



ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА БЮДЖЕТА ЗА 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 55 257 лева, средства за групите по интереси в размер на 50 110 лева, средства за ресурсно подпомагане 475 лева, средства за възстановяване на транспортните разходи на пътуващите учители в размер на 3146 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, субсидията по проект «Спорт за всички» - 8 010 лева. Получихме сумите за извършените разходи по проведените избори през отчетния период в размер на 2 654 лева. През месец декември получихме и целеви средства за разходи свързани с предотвратяване разпространението на Covid-19, в размер на 24 575 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.

Получените приходи от отдаване под наем на ученическия стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон са в размер на 17 232 лева. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите за 2020 година в размер на 313.02 лева.

Предадените вторични суровини от извършеният ремонт на отоплителната инсталация донесоха приход в бюджета в размер на 3 726 лева.

През 2021 година училището е получило следните дарения:

- 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.

- 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.

- от частно физическо лице получихме дарение в натура – метално сърце за събиране на капачки за подпомагане дейността на фондация „Капачки за бъдеще“

- от частно физическо лице дарение в натура – подово покритие за вътрешна употреба на стойност 1160,39 лева за учениците от начален етап, обучаващи се в сградата на Общинския съвет.

- 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.

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 няма забележки и оспорване на отчетните документи.

- 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. Получихме финансиране, което е съответно 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 до 15.11.2021г., съгласно регламента на програмата и съответно всички са със статут „одобрен“. През месец ноември получихме първият трансфер в размер на 12 212 лева. За съжаление вторият трансфер в размер на 4 347 лева ще получим през 2022г.

- 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. Подали сме информация в електронната платформа на програмата в три отчетни периода и са ни възстановени на 100% сумите, които са с общ размер 145 481 лева.

- НП „Отново заедно“- по тази програма двама колеги-педагогически специалисти, организираха и проведоха възстановителен отдих на ученици от гимназиална степен през летните месеци. Беше заплатена сумата от 13 500 лева, която през месец декември беше възстановена по бюджета на училището.

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. За съжаление тези средства не са ни възстановени въпреки предадените в срок и обем документи. По информация от МОН средствата ще бъдат възстановени, но не се ангажират със срок.

- 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 ОПЕС, същите проведоха обучение на своите ученици за работа с компютърна техника при евентуално онлайн обучение. По бюджета на училището бяха преведени 1813 лева, с които се изплатиха възнагажденията и осигурителните вноски на учителите обучаващи съответно колеги и ученици за работа в ОПЕС.

- проект „Образование за утрешния ден“ - за 2021 година сме получили финансиране в размер на 1 208 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 възнагаждение и осигурителни вноски, съгласно отчетените от нея часове.

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.

През 2021г. изразходваната сума за трудови възнагаждения е в размер на 3 410 703 лева. Средната работна заплата на педагогическите специалисти за 2021г. е в размер на 2 170 лева, а на непедагогическия персонал ва размер на 1 307 лева. Възнагажденията за проверените работи на проведените олимпиади през годината по част от учебните предмети бяха изплатени със заплатите за месец януари и за месец декември и са в размер на 5 118 лева, като общият разход за училището за тях е 6 312 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, за началото на учебната година със заплатата за месец август и за 1 ноември- Деня на народните будители със заплатите за месец октомври. Използваната сума за тези плащания е в размер на 50 075 лева, а общият разход за сметка на училищният бюджет е в размер на 62 478 лева. Със заплатите за месец септември беше изплатено ДТВ за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти в размер на 120 527 лева и на непедагогическите специалисти в размер на 9319 лева. При разпределението на бюджета сумата за диференцирано заплащане за резултатите от труда на учителите през 2020/2021 учебна година се определи 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. Общия разход по бюджета за двете плащания е в размер на 159 725 лева. Бяха изплатени полагаемите се възнагаждения на лицата участвали в провеждането на изборите съгласно предоставените от Община Пловдив средства.

В края на календарната година ръководството на училището и синдикалните председатели след обстоен анализ на финансовото състояние, разпределиха постигнатите финансови икономии под формата на ДТВ, за всички служители по категории и същите бяха изплатени със заплатите за месец декември. Разпределената сума е в размер на 170 043 лева. Това се реализира благодарение на участието на училището в националните програми на МОН, в проектите на Европейските кохезионни фондове, както и на тези на Община Пловдив, на правилното планиране на сключването и прекратяването на трудовите договори, на използването възможностите на допълнително финансиране за аварийни ремонти, на постигнатите търговски отстъпки по договори и недопускане неправомерни разходи и преразходи по издръжката на училището.

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 123 488 лева, като от тях за представително облекло на педагогическия персонал, ЗДАСД и главен счетоводител са изплатени 72 987 лева. Изплатени бяха и еднократни суми за облекло на административния персонал на обща стойност 1 334 лева. На помощния персонал бяха изплатени суми в размер на 310 лева за закупеното от тях работно облекло. На служителите работещи с дисплей бяха изплатени по 150 лева срещу представен документа за преглед от очен лекар и фактура за закупени диоптрични очила.

