



ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ТРЕТОТО 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. 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. През отчетния период получихме целевите средства за учебници в размер на 83 703 лева и по проект „Спорт за всички“ в размер на 4 905 лева. По сметката на училището се преведени и 3370 лева по проект „Образование за утрешния ден“. Получихме и 1500 лева по одобрено кандидатстване по подпрограмата на Община Пловдив „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“

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 по наем на ученическия стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон са в размер на 23 000 лева и беше планирано да се използват за ремонтни дейности. Получените приходи от тези наеми за третото тримесечие са в размер на 7 239 лева. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите за 2019 година в размер на 829.95 лева. Сериозен проблем по събирането на приходи и съответно по изпълнението на бюджета възникна след решението на Общинския съвет на град Пловдив наемателите на институциите с предоставени права за управление на недвижими имоти да не заплащат наемни вноски за периода от месец март до месец септември вкл. Към момента загубата за училището от това е в размер на 10 011 лева.

През отчетния период получихме едно дарение в размер на 400 лева. Волята на дарителя е с тях да

бъдат закупени екипи за училищния отбор по волейбол.

Съгласно получено съобщение от Община Пловдив за 2020 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 30.09.2020г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 1 901 506 лева, като това са възнагражденията за месеците от януари до август и аванса за месец септември. Спрямо същият период на миналата година сумата е увеличена с 293 440 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 облагодетелства 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 сумите за ДТВ договорени в Анекса към ВПРЗ за Великден, 24 май и 15 септември в размер на 38 574 лева. като общият разход на училището за тях е 47 625 лева. През отчетния период са наредени със заповед на директора награди за отлично изпълнение на служебните задължения в размер на 1 800 лева. Наградени са и 11 учители успешно завършили проекта «Клас без хартия», като общата сума за това е 2 600 лева. Изплатени са и 920 лева награда на директор за организиране на НВО и ДЗИ. За отчетния период са изплатени 480 лева за работа по Образец 1.

За отчетния период в училището работеха 20 групи по интереси с 17 ръководители, от които 16 наши учители и един външен треньор по футбол. Изразходваните средства за дейностите и възнагражденията на групите по интереси са в размер на 16 774 лева и включват както следва: за заплащане труда на ръководителите 12 705 лева, за осигурителни вноски 2 846 лева, за материали 842 лева и за посещение на музей 381 лева.

Изплатени са суми за СБКО в размер на 105 554 лева. Със заплатите за месец май бяха изплатени сумите за представително облекло на педагогическите специалисти, ЗДАСД и главен счетоводител в размер на 72 845 лева и еднократната сума за облекло на административния персонал в размер на 1 033 лева. За обезщетения по чл.222 и чл.224 изразходваните суми са в размер на 92 028 лева, а за болнични в размер на 6 907 лева. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 442 393 или с 66 650 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“. През месец май бяха публикувани в сайта на МОН новите условия и суми по програмата. Разценката за реално взет учебен час по заместване съгласно условията на програмата може да бъде до 10,50 лева с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Допълнително условие е, че сумата за пътуващите учители от други населени места, ако им се възстановяват транспортните разходи, се изравняват с тези на не пътуващите. В тази връзка бяха преизчислени изплатените до този момент възнаграждения и съответно доизплатени или прихванати корекционните суми. Сумата за възстановяване за която кандидатстваме по програмата към настоящия момент е в размер на 6 888 лева. За съжаление до момента тя не ни е възстановена.

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. Към момента в платформата на програмата сме кандидатствали за сумите за периода от 01.01.2020-09.09.2020 като общият им размер е 86 351 лева. Същите са одобрени и за периода на отчета ни е възстановена сумата от 73 071.

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 7 889 лева. Предвид проведеното дистанционно обучение и не предоставянето на закуски на малките ученици за карантинния период имаме възможност да ползваме част от тези средства за разходи по повод мерките срещу COVID-19. И през учебната 2020/2021 година ще работим по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Организирахме и предоставихме на заявителите желанието си да ги получат родители полагащото се за периода на карантината количество млечни продукти и зеленчуци.

Проведена беше процедура по ЗОП за доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас. Сключиха се договори с 5 издателства. За отчетния период са доставени и заплатени всички учебници. Извършените разходи за тях са в размер на 79 877 лева.

