на разхода по параграфа в сравнение със същия период на миналата година е със 228 959 лева. Възнагражденията за проверените работи на проведените олимпиади по различните предмети, НВО IV клас 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 сумите за ДТВ договорени

в Анекса към ВПРЗ за Великден, 24 май и 15 септември в размер на 38 091 лева. През отчетния период са наредени със заповед на директора награди за отлично изпълнение на служебните задължения в размер на 2 400 лева. Наградени са всички заместник директори и старши учител по информатика Елена Черешарова, работниците по ремонт и поддръжка Андрей Изевков и Георги Бакърджиев. Изплатени са и 500 лева награда на директора за организиране на НВО и ДЗИ. За отчетния период са изплатени 2 040 лева за наставничество и 480 лева за работа по Образец 1.

Изплатени са суми за СБКО в размер на 87 247 лева, която включва и изплатените със заплатите за месец май суми за представително облекло в размер на 59 429 лева. Изплатена е и едно кратната сума за облекло на административния персонал в размер на 1 600 лева.

За втория срок на учебната 2018/2019 година в училището работеха 16 групи по интереси с 13 ръководители, от които 12 наши учители и един външен треньор по футбол. Изразходваните средства за дейностите и възнагражденията на групите по интереси са в размер на 7 120 лева и включват както следва: 151 лева за материали, за външни услуги 183 лева, за заплащане труда на ръководителите 5 530 лева, за осигурителни вноски 1 256 лева.

През отчетния период за обезщетения по чл.224 от КТ са изразходвани 26 287 лева, а за обезщетения по чл.222 от КТ 58 187 лева.

Изплатените суми за болнични са в размер на 11 395 лева. През летния период намален е броят на болничните, което дава основание за оптимизъм, че предвидените средства за болнични ще бъдат достатъчни до края на годината.

Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 375 743 или с 53 828 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 3 отчета, съответно за периода ноември-декември 2018г.; за януари- април 2019г. и за май-юни 2019г., с общ размер 10 570 лева. През месец май МОН въведе електронна система за отчитане на разходите по тази национална програма. Нашите отчети се качват своевременно и са одобрени съгласно статута им в платформата, но за съжаление до момента не са възстановени средства по нито един от тях.

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 се извърши поетапно. До момента сме предали отчети за периода 06.11.2018-31.08.2019г, всички те в размер на 78 635 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 на отчета са ни възстановени 37 741 лева.

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. Във връзка с промяна в нормативната уредба през лятото проведохме всички процедури за работа по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Така гарантираме, че учениците от начален етап ще получават редовно млечни продукти и пресни плодове.

За учебници сме изразходвали 31 312 лева. Всички сключени договори за доставка на учебници са изпълнени. Получената субсидия за учебници е в размер на 31 029 лева.

Разходваните средства за материали са в размер на 46 607 лева. Сумата е формирана от следните разходи: закупени ученически шкафчета на стойност 21 506 лева; хигиенни материали -1 965 лева, за

материали за ремонти на кабинети, тоалетни и осветление 4 596 лева, канцеларски материали -1 943 лева; маркери и мастилници – 603 лева, тонери за всички ксерокси и принтери -770 лева, подмяна на дефектирани устройства за безжичната мрежа за интернет - 320 лева, резервни части за компютри – 473 лева, за задължителна училищна документация 2 007 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 септември 2019г. са направени 31 072 двустранни копия и едностранни 14 257 броя копия. За тях изразходваните средства са както следва: за копирна хартия- 474 лева и за тонер 562 лева.