Изразходваните средства за изплащане на болнични са в размер на 24 014 лева. Това е един от параграфите по които се наложи да извършим компенсирани промени за сметка на фонд работна заплата, защото още в края на месец септември той беше изчерпан. За съжаление злоупотребата с болнични продължава.

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 145 678 лева. От тях по НП «Оптимизиране на вътрешната структура на персонала» са ни възстановени 145 481 лева, а само 197 са за сметка на бюджета поради невъзможност да кандидатстваме за тях по програмата.

Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 783 527 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 25 999 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 „Училишно 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 50 646 лева. Сумата е формирана от следните разходи: канцеларски материали – 2 516 лева, тонери групи по интереси- 132 лева, тонери администрация-247 лева, разходи свързани с противоепидемичните мерки за борба с COVID-19-6 326 лева, материали текущ ремонт 7 951 лева, като тук са включени всички материали по ремонта на стария физкултурен салон и покрива на сградата на територията на прогимназиален и гимназиален етап, които се извършват със собствен труд на работниците по поддръжка на училището; материали свързани с компютърната техника- 509 лева, материали свързани с обучения- 365 лева, щори за кабинет 15 – 307 лева, материали за групите по интереси- 1 417 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” - 740 лева, спортни стоки по програма „Спорт за всички” -3 718 лева, материали за подпомагане дейностите за ресурсно подпомагане – 429 лева, врати за двата кабинета на STEM център – 1 600 лева, врати за кабинети 22 и 28 – 1 600 лева, материали свързани с видеонаблюдението на STEM кабинетите- 168 лева, материали свързани с публичността на същия проект / табели и постери/ -728 лева, плакети за ученици с особен принос-117 лева, за ЗУД- 710 лева, за пожарогасител- 48 лева, административни разходи – 466 лева. Обзавеждането по училищния проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда” в размер на 13 141 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия – 31 667 лева, отопление 24 968 лева, вода 4 677 лева. Общата им стойност е 61 312, като от тях са възстановени от наематели 2 973 лева.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 110 466 лева, като включват: месечни такси интернет – 1 987 лева, пощенски и комуникационни услуги- 3 884 лева, охрана учебни сгради – 21 344 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 20 789 лева, зареждане тонер принтери -714 лева, зареждане тонери групи по интереси- 763 лева, ремонти на училищната техника-1 956 лева, разходи свързани с протиепидемичните мерки за борба с COVID-19-187 лева, разходи за външни услуги по НП „Изграждане на училищна STEM среда”- 2 063 лева, пощенски разходи-25 лева, външни услуги групи по интереси- 649 лева, абонаменти 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- 426 лева, технически надзор парно и проверка мълниезащита – 360 лева, интернет изнесено обучение- 379 лева, заверка седмично разписание – 18 лева, откриване на теч – 200 лева, дератизация на училищните сгради съгласно договор – 487 лева,, транспортни разходи-153 лева, цветни копирни услуги- 239 лева, такси и членски внос- 180 лева, извършен контрол по условията на труд в размер на 300 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. Проведени медицински прегледи и обслужване от СТМ – 2 598 лева. Проверка пожарогасители – 459 лева. Транспортни разходи педагогически специалисти -3 093 лева, непедagogически специалисти – 2 086 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 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. След проверка на изискуемите отчетни документи Община Пловдив изплати пълният размер на одобреното финансиране, в размер на 49 000 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 анонимност.

Със средства от училищния бюджет бяха боядисани цоклите в коридорите на сградите на прогимназиален етап и гимназиална степен, като за стойността на боята заплатихме половината сума, а останалата половина беше заплатена от родител, пожелал анонимност. Общата стойност на ремонта с включеният труд е на стойност 2 552 лева.

Изразходваните за отчетния период средства за командировки са в размер на 1 617 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 и участия в конференции по споделяне на добри иновативни практики в обучителния процес.

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 61 092 лева и обхващат дължимите суми в годишен размер и включват и 1 970 лева изплатени на 3-ма ученици 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, но за съжаление размерът им е недостатъчен. Причината за това е включването на VIII клас в правоимащите и изключително големият брой ученици с отличен успех, които постъпват в началото на учебната година. Наблюдава се и тенденция на увеличаване броя на ученици с успех 5.50. Това наложи извършване на компенсиране промени по бюджета, като за целта използвахме по-високия размер приходи от наеми от прогнозните.

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

Правилното планиране и строгият контрол върху разходите, както и отличната колаборация със синдикатите позволи на училището да приключи успешно тази финансова година и да осигури задоволителен преходен остатък, който ще ни даде възможност да участваме в проектите на Община Пловдив и на МОН, в които се изисква и съфинансиране от страна на институцията. По този начин няма да се разчита на Бюджет 2022, който ще е в по-нисък размер предвид намаленият брой паралелки за учебната 2021/2022 година.

Изготвил

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”