Разходваните средства за материали са в размер на 36 917 лева. Сумата е формирана от следните разходи: хигиенни материали – 6 372 лева, материали текущ ремонт 4 770 лева, канцеларски материали – 1 459 лева; копирна хартия - 499 лева, тонери за всички ксерокси и принтери – 288 лева, резервни части за компютри и друга техника – 1 843 лева, за задължителна училищна документация 834 лева, материали за контролната дейност на директор и заместник-директори- 279 лева, административни разходи -779 лева. През отчетния период бяха закупени шредер за унищожаване на конфеденциални документи на стойност 347 лева и офис стол за директорски кабинет на стойност 140 лева, 2 броя бойлери за начален етап на основната степен на образование на обща стойност 297 лева. Изразходваните средства за закупуване на учебни маси, учителски бюра и столове за кабинет 9 и три кабинета на начален етап на основната степен на образование, както и за плотове за подмяна на амортизирани такива са в размер на 16 876 лева. Закупени бяха книги за награди на Випуск 2020 в размер на 251 лева и плакет за наградата „Св.Патриарх Евтимий“ за 39 лева. Заплатихме и транспарант за приема VIII клас на стойност 138 лева. Закупените материали и тонери за работата на групите по интереси са в размер на 842 лева. Възстановени са разходи за нанесени щети в размер на 312 лева. Изразходваните средства за работа по НП „Културните институции като образователна среда“ са в размер на 864 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -17 331 /спрямо 21 626 лева за 2019/, отопление 23 291 лева /спрямо 32 690 за 2019г./, вода 1 991 лева /спрямо 3 796 за 2019/. Общата им стойност е 42 613 /спрямо 55 329 лева за 2019г/. Възстановени от наематели 173 лева. Намалението на изразходваните средства по този параграф е в следствие на проведеното дистанционно обучение за периода от 16 март до 30 юни поради пандемичната обстановка в страната.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 54 941 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 – 9 365 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 19 526 лева, технически надзор парно – 216 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 2 336 лева; зареждане тонер принтери -746 лева, зареждане тонер групи по интереси – 228 лева; посещение музеи групи по интереси – 381 лева; абонаментно обслужване на софтуерни програми – 6 269, хостинг и домейн на училищния сайт – 303 лева, абонамент на профил на купувача – 264 лева, дератизация на училищните

сгради за деветмесечието, съгласно договор – 338 лева, транспортни, пощенски и куриерски услуги- 87 лева, пощенски и комуникационни услуги-2 498 лева, за административни разходи и заверки – 414 лева, за адвокатски услуги – 300 лева; такси интернет на двете сгради общо 1 490 лева, такси интернет изнесено обучение – 284; проверка ПИЦ- 320. Транспортни разходи педагогически специалисти- 1 945 лева, непедagogически специалисти – 1 412 лева. Заплатихме доставка и монтаж на врата за кабинет 9 в размер на 880 лева и поставяне на стикери на 3 броя врати на начален етап на стойност 189 лева. Възстановени са разходи за нанесени щети в размер на 333 лева.

Изразходваните средства за текущи ремонти /параграф 10-30/ са в размер на 38 478 лева и включват както следва: заплатен е окончателно ремонта на физкултурният салон в размерна 5 916 лева; основен ремонт на тоалетните на 3-ти етаж в размер на 2 400 лева; ремонт на два кабинета в начален етап на основната степен на образование в размер на 3 043 лева, аварийен ремонт на покрива на физкултурния салон на начален етап на основната степен на образование в размер н 24 183 лева и изграждане на площадка за обучение по БДП в астойност 2 936 лева. За аварийния ремонт сме кандидатствали за средства от резерва на бюджета на Община Пловдив и имаме потвърждение за финансиране ва размер на 24 000 лева, като за времето на отчетния период сме получили 7 200 лева. До края на финансовата година ще ни бъдат преведени и останалите 16 800 лева.

Изразходваните средства за командировъчни са в размер на 471 лева и свързани с обучението на педагогическите специалисти по предмети и участие с доклади и разработки в конференции.

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 е получен по проект „Образование за утрешния ден”

- 24 броя преносими компютри по проекта за модернизация на Община Пловдив на обща стойност 21 816 лева.

- 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.

