



ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 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 4 176 964 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 49 385 лева; средствата за стипендии на учениците в размер на 53 592 лева и средства за групите по интереси в размер на 50 950 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 2019/2020 учебна година е определена на 4%, сумите за представителното и работно облекло на служителите са съответно 600 лева за педагогическият и ръководен персонал, 400 за административния персонал и 310 лева за работно облекло на помощния персонал.

Предвидените приходи по договорите от отдаване под наем на ученическият стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон са в размер на 23 000 лева и ще бъдат използвани за ремонтни дейности. Получените приходи от тези наеми за първото тримесечие са в размер на 5 231 лева. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите за 2019 година в размер на 829.95 лева.

През отчетния период не сме получавали дарения.

По одобрен проект на училището „Създаване на виртуални STEM лаборатории, базирани на технологии за виртуална и добавена реалност”, финансиран от МОН, през месец март получихме паричен трансфер в размер на **35 475,46 лева**. При изпълнение на дейностите на този проект ще закупим 2 броя стереоскопични дисплеи с камера за включване на втори екран и 2 едногодишни лиценза за STEM направления и по конкретно – единият свързан с механиката, електротехниката и симулации, които са базирани на експеримент в области от STEM направлението, другият – насочен към изучаване на човешката анатомия на гимназиално ниво.

Съгласно получено съобщение от Община Пловдив за 2019 година дължим такса битови отпадъци в размер на 8 011.49 лева. Заплатихме сумата в промоционалния период когато има 5% отстъпка и така заплатихме 7 610,92 лева. Спестената сума в размер на 400,57 лева ще вложим подобряване на материална –техническата база на училището.

Към 31.03.2020г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 487 700 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 81 086 лева. Възнагражденията за проверените работи на проведените олимпиади по различните предмети бяха изплатени със заплатите за месец февруари и са в размер на 8 373/спрямо 6 314 лева за 2019/, като общият разход за училището за тях е 10 325 /спрямо 7 787 лева за 2019г/. Завишението е в размер на 2 538 лева, което дава основание да твърдя, че се е възродила порочната тенденция да участват необосновано голям брой ученици, повечето от които показват изключително ниско ниво. Призовавам да се създадат от методичните обединения минимални критерии за участие в олимпиадите, защото в противен случай една група от учителите се облагодателства за сметка на всички останали. Със заплатите за месец февруари бяха изплатени и полагаемите суми съгласно ВПРЗ на учителите изработили седмичното разписание за учебната 2019/2020 година в размер на 1 110 лева с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Изплатени са суми за СБКО в размер на 8 310 лева, за обезщетения по чл.222 и чл.224 в размер на 38 742 лева и за болнични в размер на 2 734 лева. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 111 335 93 312 или с 18 023 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 програмата не е отворена и очакваме указания от МОН. За да можем да компенсирате 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.

Сключен е нов договор 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 7 150 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.

Разходваните средства за материали са в размер на 5 109 лева. Сумата е формирана от следните разходи: хигиенни материали -1 881 лева, материали текущ ремонт 1 045 лева, канцеларски материали - 681 лева; копирна хартия -95 лева, тонери за всички ксерокси и принтери - 76 лева, резервни части за компютри и друга техника – 169 лева, за задължителна училищна документация 43 лева, административни разходи -141 лева. През отчетния период бяха закупени шредер за унищожаване на конфиденциални документи на стойност 347 лева и офис стол за директорски кабинет на стойност 140 лева. Закупените материали за работата на групите по интереси са в размер на 803 лева. Възстановени са разходи за нанесени щети в размер на 312 лева

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -9 995 /спрямо 9 415 лева за 2019/, отопление 21 959 лева /спрямо 26 226 за 2019г./, вода 1 424 лева /спрямо 1 546 за 2019/. Общата им стойност е 33 378 /спрямо 37 187 лева за 2019г/, като от тях са възстановени от наематели 173 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 30 323 лева, като включват: изграждане жична мрежа интернет 2-ри и 3-ти етаж – 2 663 лева, окончателна експертиза архив – 2 800 лева, охрана учебни сгради – 9 180 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 7 689 лева, технически надзор парно – 72 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 1 162 лева; зареждане тонер принтери -220 лева, посещение музеи групи по интереси – 381 лева; абонаментно обслужване на софтуерни програми – 1 230, хостинг и домейн на училищния сайт – 303 лева, абонамент на профил на купувача – 264 лева, дератизация на училищните сгради първо тримесечие съгласно договор – 113 лева, транспортни и куриерски услуги-15 лева, пощенски и комуникационни услуги-843 лева, за административни разходи и заверки – 57 лева, за адвокатски услуги – 200 лева; такси интернет на двете сгради общо 497 лева, такси интернет изнесено обучение – 95; проверка ПИЦ- 107. Транспортни разходи педагогически специалисти- 1 798 лева., непедagogически специалисти – 634 лева

През първото тримесечие беше заплатен окончателно ремонта на физкултурният салон в размер на 5 916 лева и беше извършен основен ремонт на тоалетните на 3-ти етаж в размер на 2 400 лева.

Изразходваните средства за командировъчни са в размер на 228 лева и свързани с обучението на педагогическите специалисти по предмети.

През отчетния период са закупени следните ДМА:

- 1 брой бяла интерактивна дъска на стойност 870 лева, в която ще се вгради интерактивен тъч дисплей. Същият трябва за получим по проект „Образование за утрешния ден”

- 7 броя климатични системи за нуждите на училището на обща стойност 11 558,12 лева. Финансирането им е от преходният остатък по бюджета от 2019г.

Изплатените стипендии са в размер на 16 168 лева и обхващат дължимите суми за периода януари-март 2020г. 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.

Предвид извънредните обстоятелства при които всички ние работим, сега повече от всякога е необходим строг контрол върху разходите, за да гарантираме редовното заплащане на положеният труд, и на осигурителните вноски и данъци, дори и ако на държавно ниво се вземе решение за редуциране на бюджета.

В същото време е крайно наложително да продължим работата си по различни проекти и програми, което ще ни даде възможност да реализираме поставените стратегически задачи за модернизация и дигитализация на учебния процес и за промяна на учебната среда на нивото на съвременните образователни институции.

Изготвил

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”