



ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРОТО 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. През отчетния период получихме целевите средства за учебници и учебни помагала в размер на 57 180 лева съгласно одобрената заявка за 2021/2022 учебна година.

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 приходи по договорите от отдаване под наем на ученическият 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 второто тримесечие са в размер на 7 274 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 „Просвета-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.

Работим по проект „Образование за утрешния ден“, като за 2021 година сме получили финансиране в размер на 1170,40 лева. Сумата е за реализиране на дейностите на клуба на госпожица Петя Делчева за издаване на училищния вестник с помощта на дигиталните технологии и за полагаемото и се възнаграждение и осигурителни вноски, съгласно отчетените от нея часове.

Нашето училище беше организатор на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. За проверка на конкурсните работи бяхме финансирани от МОН със сумата от 3890,60 лева. Полагаемите се суми на екипите за проверка, които бяха единствено и само от наши учители, бяха изплатени със заплатите за месец март и месец май, съгласно предоставените протоколи. За реализирането на дейностите не са използвани средства от бюджета.

СУ „Свети Патриарх Евтимий“ работи по следните национални програми

- НП „Иновации в действие“ – наши партньори са СУ „Екзарх Антим 1“ - гр. Казанлък и СУ „Никола Й. Вапцаров“ - гр. Приморско. Разходите за реализирането на дейностите са както следва: - по параграф материали- 516 лева, по параграф 10-20 външни услуги- 1824 лева, командировки- 600 лева.

- НП „Изграждане на училищна STEM среда“. Спечеленото финансиране по тази програма е в размера на 50 000 лева, които бяха предоставени на училището в края на 2020 година. Към момента са извършени следните дейности по реализацията и: сключен е договор за обучение на 4-ма педагогически специалисти и са закупени 150 часа уроци и учебни материали на обща стойност 11 000 лева. Закупено е по-голямата част от новото обзавеждане на двата кабинета на центъра, чиято стойност към момента е 10 529 лева. Проведе се процедура по ЗОП за определяне на доставчик на необходимото оборудване и предстои сключване на договорите и доставка на същото. Със спомоществателството на училищното настоятелство ще бъде извършен основен ремонт на двата кабинета.

- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. За съжаление екипа на тази програма не успя да организира всички предвидени дейности и се наложи да възстановим по-голямата част от предоставените средства. При предоставени 1676 лева, възстановихме 1361.

- НП „ИКТ в училище“ - Кандидатствахме и сме одобрени за предоставяне на средства за електронен дневник и за комуникационна свързаност. Съответно финансирането, което ще получим е 1 500 и 460 лева.

- НП „Без свободен час“ - с участието си в тази програма осигуряваме непрекъснатост на учебния процес и възстановяваме средства в бюджета по заместването на отсъстващи учители.

- НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала“ - чрез тази програма успяваме да компенсираме недостигащите в бюджета средства по изплащане на обезщетенията при пенсиониране и за неизползван платен отпуск.

Работим и по следните проекти с финансиране от Европейските кохезионни фондове

- Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - BG05M2OP001-2.010-0001- по този проект работим в две направления- като самостоятелен възложител на обучения и като бенефициент по възстановяване на част от средствата на педагогическите специалисти вложени в повишаване на професионално квалификационната им степен. През месец юли предстои реализирането на дейностите по първото направление, а по второто са одобрени всички подадени документите като по-голямата част от сумите вече са изплатени.

- Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - BG05M2OP001-5.001-0001- този проект ни осигурява възможността да предоставим на всички нуждаещи се ученици и педагогически специалисти необходимата техника при необходимост от онлайн обучение.

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 30.06.2021г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 1 353 902 лева, като това са възнагражденията за месеците от януари до май вкл. и аванса за месец юни. 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. На всички служители беше изплатено ДТВ за 24 май със заплатите за месец април. Изразходвана беше сума в размер на 17 559 лева, а общият разход за сметка на училищния бюджет е в размер на 21 583 лева. Изплатени са суми за СБКО в размер на 20 731 лева, за представително облекло на педагогическия персонал, ЗДАСД и главен счетоводител в размер на 71843 лева. Изплатени бяха и по 400 лева еднократни суми за облекло на административния персонал или общо 1 200 лева. Изразходваните средства за изплащане на болнични са в размер на 12 265 лева. Отново се сблъскваме с проблема за големия брой болнични и по-точно нарастването на броя им преди по-голям брой почивни дни или ваканции. Ако тенденцията продължи ще се наложи извършване на компенсирани промени по бюджета за сметка на фонд работна заплата. При предвидени за годината средства по този параграф в размер на 18 000 лева, вече сме изразходвали 67% от сумата. През отчетния период е изплатено обезщетение по чл.224 от КТ в размер на 357 лева. Подаден е и одобрен доклад за възстановяване на сумата по НП «Оптимизиране на вътрешната структура на персонала».

Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 314 949 лева. 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“. През тази година тя стартира от 01 юли 2021 и предстои да се подадем данните за първото шестмесечие. 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 16 257 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.

За закупуването на необходимите учебници и учебни помагала за учебната 2021/2022 година беше проведена процедура по ЗОП. Бяха сключени договори с 6 издателства. Към момента изразходваната сума по този параграф е 25 298 лева. Три от издателствата са доставили на изцяло договорените количества и са им заплатени дължимите суми.