По одобреният проект на училището „Създаване на виртуални STEM лаборатории, базирани на технологии за виртуална и добавена реалност”, финансиран от МОН, с полученият през месец март паричен трансфер в размер на 35 475,46 лева закупихме 2 броя стереоскопични дисплеи с 1 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. При договаряне на доставката на активите успяхме да постигнем търговска отстъпка, с която да закупим и 3D принтер. Фирмата доставчик дари на училището и втора камера за втория дисплей.

Изплатените стипендии са в размер на 31538 лева и обхващат дължимите суми за периода януари-септември 2020г. Предоставената субсидия по този параграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите.

По проект „Образование за утрешния ден“ работиха 3 групи по изграждане и повишаване на дигиталните компетентности на учениците и учителите. Две от тях са от начален етап на основната степен на образоването и една от прогимназиален етап. По проекта сме получили авансово финансиране в размер на 3 370 лева. Изплатили сме полагаемите възнаграждения на работещите по проекта за периода януари –юни в размер на 4 344 лева, осигурителни вноски в размер на 838 лева и се закупиха 9 броя обучителни комплекти LEGO Education в размер на 3 330 лева. За отчетния период работата по проекта е дофинансирана със средства от бюджета в размер на 5 142 лева. Очакваме същите да ни бъдат

възстановени до края на календарната година.

Кандидатствахме по програмата на Община Пловдив за проекти за финансиране на дейности по изграждане на нови спортни площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища на територията на Община Пловдив през 2020 година. При разпределението на бюджета първоначално съфинансирането от страна на училището за включване в общинската програма беше определено в размер на 8 000 лева. Съгласно окончателните правила за кандидатстване по програмата, публикувани през месец април и по конкретно във връзка с изискването на чл. 4 ал. (3) от същата, който гласи, че кандидатът следва да заложи в бюджета си не по-малко от 20% от общите разходи наложиха съфинансирането на допустими разходи да се увеличи на 9 600 лева. Съгласно протокол на комисия от 11.05.2020 година, за одобряване на средствата, които ще бъдат предоставени по горесцитирана програма, поради ограничения финансов ресурс на Община Пловдив и недостиг от 21 724 лева, същият се разпределя по равно между одобрените кандидати. През летният период беше изцяло подменена настилката на дворното пространство на начален етап на основната степен на образование, бяха доставени и монтирани нови съвременни пейки за отдих и кошчета за разделно събиране на отпадъци. Стойността по ремонта и доставките възлиза на 47 869 лева. Съгласно протокола на комисията на Община Пловдив от 11.05.2020 година ще ни бъде възстановена сума в размер на 36 584 лева, а реалното съфинансиране от страна на училището е в размер на 11 285 лева, или 3285 лева над предварително планираното.

Кандидатствахме и се класирахме по НП „Изграждане на училищна STEM среда“. Финансирането е в размер на 53 000 лева и включва СРД за промяна на учебната среда, закупуване на подходящо обзавеждане и на дигитални дълготрайни активи. Реализирането на проекта ще се извърши през следващата календарна година. Кандидатствахме и по 4 от модулите на НП „Съвременна образователна среда“ като се класирахме по 2 от тях.

Сериозно извънредно перо през тази година са допълнителните разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространение на COVID-19. За отчетния период те са в размер на 56 747 лева и включват допълнителните възнаграждения свързани с проведените ДЗИ и НВО и допълнителен платен отпуск на непедагогическия персонал в размер на 42 486 лева, осигурителни вноски по тях в размер на 9 034 лева и хигиенни материали, дезинфектанти, дозатори, предпазни шлемове и сешоари в размер на 5 227 лева. Възможността да използваме целеви средства, за да ги компенсираме е само за учебната 2020/2021 година, а почти всички разходи са направени преди стартирането на същата, което ни поставя в трудна ситуация.

Полагат се максимално усилия от ръководството и финансовият отдел за намаляване до минимум на разходите, вкл. и редуциране на административния персонал с цел успешно и без задължения приключване на финансовата година. В тази връзка привлечените допълнителни средства към бюджета по различни програми и проекти са в размер на 172 445 лева, от които 93 114 вече сме получили, а останалите 79 331 лева очакваме до получим до края на финансовата година.

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

Изготвил
А.Къркеланова
Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий“