



ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ТРЕТОТО 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. Получихме сумите за извършените разходи по проведените избори през отчетния пореод в размер на 879 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 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. Същото ще бъде изплатено със заплатите за месец септември, през месец октомври.

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 до момента са в размер на 10 425 лева. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите за 2020 година в размер на 313.02 лева. Успяхме предсрочно да съберем предвидената за годината сума от собствени приходи, а допълнителните които очакваме да съберем до края на година ще заделим като резерв за непредвидени разходи.

Предадените вторични суровини от извършеният ремонт на отоплителната инсталация донесоха приход в бюджета в размер на 3 726 лева. Начинът на използването на този ресурс ще се реши в края на финансовата година.

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.

През месец септември получихме от фирма „Бител“ дарение в натура – 26 броя индивидуални учебни маси и 26 броя столчета за учениците от начален етап, обучаващи се в сградата на Общинския съвет, на стойност 2 868,32 лева.

От частно физическо лице /родител на наши ученици/ получихме дарение в натура – интерактивен дисплей с тъч екран на стойност 4 728 лева. Същият, съгласно волята на дарителя е монтиран в стаята на първи клас на ул.“Велико Търново“. Училището инвестира пари и закупи мултимедийна бяла дъска с подвижен механизъм за вграждане на дисплея, на стойност 990 лева, което ще даде възможност за пълноценното използване на актива.

С дарението на Випуск 2001 в размер на 2 500 лева беше изцяло подменено осветлението на кабинетите по музика и изобразително изкуство съгласно волята на дарителите.

Работим по проект „Образование за утрешния ден“, като за 2021 година сме получили финансиране в размер на 1 170,40 лева. Сумата е за реализиране на дейностите на клуба на госпожица Петя Делчева за издаване на училищният 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 проекта е изпълнен и тече процедура по одобряване на направените разходи.

- 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 1 676 лева, възстановихме 1 361.

- 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. До момента сме качили в електронната платформа на програмата всички замествания за отчетния период и всички те са със статут „одобрен“. Очакваме възстановяване на средствата през последното тримесечие на годината.

- НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала“-чрез тази програма успяваме да компенсирате недостигащите в бюджета средства по изплащане на обезщетенията при пенсиониране и за неизползван платен отпуск. Подали сме информация в електронната платформа на програмата в три

отчетни периода и до момента са ни възстановени 6 697 лева, които обхващат първите два. До края на годината очакваме възстановяването и на третия период.

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 се проведе обучение на педагогически специалисти от нашето училище на стойност 9 328 лева. До момента тези средства не са ни възстановени въпреки предадените в срок и обем документи.

- 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. По проекта получихме целево от МОН 149 лаптопа за ученици, 35 лаптопа за учители и 1 брой шкаф за съхранение и зареждане на 30 броя лаптопи. След проведено обучение на 8 учители от начален етап за работа в условията на ОРЕС, същите проведоха обучение на своите ученици за работа с компютърна техника при евентуално 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 30.09.2021г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 2 098 811 лева, като това са възнагражденията за месеците от януари до август вкл. и аванса за месец септември. 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 и за началото на учебната година със заплатата за месец август. Използваната сума за двете плащания е в размер на 34 143 лева, а общият разход за сметка на училищния бюджет е в размер на 42 106 лева. По сключен договор с външен ръководител на група по интереси изплатихме полагаемото се възнаграждение за проведените часове на стойност 1 020 лева. Изплатени са суми за СБКО в размер на 105 945 лева, като от тях за представително облекло на педагогическия персонал, ЗДАСД и главен счетоводител са изплатени 71 843 лева. Изплатени бяха и по 400 лева еднократни суми за облекло на административния персонал или общо 1 200 лева. Със заплатите за месец септември ще се изплатят сумите за представително облекло на новопостъпилите педагогически специалисти. Изразходваните средства за изплащане на болнични са в размер на 16 416 лева. Това е един от параграфите по които ще се наложи да извършим компенсирани промени за сметка на фонд работна заплата, защото още през месец октомври той ще бъде изчерпан. През отчетния период са изплатени обезщетения по чл.222, ал.3 / при пенсиониране/ и по чл.224 /за неизползван платен годишен отпуск/ от КТ в размер на 145 486 лева. Подадени са и одобрени три доклада за възстановяване на сумата по НП «Оптимизиране на вътрешната структура на персонала». До момента съ възстанове сумите по първите два.

Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 490 425 лева. Всички възнаграждения и осигурителни вноски се изплащат редовно и навреме.

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. Всички учебници и учебни помагала бяха доставени навреме. Направена беше и допълнителна заявка за 2 комплекта учебници за първи клас. Изразходваните средства са в размер на 57 310 лева.

