



## **ДОКЛАД**

### **ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ**

### **НА БЮДЖЕТА ЗА 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; средства за групите по интереси в размер на 50 950 лева, средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти 4 722 лева; средства за учебници в размер на 83 703 лева и по проект „Спорт за всички“ в размер на 4 905 лева.

През годината кандидатствахме и получихме финансиране по следните национални програми: по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ 50 000 лева; по НП „Изграждане на площадки за обучение по БДП“-2 769 лева; по НП „Съвременна образователна среда“- 1676 лева; по НП „ИКТ в училище“ – 1 960 лева; по НП „Без свободен час в училище“ 6 688 лева; по НП „Обезщетения на персонала“ ни бяха възстановени 86 768 лева. Получихме и сумата за изплатеното от бюджета ДТВ за постигнати резултати от труда на директора в размер на 2 130 лева.

По сметката на училището се преведени и 8 618 лева по проект „Образование за утрешния ден“, който се финансира със средства от кохезионните фондове на ЕС.

По общинската програма за модернизация на учебния процес спечелихме проект на стойност 18 747 лева и 1500 лева по подпрограмата на Община Пловдив „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“. За аварийен ремонт на покрива на физкултурния салон на начален етап представихме обоснован доклад и ни бяха предоставени 24 000 лева. В края на месец декември ни бяха предоставени 15 992 лева от резерва на бюджета на Община Пловдив.

По разпределението на средствата по ПМС №283 от 15.10.2020г. ни бяха предоставени 26 684 лева за закупуване на 5 броя лаптопи за учители и 26 броя лаптопи за ученици във връзка с осигуряване на нормални условия за работа в ОРЕС.

Община Пловдив не предостави и не получихме дължимите суми по НП „Без свободен час в училище“ в размер на 3548 лева, по НП „Иновации в действие“ в размер на 3 710 лева, както и дължимата сума за обгороденото дворно пространство на начален етап в размер на 36 584 лева.

През годината бяха набрани средства от отдаване наем на ученическия стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон в размер на 10 404 лева, това е с 12 596 лева по –малко

от планираните 23 000 лева, които бяха предвидени за ремонтни дейности. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите за 2019 година в размер на 829.95 лева. Ниската събираемост по договорите за наем е резултат от 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. и от заповедите на министъра на здравеопазването за ограничаване на спортните събития и тренировки.

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. Треньорът на отбора г-н Емил Соколов закупи екипи на стойност 278,40 лева, предстои да им се постави логото и името на училището.

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.

През 2020 година изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 3 002 970 лева. За възнагражденията за проверените работи на проведените олимпиади по различните предмети бяха изплатени 8 373 лева, като общият разход за училището за тях е 10 325 лева. Със заплатите за месец февруари бяха изплатени и полагаемите суми съгласно ВППЗ на учителите изработили седмичното разписание за учебната 2019/2020 година в размер на 1 110 лева с включени осигуровки за сметка на осигурителя.

През 2020г. за сумите за ДТВ договорени в Анекса към ВППЗ за Великден, 24 май, 15 септември и 1 ноември са изразходвани 63 050 лева. За постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти за предходната учебна година са заплатени допълнителни възнаграждения в размер на 113 811 лева, като общия размер на разхода за училищния бюджет е в размер на 140 352 лева. От реализираните през годината финансови икономии бяха изплатени ДТВ на всички служители в размер 86 329 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 директора за организиране на НВО и ДЗИ и 1969 лева награда на същата за края на годината. За отчетния период са изплатени 720 лева за работа по Образец 1. Изплатиха се и 2 853 лева допълнителни възнаграждения на педагогическите специалисти за работа в ОРЕС за периода от 26 ноември до 31 декември.

Изплатени са възнаграждения по договор на лица извън утвърдената численост на персонала в размер на 1020 лева на ръководителя на групата по интереси по футбол. Изплатени са и две възнаграждения по 300 лева на две учителки, които участваха в подпрограмата на Община Пловдив „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“.

За отчетния период в училището работеха средно 18 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 25 185 лева и включват както следва: за заплащане труда на ръководителите 19 167 лева, за осигурителни вноски 4 353 лева, за материали 842 лева и за посещение на музей 823 лева.

Изплатените суми по параграфа за социални разходи са в размер на 121 159 лева и са разпределени както следва: за представително облекло на педагогическите специалисти, ЗДАСД и главен счетоводител в размер на 74 128 лева и 47 031 лева за СБКО.

Изплатена е и еднократната сума за облекло на административния персонал в размер на 1 033 лева и 4 340 лева за работно облекло на помощния персонал.

За обезщетения по чл.222 и чл.224 изразходваните суми са в размер на 92 444 лева от които 86 768 лева са възстановени по националната програма на МОН.

Изплатени са обезщетения за представени болнични в размер на 16 450 лева.

Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 702 206 лева. Всички възнаграждения и осигурителни вноски се изплащат редовно и навреме.

По Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“ представихме 4 отчета на обща стойност 10 236 лева. За съжаление ни бяха възстановени само 6 688 лева, като разликата от 3 548 лева Община Пловдив обяви за дължима към 31.12.2020г., но не предоставена.

Към момента изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010г са в размер на 18 612 лева. На основание РМС се възползвахме от възможността да пренасочим средства от този параграф за разходи по повод мерките срещу COVID-19. Закупихме значително количество дезинфектанти, препарати и консумативи, както и 3 броя системи за контролиран достъп чрез термално засичане, всички те на стойност 24 717 лева. За съжаление прилагането на тази опция е само за учебната 2020/2021 година, а по-голямата част от извършените разходи са за учебната 2019/2020 година и по този начин те остават за сметка на училищния бюджет. Целогодишно работихме по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Организирахме и предоставихме на заявките 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 52 155 лева. Сумата е формирана от следните разходи: хигиенни материали – 6 371 лева, материали текущ ремонт 5 014 лева, канцеларски материали – 1 474 лева; копирна хартия - 564 лева, тонери за всички ксерокси и принтери – 365 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- 311 лева, административни разходи -858 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, 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. За отличното представяне на двата отбора по математика на световното първенство бяха закупени награди за учениците и техните 2 ръководителки на обща стойност 4157 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. За реализирането на проекта по НП „Изграждане на площадки по БДП“ бяха закупени обучителни материали на стойност 1994 лева. По получено дарение закупихме екипи за волейболния отбор на стойност 278 лева. След извършване на задължителната проверка на пожарогасителите и предписание за подмяна на част от тях, се закупиха нови такива на стойност 383 лева. Закупените след 15 септември хигиенни материали, консумативи и препарати за прилагане на противоепидемиологичните мерки са на стойност 8 227 лева. Всички те са закупени от пренасочените целеви средства от параграфа за храна.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са

съответно: ел.енергия -25 268, отопление 24 658, вода 3 654. Общата им стойност е 53 580. Възстановени от наематели 173 лева. Намалението на изразходваните средства по този параграф е в следствие на проведеното дистанционно обучение поради пандемичната обстановка в страната.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 82 401 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 – 18 351 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 20 958 лева, технически надзор парно – 216 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 3 411 лева; зареждане тонер принтери -1 085 лева, зареждане тонер групи по интереси – 228 лева; посещение музеи групи по интереси – 595 лева; абонаментно обслужване на софтуерни програми – 6 269, хостинг и домейн на училищния сайт – 303 лева, абонаменти – 444 лева, дератизация на училищните сгради, съгласно договор – 451 лева, транспортни, пощенски и куриерски услуги- 136 лева, за комуникационни услуги-3 517 лева, за административни разходи и заверки – 675 лева, за адвокатски услуги – 500 лева; такси интернет на двете сгради общо 1 987 лева, такси интернет изнесено обучение – 379; проверка ПИЦ- 426. Транспортни разходи педагогически специалисти- 3 153 лева, непедagogически специалисти – 2 056 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. За аварийен ремонт на отоплителната инсталация заплатихме 3 632 лева. За обслужване от службата по трудова медицина изразходвахме 1 022 лева, а за извършеният контрол по условията на труд 250 лева, а за годишните ехографски прегледи 1 665 лева. При изграждане на площадката за обучение по БДП в начален етап разходът за доставка и монтаж на каучуковите плочи беше в размер на 2 851 лева. За проверка и поддръжка на пожарогасителите заплатихме 886 лева. Възстановени са разходи за нанесени щети в размер на 333 лева. Съгласно разпореждане на ДФ „Земеделие“ възстановихме на фирма „Млечни продукти“ разходи по доставките на схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ сумата от 756 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 размер на 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 на 24 183 лева и изграждане на площадка за обучение по БДП в астойност 2 936 лева. За аварийния ремонт получихме финансиране от резерва на бюджета на Община Пловдив в размер на 24 000 лева.

Изразходваните средства за командировъчни са в размер на 621 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 вградихме интерактивен тъч дисплей. Същият получихме по проект „Образование за утрешния ден“ на стойност 7 591 лева. По същият проект ни бяха предоставени и 20 броя лаптопи на стойност 17 739 лева.

- 24 броя лаптопи, които са част от проекта за модернизация на учебния процес на Община Пловдив на стойност 17 031 лева.

- 5 броя лаптопи за учители и 26 броя лаптопи за ученици по ПМС№283/15.10.020г. на обща стойност 26 684 лева.

- 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 /стойност на дисплея с камера -16 810,45 лева, стойност на втория дисплей-15572,06/ 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 на стойност 732,86 лева, другият – насочен към изучаване на човешката анатомия на гимназиално ниво на стойност 586,30 лева. При договаряне на доставката на активите успяхме да постигнем търговска отстъпка, с която да закупим и 3D принтер на стойност 1773,78 лева. Фирмата доставчик дари на училището и втора камера за втория дисплей.

- освен закупените по проекта за STEM лаборатории лицензи са закупени лицензи MOZABOOK CLASSROOM и УЧА.СЕ на стойност на обща стойност 4 875 лева. Същите са част от реализирането на проекта за модернизация на Община Пловдив.

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

- през отчетния период закупихме заряден и транспортен шкаф за лаптопи на стойност 890 лева и 3 броя системи за ограничаване на достъпа с термално отчитане на обща стойност 9 936 лева.

- през 2020 година беше извършен основен ремонт по стопански начин на дворното пространство на начален етап на основната степен на образование. Стойността по ремонта и доставките възлиза на 47 869 лева. Съгласно протокола на комисията на Община Пловдив от 11.05.2020 година трябваше да ни бъде възстановена сума в размер на 36 584 лева, а реалното съфинансиране от страна на училището да е в размер на 11 285 лева. За съжаление сумата не ни беше възстановена, а обявена от Община Пловдив като дължима, но не предоставена към 31.12.2020г.

Изплатените стипендии за 2020 година са в размер на 55 687 лева. Предоставената субсидия по този параграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите.

По проект „Образование за утрешния ден“ за учебната 2019/2020 година 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 финансиране в размер на 8 618 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. Възстановихме предоставените средства от бюджета в размер на 5 142 лева. Остатъка по проекта в края на годината е в размер на 106 лева. През новата 2020/2021 година имаме създадена 1 група, по която до момента не са извършвани разходи.

Сериозно извънредно перо през тази година са допълнителните разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространение на COVID-19. До 30 септември те са в размер на 56 747 лева и включват допълнителните възнаграждения свързани с проведените ДЗИ и НВО и допълнителен платен отпуск на педагогическия 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. За извършените след 15 септември 2020г. разходи в тази връзка, се възползвахме от РМС да използваме целеви средства и по този начин да компенсираме разходването на средствата от бюджета за издръжка. Във връзка с решение за предоставяне на допълнителни средства за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и центровете за специална образователна подкрепа бяхме уведомени, че ще ни се предоставят 34 052 лева.

Същите за съжаление не получихме обявената сума и нямаме информация кога ще ни бъде предоставена.

И тази финансова година ръководството и финансовият отдел заложиха на оптимизирането на разходите, вкл. редуциране на административния персонал и активно включване в проекти и програми. Благодарение на това решение приключихме финансовата година без задължения към персонал, доставчици и държавни институции и имахме възможност да предоставим допълнителни възнаграждения на служителите, с които да ги подпомогнем в необичайните условия на труд и социални затруднения.

Изготвил  
А.Къркеланова  
Гл.счетоводител

**ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА**

*Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”*