Разходваните средства за материали са в размер на 24 028 лева. Сумата е формирана от следните разходи: канцеларски материали - 1346 лева, тонери групи по интереси- 132 лева, тонери администрация-58 лева, разходи свързани с противоепидемичните мерки за борба с COVID-19-578 лева, материали текущ ремонт 3 895 лева, като тук са включени всички материали по ремонта на стария физкултурен салон на територията на прогимназиален и гимназиален етап, който се извършва със собствен труд на работниците по поддръжка на училището; материали свързани с компютърната техника- 132 лева, материали свързани с обучения- 91 лева, материали за групите по интереси- 549 лева, материали, свързани с реализирането на дейностите по НП „Иновации в действие“ са в размер на 516 лева, материали по НП „Културните институции като образователна среда“- 235 лева, обучителни

материали по НП „Изграждане на училищна STEM среда”- 5000 лева, плакети за ученици с особен принос-117 лева, за ЗУД- 698 лева, административни разходи – 152 лева. Закупено е част от обзавеждането по училищния проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда” в размер на 10 529 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия – 14 006 лева, отопление 17 489 лева, вода 2141 лева. Общата им стойност е 33 636, като от тях са възстановени от наематели 2 625 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 44 466 лева, като включват: месечни такси интернет – 994 лева, пощенски и комуникационни услуги-2 240 лева, охрана учебни сгради – 14 627 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 10 674 лева, зареждане тонер принтери -258 лева, зареждане тонери групи по интереси- 299 лева, ремонти на училищната техника-787 лева, пощенски разходи-15 лева, външни услуги групи по интереси- 648 лева, абонамент на профил на купувача – 264 лева, абонамент електронен дневник- 5 387 лева, хостинг и домейн на училищния сайт – 306 лева, абонаментно обслужване на софтуерни програми – 1 835 лева, разработване на СФУК- 350 лева, куриерски услуги- 23 лева, проверка ПИС- 178 лева, технически надзор парно – 216 лева, интернет изнесено обучение- 190 лева, заверка седмично разписание – 18 лева, откриване на теч – 200 лева, дератизация на училищните сгради съгласно договор – 225 лева,, транспортни разходи-153 лева, цветни копирни услуги- 239 лева, такси и членски внос- 110 лева, външни услуги по НП „Иновации в действие“- 1 824 лева, външни услуги НП „Културните институции като образователна среда“- 80 лева, изработване на документация по ЗОП-150 лева. Транспортни разходи педагогически специалисти- 1 257 лева., непедagogически специалисти – 1184 лева. Възстановена е сума по щета в размер на 265 лева.

През отчетния период беше подписан договор за аварийен ремонт на отоплителната инсталация в сградите на прогимназиален и гимназиален етап. Съгласно същият преведохме авансово плащане в размер на 30 000 лева. Същинските дейности предстои да стартират от месец юли и да приключат до края на месец август. Предвид непосилната за бюджета сума за реализирането му кандидатствахме съгласно Правилата за кандидатстване и разпределение на средства от резерва за нерегулярни разходи, определен с утвърдените „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2021 г.“ утвърдени със Заповед № 200А-784/18.03.2021 година на Кмета на Община Пловдив. Аварийният ремонт ще обхване смяна на старите чугунени радиатори на етаж 1, 3 и 4 с нови алуминиеви такива, със съответните кранове, тръби и арматура, както и монтиране на термостатични кранове и глави на всеки нов радиатор, целящи оптимизирането на разходите за отопление. Полученото финансиране от Община Пловдив е в размер на 49 000 лева. Съгласно по-горе посочените правила задължителното самоучастие на училището, със средства за сметка на бюджета е в размер 10 989 лева по предварителна прогнозна стойност на ремонта. Към момента Община Пловдив е превела по бюджета на училището авансово полагаемата се сума в размер на 14 700 лева.

През периода на лятната ваканция, с финансовата подкрепа на училищното настоятелство ще се извършат строително-ремонтните дейности на кабинети №31 и №32, където ще бъде изграден училищният STEM център. Изграждането му е част от цялостната реализация на проекта на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ по национална програма „Изграждане на училищна STEM“ в категорията за проектни предложения до 50 000 лева.

Изразходваните за второто тримесечие средства за командировки са в размер на 808 лева и са свързани с реализирането на НП „Иновации в действие“ и участието на нашето училище в Астро парти „Байкал“..

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 .

- През м. април 2021 година училищният екип подаде заявление за участие в изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“. Училището кандидатства по дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи, Дейност 2 – Обучение на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, и Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Към настоящият момент по Дейност 1 са доставени 130 преносими устройства от заявени 149 за ученици. Заявените 40 броя преносими устройства за учители все още не са доставени, като съгласно предоставена от МОН информация са ни одобрени 35 броя. По Дейност 2 бяха обучени 96 ученици от първи клас, а по Дейност 3 - 8 учители. Стойността на получената техника до момента е 109 200 лева с ДДС.

- през месец април подадохме проектното предложение по Общинската образователна програма по подпрограма „Модернизация на учебния процес в общинските училища ЦПЛР-ОДК през 2021 година“. Общата стойност на проектното предложение е 30 125,00 лева. Съгласно правилата за кандидатстване и след получено одобрение ще получим финансиране в размер на 24 100 лева. Самофинансирането от страна на училището е в размер на 6 025 лева. В момента се провежда процедура по ЗОП за определяне на доставчик от който ще бъдат закупени 5 броя интерактивни дисплеи и бели дъски за вграждането им. Същите ще бъдат монтирани през летните месеци.

Изплатените стипендии са в размер на 32 025 лева и обхващат дължимите суми за периода януари-юни 2021г. Предоставената субсидия по този параграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите.

Към момента на изготвяне на отчета нямаме задължения към общината, доставчиците и персонала.

Предизвикателството пред което е изправен училищния бюджет на този етап е оптимизирането на разходите за персонала предвид намаляващия брой паралелки за прием 2021/2022 година и по-конкретно правилното определяне на необходимият брой преподаватели, които ще гарантират нормалният учебен процес и натовареност на персонала и възможностите на предоставеният финансов ресурс.

Изготвил

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”