Разходваните средства за материали са в размер на 34 452 лева. Сумата е формирана от следните разходи: канцеларски материали – 1 929 лева, тонери групи по интереси- 132 лева, тонери администрация-96 лева, разходи свързани с противоепидемичните мерки за борба с COVID-19-896 лева, материали текущ ремонт 5 630 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- 241 лева, материали свързани с обучения- 183 лева, щори за кабинет 15 – 307 лева, материали за групите по интереси- 740 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, учебни материали по НП „Изграждане на училищна STEM среда”- 7 400 лева, врати за двата кабинета на STEM център – 1 600 лева, материали свързани с видеонаблюдението на STEM кабинетите- 168 лева, плакети за ученици с особен принос-117 лева, за ЗУД- 710 лева, административни разходи – 412 лева. Закупено е част от обзавеждането по училищния проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда” в размер на 13 140 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия – 19 415 лева, отопление 17 489 лева, вода 3 076 лева. Общата им стойност е 39 980, като от тях са възстановени от наематели 2 625 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 100 865 лева, като включват: месечни такси интернет – 1 491 лева, пощенски и комуникационни услуги- 3 223 лева, охрана учебни сгради – 18 909 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 20 789 лева, зареждане тонер принтери -438 лева, зареждане тонери групи по интереси- 299 лева, ремонти на училищната техника-1 808 лева, разходи свързани с противоепидемичните мерки за борба с COVID-19-187 лева, разходи за външни услуги по НП „Изграждане на училищна STEM среда”- 2 063 лева, пощенски разходи-19 лева, външни услуги групи по интереси- 649 лева, абонамент на профил на купувача – 264 лева, абонамент електронен дневник- 5 387 лева, абонамент АдминПро- 426 лева, абонамент Уча.се-6 458 лева, абонаменти Mozabook – 3 380 лева, хостинг и домейн на училищния сайт – 306 лева, абонаментно обслужване на софтуерни програми – 1 918 лева, разработване на СФУК- 350 лева, куриерски услуги- 23 лева, проверка ПИС- 320 лева, технически надзор парно и проверка мълниезащита – 360 лева, интернет изнесено обучение- 284 лева, заверка седмично разписание – 18 лева, откриване на теч – 200 лева, дератизация на училищните сгради съгласно договор – 374 лева,, транспортни разходи-153 лева, цветни копирни услуги- 239 лева, такси и членски внос- 110 лева, административни разходи- 23 лева, външни услуги по НП „Иновации в действие”- 1 824 лева, външни услуги НП „Културните институции като образователна среда”- 80 лева, външни услуги по НП „Отново заедно”-13 500 лева, изграждане на интернет мрежа в сградите на прогимназиален етап и гимназиална степен 10 503 лева, изработване на документация по ЗОП-950 лева. Транспортни разходи педагогически специалисти- 1 875 лева.,

непедагогически специалисти – 1 665 лева. Възстановена е сума по щета в размер на 265 лева. Очакваме възстановяване на сумите по НП „Отоново заедно“ и по Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", което ще възстанови направените разходи от бюджета по този параграф.

През отчетния период беше подписан договор за аварийен ремонт на отоплителната инсталация в сградите на прогимназиален етап и гимназиална степен, на стойност 59 989 лева. 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 беше извършен в срок и обхвана 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. По одобреното финансиране от Община Пловдив в размер на 49 000 лева до момента сме получили 14 700 лева. Съгласно по-горе посочените правила задължителното самоучастие на училището, със средства за сметка на бюджета е в размер 10 989 лева. След приключването на ремонта сме заплатили на изпълнителя цялата стойност и сме подали заявка с изискуемите отчетни документи до Община Пловдив за възстановяване и на останалите 34 300 лева.

През периода на лятната ваканция, с финансовата подкрепа на училищното настоятелство се извършиха строително-ремонтните дейности на кабинети №31 и №32, където се изгради новият училищен 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.

Извършен беше частичен ремонт на 28 кабинет, като всички разходи за материали и труд бяха поети от родители на наша ученичка пожелал ананимност.

Изразходваните за отчетния период средства за командировки са в размер на 888 лева и са свързани с реализирането на НП „Иновации в действие“, участието на нашето училище в Астро парти „Байкал“ и транспортните разходи по командировките по Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" по програмата на РУО-Пловдив.

През отчетния период са закупени следните ДМА:

- 1 брой система за видеонаблюдение в кабинети на начален етап на основната степен на образование на стойност 3 133 лева. От тях 750 лева са от дарението на издателство „Просвета“.

- 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 149 преносими устройства, 35 броя преносими устройства за учители и 1 брой шкаф за зареждане и съхранение на 30 броя лаптопи. Стойността на получената техника е 145 624 лева с ДДС. По Дейност 2 бяха обучени 96 ученици от първи клас, а по Дейност 3 - 8 учители.

- по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ се закупиха 2 броя 65“ интерактивни дисплеи с OPS модул и бели дъски с подвижен механизъм за вграждане на обща стойност 12 338 лева, учителска мобилна станция на стойност 1 260 лева, 26 броя персонални мобилни станции за ученици на обща стойност 28 392 лева.

- през месец април подадохме проектното предложение на стойност 30 125 лева по Общинската образователна програма по подпрограма „Модернизация на учебния процес в общинските училища ЦПЛР-ОДК през 2021 година“. Съгласно правилата за кандидатстване и след получено одобрение получихме финансиране в размер на 24 100 лева. След проведена процедура по ЗОП за определяне на доставчик се закупиха 4 броя интерактивни дисплеи и бели дъски за вграждане им. Със сума от преходния остатък от 2020 година реализирахме самофинансирането на училището по подпрограмата като закупахме 1 брой 65“ интерактивен дисплей с OPS модул и бяла дъска с подвижен механизъм за вграждане на стойност 5 450 лева. Същите са монтирани в кабинети в прогимназиален етап и гимназиална степен. По този начин успяхме да осигурим общо 20 броя активи от този вид за 20 от общо 26-те кабинета в сградите на прогимназиален етап и гимназиална степен. Планът е през следващата година да оборудваме и останалите, като отново ще търсим източници извън бюджета на училището.

Изплатените стипендии са в размер на 35 840 лева и обхващат дължимите суми за периода януари-септември 2021г. и включват и 1620 лева изплатени по ученичка по Наредбата за закрила на деца с изявени дарби. 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.

И през тази финансова година заложихме на участие в проекти и програми за усвояване на допълнителни средства към бюджета, които ни дават възможността да работим по осъвременяване и подобряване на материално-техническата база и преодоляване на предизвикателствата породени от непредвидените условия по провеждане на учебно-възпитателния процес. Към момента успехът ни е очевиден и удовлетворяващ.

Изготвил

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий“