



ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 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 стипендии на ученици с изявени дарби 270 лева, средства за групите по интереси в размер на 45 169 лева и целеви средства за учебници в размер на 31 029 лева.

Допълнително финансиране за 2019 година сме получили след кандидатстване и одобрение по следните национални програми на МОН: по НП „ИКТ в училище” в размер на 8 000 лева за изграждане на безжична интернет мрежа, 1 500 лева за електронен дневник и 460 лева за интернет достъп; по НП „Съвременна образователна среда”, модул „Подобряване експерименталната работа по природни науки” - 2 193 лева, а по модул „Културните институции като образователна среда” - 1 467 лева; по НП „Иновации в действие” – 3 150 лева.

През 2019 година успяхме да реализирахме собствени приходи от отдаване по наем на ученическия стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон в размер на 27 665 лева, с 4 665 лева повече от прогнозните. Те бяха използвани за ремонтни дейности и закупуване на ДМА /лаптопи/. С положителната разликата от приходите ще се заплати предвидено за плащане в 2020г. задължение за извършени ремонтни работи по физкултурният салон на гимназиален и прогимназиален етап.

Заплатен е дължимият данък върху приходите за 2018 година в размер на 717.75 лева.

От предаване на вторични суровини сме получили 119 лева, с които сме закупили копирна хартия за размножаване на тестове, контролни и класни работи.

През отчетния период получихме шест дарения. Три от тях са парични суми на обща стойност 3 470 лева. От тях със сумата от 2 470 лева бяха закупени столове за кабинетите по информатика, а сумата от 1000 лева беше вложена в изграждане на интернет мрежата в сградите на начален етап на обучение. Всички тези разходи са извършени съгласно волята на дарителите. Другите три дарения са в натура и представляват както следва: обзавеждане за кабинети на II а, II б и II г класове в начален етап на основната степен на образование, състоящо се от 28 броя индивидуални учебни маси, 24 броя ученически столове, 2 броя бюра за учителя и 1 брой стол за учителя., на обща стойност 4383,40 лева и 1 брой компютърна конфигурация на стойност 691,20 лева за нуждите на III в клас.

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.

Изразходваната сума за трудови възнаграждения през 2019 година е в размер на 2 565 736 лева, Увеличението на разхода по параграфа в сравнение със същия период на миналата година е със 362 178 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, 15 септември и 1 ноември в размер на 50 433 лева. През отчетния период са наредени със заповед на директора награди за отлично изпълнение на служебните задължения в размер на 3 000 лева. Наградени са както следва-всички заместник директори, главен счетоводител, старши учител по информатика Елена Черешарова, работниците по ремонт и поддръжка Андрей Изевков и Георги Бакърджиев. Изплатени са и 500 лева награда на директора Диана Картелова за времето и на заместник на директора за организиране на НВО и ДЗИ. За отчетния период са изплатени 2 040 лева за наставничество и 720 лева за работа по Образец 1. В резултат на строгият финансов контрол упражняван от ръководството на училището в края на годината постигнатите финансови икономии, съвместно със представителите на синдикалните организации бяха разпределени като ДТВ на работещите в училището. Общия размер на изплатените допълнителни възнаграждения е в размер на 64 872 лева. Осигурителните вноски по тях са в размер на 14 913 лева.

Изплатени са суми за СБКО в размер на 101 374 лева, която включва и изплатените суми за представително облекло в размер на 61 617 лева и изплатената 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 за този период 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 периода октомври –декември бяха организирани 20 групи по интереси с 18 ръководители, от които 17 наши учители и един външен треньор по футбол. Във връзка с техните дейности са изразходвани 6 526 лева, от тях 3 890 лева за възнаграждения, 907 лева за осигурителни вноски, 436 лева за материали, 1 293 лева за външни услуги.

През отчетния период за обезщетения по чл.224 от КТ са изразходвани 30 666 лева, а за обезщетения по чл.222 от КТ 74 932 лева.

Изплатените суми за болнични са в размер на 16 790 лева. Предвидената за годината сума от 15 000 лева беше надвишена с 1 790 лева. Надеждата от лятото, когато намаля броя на болничните, че предвидените средства ще стигнат не се оправда, защото през учебните месеци в края на годината техният брой отново се покачи значително.

Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 601 934 или с 84255 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“. Полагаемите за годината средства в размер на 15 705 лева свършиха през месец ноември. Предадохме общо 4 отчета на обща стойност 12 996

лева. От тях ни бяха възстановени 10 570 лева, като последният отчет на стойност 2426 лева ще ни бъде прехвърлен през месец януари 2020г. като преходен остатък от бюджет 2019г. Отчета за периода ноември – декември се подава в следващата календарна година.

През 2019 година сме изплати 74 932 лева за обезщетения на пенсиониращите се служители. От тях ни бяха възстановени 71 193 лева по мярка „Изплащане обезщетения на персонала“. Възстановените суми за изплатени обезщетения за неизползван платен годишен отпуск по чл.224 от КТ са в размер на 26 926 лева. За съжаление поради повторно назначаване на двама служители, след предаден преходен 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 35 863 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.

През отчетния период сме изразходвали 4 180 лева за работно облекло на помощния персонал и 2078 лева за лични предпазни средства /диоптрични очила/ на служителите работещи със дисплеи.

