



ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.37 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 4 645 488 лева. Сумата от увеличението на бюджета спрямо този от предходната година беше разпределен за увеличение на основните работни заплати на работещите в училището. Предоставените средства с целеви характер са както следва: средствата за закуски на учениците от I-IV клас в размер на 43 786 лева; средствата за стипендии на учениците в размер на 52 287 лева и средства за групите по интереси в размер на 50 110 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 НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

При разпределението на бюджета сумата за диференцирано заплащане за резултатите от труда на учителите през 2020/2021 учебна година е определена в размер на 4,2% от средствата за работни заплати на педагогическия персонал, а на непедагогическия персонал съответно в размер на 3,5% от средствата за заплати на непедагогическия персонал. Предвидените суми за представителното и работно облекло на служителите са съответно 600 лева за педагогическият и ръководен персонал, 400 за административния персонал и 310 лева за помощния персонал.

Предвидените приходи по договорите от отдаване под наем на ученическия стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон са в размер на 10 000 лева и ще бъдат използвани за ремонтни дейности. Получените приходи от тези наеми за първото тримесечие са в размер на 2 993 лева. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите за 2020 година в размер на 313.02 лева.

През отчетния период получихме дарение от Издателство „Просфета- София“ АД в размер на 750 лева. Съгласно волята на дарителя средствата са вложени в изграждането на системата за видеонаблюдение в начален етап на основната степен на образование.

Съгласно получено съобщение от Община Пловдив за 2021 година дължим такса битови отпадъци в размер на 7 874,30 лева. Заплатихме сумата в промоционалния период когато има 5% отстъпка и така заплатихме 7 480,58 лева. Спестената сума в размер на 393,72 лева ще вложим подобряване на материална –техническата база на училището.

Към 31.03.2021г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 550 051 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 62351 лева. Възнагражденията за проверените работи на проведените олимпиади по част от учебните предмети бяха изплатени със заплатите за месец януари и са в размер на 3 596 лева, като общият разход за училището за тях е 4 434 лева. Със заплатите за месец февруари бяха изплатени и полагаемите суми съгласно ВПРЗ на учителите изработили седмичното разписание за учебната 2020/2021 година в размер на 1 110 лева с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Изплатени са суми за СБКО в размер на 9 423 лева, а за болнични в размер на 2 479 лева. Обезщетения по чл.222 и чл.224 за периода не са изплащани поради липса на основание за това. Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 125 632 лева или с 14 297 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 компенсираме недостигащите средства за обезщетения на пенсиониращите се служители и своевременното им изплащане работим и по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, модул „Изплащане обезщетения на персонала“ и съответно освобождаването им ще става поетапно.

Към момента изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010г са в размер на 8 717 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 5 941 лева. Сумата е формирана от следните разходи: материали текущ ремонт 1 619 лева, канцеларски материали - 806 лева; тонери за всички ксерокси и принтери - 132 лева, сешоари за тоалетните помещения – 578 лева, административни разходи -16. Закупено е част от обзавеждането по училищния проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ в размер на 2 790 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -7 619 /спрямо 9 995 лева за 2020/, отопление 10 713 лева /спрямо 21 959 за 2020г./, вода 657 лева /спрямо 1 424 за 2020/. Общата им стойност е 18 989 /спрямо 33 378 лева за 2020г/, като от тях са възстановени от наематели 2 424 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 11 331 лева, като включват: охрана учебни сгради – 5 421 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 141 лева, разработване на СФУК- 350 лева, технически надзор парно – 216 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 604 лева; зареждане тонер принтери -258 лева, посещение музеи групи по интереси – 303 лева; абонаментно обслужване на софтуерни програми – 1 289, хостинг и домейн на училищния сайт – 306 лева, абонамент на профил на купувача – 264 лева, дератизация на училищните сгради първо тримесечие съгласно договор – 113 лева, транспортни и куриерски услуги-57 лева, пощенски и комуникационни услуги-1 292 лева, за административни разходи и заверки – 18 лева, такси интернет на двете сгради общо 497 лева, такси интернет изнесено обучение – 95; проверка ПИЦ- 107. Транспортни разходи педагогически специалисти- 454 лева., непедagogически специалисти – 577 лева. Възстановена е сума по щета в размер на 265 лева.

През първото тримесечие не са извършвани ремонтни дейности и не са изразходвани средства за командировки.

През отчетния период са закупени следните ДМА:

- 1 брой система за видеонаблюдение в кабинети на начален етап на основната степен на образование на стойност 1500 лева. През месец април предстои доизграждане на системата като ще бъдат обхванати и всички останали кабинети.

- 2 броя заряден и транспортен шкаф за лаптопи на единична стойност 890 лева. Единият е част от реализирането на училищния проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда”, а другият за съхранение на лаптопите по компютърно моделиране в начален етап на основната степен на образование. Общата стойност в размер на 1 780 лева .

Изплатените стипендии са в размер на 17 605 лева и обхващат дължимите суми за периода януари-март 2021г. Предоставената субсидия по този параграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите.

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

Продължаваме да работим в изключително динамична и непредвидима обстановка. За да запазим темпото си на развитие е важно максимално да се възползваме от възможностите и да работим по обновяване и модернизиране на училищната среда, за да имаме условията, когато учебният процес се възобнови трайно присъствено, учениците ни да имат възможност да наваксат допуснатите пропуски и да продължат да надграждат знания и умения. В никакъв случай обаче не бива да се допусне поемане на ангажименти, които биха нарушили редовното заплащане на възнаграждения, осигурителните вноски и данъци и плащания към институции и контрагенти. В тази връзка прилагането на изградената система за финансово управление и контрол е от особено значение.

Изготвил

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”