За награди на отличните ученици 496 лева, за материали на групите по интереси 151 лева, за пособия по физика 35 лева, за мишки за новозакупените лаптопи -221 лева за административни разходи 668 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, 26 броя столове за стая в начален етап на основното образование на стойност 941 лева и щори за същия кабинет на стойност 277 лева. За спортни пособия – 3 181 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -21 626 /спрямо 20 302 лева за 2018/, отопление 32 690 лева /спрямо 34 979 за 2018г./, вода 4 304 лева /спрямо 3 796 за 2018/. Общата им стойност е 55 329 /спрямо 59 077 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 53 090 лева, като включват: охрана учебни сгради – 18 208 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 5 494 лева, поддръжка, ремонти и обслужване –1 072 лева; ремонти принтери и ксерокси и зареждане на тонер касети – 1 254 лева; ремонти компютри – 290 лева; ремонти видео наблюдение –317 лева; абонаментно обслужване на софтуерни програми – 1 538 лева, хостинг и домейн на училищния сайт – 301 лева, абонамент на профил на купувача – 240 лева, дератизация на училищните сгради за отчетния период съгласно договор – 323 лева, транспортни и куриерски услуги- 43 лева, цветни копирни услуги по изработване материали иновативна паралелки, по прием, грамоти за спортни празници и олимпиади и за края на учебната година – 807 лева, изработване на рекламен транспарант- 146 лева, пощенски и комуникационни услуги- 2 184 лева, за административни разходи и заверки – 49 лева, за адвокатски услуги – 500 лева; такси интернет на двете сгради общо 1 493 лева, такси интернет изнесено обучение – 287; проверка ПИЦ- 321. Транспортни разходи педагогически специалисти- 4 734 лева, на непедagogически персонал 375 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. Изграждане на мълниезащитна система на двете основни сгради на училището на стойност 7 184 лева Планираните средства за мълниезащита се надвишиха с 1184лева

През ваканционните месеци бяха извършени следните ремонтни дейности- основен ремонт на покрива на триетажния корпус на основната сграда на прогимназиален и гимназиален етап, включващ ремонт на 11 броя комини и 2 броя технологични фуги на стойност 5 709 лева; основен ремонт на физкултурния салон, който е платен частично /5 600 лева/ съгласно клауза в договора, която дава възможност при недостиг на средства по бюджета остатъка да платим през 2020година. Ремонт на физкултурния салон е по предписание на РЗИ и в тази връзка е условната клауза в договора. Предвидените средства за ремонт на покрива се надвишиха с 556 лева поради възникнали допълнителни

ремонтни дейности. Общата стойност на изразходваните средства за основни ремонти е в размер на 13 409 лева.

Изразходваните средства за командировъчни са в размер на 1 611 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. 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. Закупени са и един брой лаптоп за ЗДУД на стойност 1190 лева, 13 броя лаптопи по проекта за модернизация за учебния процес на стойност 10 296 лева. Предстои да получим и останалите 13 лаптопа през месец октомври на същата стойност. За съхранението, транспортирането и зареждането на новите лаптопи беше закупен специален шкаф на стойност 890 лева. Средства в размер на 4 896 лева са предоставени на училището за закупуване на лаптопи във връзка с кандидатстването ни по програмата за модернизация на учебния процес но Община Пловдив.

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.

Другите компенсирани промени извършени по бюджета са както следва: за заплащане възнаграждението на външно лице работещо с група по интереси от параграф 01 01 /възнаграждения по трудови правоотношения/ където са средствата за групите по интереси са прехвърлени 300 лева в параграф 02 02/за възнаграждения по извънтр.правоотношения/; за покриване недостиг на предвидените средства за текущи ремонти са прехвърлени средства от параграф 10 20 /външни услуги/; за компенсирането на необходимите средства за закупуване на лаптопи и шкаф за тях са прехвърлени средства от параграф 10 15 /материали/ и от параграф 10 16 /вода, горива и енергия/.

Изплатените стипендии са в размер на 31 200 лева и обхващат дължимите суми за периода януари - септември 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. Постоянния и строг финансов контрол е предпоставка за успешното приключване на финансовата година без задължения към персонал, доставчици и контрагенти.

Изготвил

Антоанета Къркеланова

Гл.счетоводител

**ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА**

*Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”*