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 54 084 лева. Сумата е формирана от следните разходи: закупени ученически шкафчета на стойност 21 891 лева; хигиенни материали – 2 275 лева, за материали за ремонти на кабинети, тоалетни и осветление 5 386 лева, канцеларски материали – 2 431 лева; маркери и мастилници – 842 лева, тонери за всички ксерокси и принтери -1 196 лева, подмяна на дефектирани устройства за безжичната мрежа за интернет - 320 лева, резервни части за компютри – 1 346 лева, за задължителна училищна документация 2 032 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 награди на отличните ученици 496 лева, за материали на групите по интереси 587 лева, за пособия по физика 35 лева, за мишки за ново закупените лаптопи - 676 лева, за административни разходи 1 365 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 2 470 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 по проект „Спорт за всички“ са изразходвани 3 181 лева. По НП „Съвременна образователна среда“ бяха закупени стоки, пособия и материали на стойност 2 209 лева, а по НП „Иновации в действие“ са закупени материали на стойност 144 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -28 158 /спрямо 26 195 лева за 2018/, отопление 37 050 лева /спрямо 41 078 за 2018г./, вода 5 970 лева /спрямо 5 432 за 2018/. Общата им стойност е 71 178 /спрямо 72 705 лева за 2018г./, като от тях са възстановени от наематели 4 280 лева и от В и К ООД заради двойно начисление 360 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 82 432 лева, като включват: охрана учебни сгради – 25 858 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 14 429 лева, поддръжка, ремонти и обслужване –1 284 лева; ремонти принтери и ксерокси и зареждане на тонер касети – 1 632 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 – 404 лева, транспортни и куриерски услуги- 127 лева, цветни копирни услуги по изработване материали иновативна паралелки, по прием, грамоти за спортни празници и олимпиади и за края на учебната година – 951 лева, изработване на рекламен транспарант- 146 лева, пощенски и комуникационни услуги- 3 035 лева, за административни разходи и заверки – 406 лева, за адвокатски услуги – 100 лева /разходите за адвокатски услуги са в размер на 500 лева, но 400 от тях са възстановени по бюджета на училището/; такси интернет на двете сгради общо 1 990 лева, такси интернет изнесено обучение – 351; проверка ПИЦ- 426 лева. Транспортни разходи педагогически специалисти- 7 208 лева, на непедagogически персонал 1 048 лева. Организация и транспорт пролетен спортен празник 2 487. Абонамент и поддръжка електронен дневник 2 879 лева. Обслужване СТМ 1 143 лева. За проверка и зареждане на пожарогасители са заплатени 432 лева. Разходи за посещения в музеи групи по интереси 452 лева и за активиране на електронните уроци на Уча-се в размер на 1 024 лева. Изграждане на мълниезащитна система на двете основни сгради на училището на стойност 7 184 лева Планираните средства за мълниезащита се надвишиха с 1184 лева. За участие на наши ученици в различни състезания са изразходвани 201 лева. За външни услуги по НП „Иновации в действие” са изразходвани 1 130 лева. Заплатената сума за проведените профилактични на работещите в училището е 2 214 лева. По сключен договор за извършване на окончателна експертиза на архива на училището бяха заплатени авансово 1 200 лева.

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 2020 година. 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. Наложи се аварийен ремонт на покрива на четириетажният корпус на централна сграда на стойност 511 лева. За този разход кандидатствахме за средства от резерва и същите ни бяха отпуснати. Общата стойност на изразходваните средства за основни ремонти е в размер на 13 920 лева. Ремонт беше извършен и на класна стая 1 в начален етап на основната степен на образование като стойността му от 3050 лева беше поета от архитектурно студио „ЕР ТЕ Консулт” ООД.

Изразходваните средства за командировъчни са в размер на 3 670 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. 1235 лева са от средствата по НП „Иновации в действие” и са свързани със командировките на участниците в програмата.

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, 26 броя лаптопи по проекта за модернизация за учебния процес на стойност 20 592 лева. 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 на Община Пловдив. Във връзка с участието на училището в проекта на Центъра за творческо обучение „Добавена реалност в класната стая” бяха

закупени 7 броя специални таблети на обща стойност 6 069 лева. Изградената безжична интернет мрежа в базата на начален етап на основната степен на образование е на стойност 9 666 лева, като от тях 8 000 лева са получени от кандидатстването на училището по НП „ИКТ в училище”, 1 000 лева от дарението на родител и 666 лева от бюджета на училището.

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/. Недостигът на средства за обезщетения, болнични, за лични предпазни средства и стипендии бяха компенсирани с прехвърляне на средства от параграф 02-05/ СБКО с характер на възнаграждения/ . Недостигът по изграждане на безжичната мрежа се компенсира от средствата за материали. Всички възстановени средства по програмите по които работим бяха прехвърлени в параграфи 01-01 /заплати по трудови правоотношения/ и по параграф 05 00 /осигурителни вноски от осигурител/.

Изплатените стипендии са в размер на 53263 лева и недостигът от 97 лева е за сметка на бюджета на училището. 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.

Преходният остатък на средства по бюджета е в размер на 103 269 лева. От него с целеви характер са останали средства по параграф 10-11 /храна/ в размер на 32 263 лева, по параграф 10-14 /учебници/ в размер на 4 227 лева, по проект „Спорт за всички., в размер на 2 446 лева, по НП „Иновации в действие”, в размер на 459 лева и по НП „Съвременна образователна среда”, модул „Културните институции като образователна среда” в размер на 1 467 лева. Прехвърлени са депозити по действащи договори в размер на 1 779 лева. Преходният остатък от предоставените по бюджета целеви средства за дейностите на групи по интереси е в размер на 31 523 лева. Остатъкът от общ характер е в размер на 29 105 лева.

Приключихме успешно финансовата 2019 година. Това се дължи на стриктното спазване изпълнението на бюджета заложено при разпределението му в началото на годината и на недопускането на неправомерни разходи и поемането на негарантирани ангажименти към служители, доставчици и контрагенти.

Изготвил

Антоанета Къркеланова

Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”