



ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 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 4 872 147 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 55 431 лева; средствата за стипендии на учениците в размер на 51 069 лева и средства за групите по интереси в размер на 51 812 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 2021/2022 учебна година е определена в размер на 4,3% 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, 500 за административния персонал и 320 лева за помощния 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 19 000 лева и ще бъдат използвани за ремонтни дейности. Получените приходи от тези наеми за първото тримесечие са в размер на 5 381 лева. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите за 2021 година в размер на 501.93 лева.

През отчетния период получихме дарение в натура от родител на ученик от VI клас- камера за видеозаснемане на стойност 336,99 лева. Съгласно волята на дарителя същото е за заснемане на представителни изяви, интердисциплинарни уроци и други значими за училището събития.

Съгласно получено съобщение от Община Пловдив за 2022 година дължим такса битови отпадъци в размер на 7 560,70 лева. Предвиждаме да заплатим сумата през промоционалния период когато има 5% отстъпка и така ще спестим сума в размер на 378,04 лева, която ще вложим подобряване на материална –техническата база на училището.

Към 31.03.2022г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 508 864 лева, като това са възнагражденията за месеците януари и февруари и аванса за месец март. Възнагражденията за проверените работи на проведените олимпиади по част от учебните предмети бяха изплатени със заплатите за месец януари и са в размер на 1 323 лева, като общият разход за училището за тях е 1 588 лева. Със заплатите за месец февруари бяха изплатени и полагаемите суми съгласно ВПРЗ на учителите изработили седмичното разписание за учебната 2021/2022 година в размер на 1 110 лева с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Изплатени са суми за СБКО в размер на 8 344 лева, а за болнични в размер на 11 833 лева. Разходът за болнични е силно обезпокоителен, защото за същият период на миналата година сме изплатили 2 479 лева. Предвидили сме разход по този параграф за годината в размер на 25 000, като надвишаването му ще бъде за сметка на трите допълнителни плащания към фонд работна заплата. Изплатените обезщетения при пенсиониране и за неизползван отпуск при прекратяване на трудови правоотношения за периода са в размер на 72 281 лева. Средства по този параграф нямаме възможност да разпределим поради недостига на средства по бюджета. За да можем да компенсираме това отново ще работим по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, модул „Изплащане обезщетения на персонала“. Започнали сме поетапното освобождаване на тези служители, за да си гарантираме възможността своевременно да ги изплащаме без да превишаваме отпусканата ни месечна субсидия за издръжка.

Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 118 696 лева. Всички възнаграждения и осигурителни вноски се изплащат редовно и навреме.

С цел свеждане до минимум на допълнителните разходи по заместване на отсъстващите педагогически специалисти 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.

Към момента изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010г са в размер на 9 867 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 4 181 лева. От тях 1058 лева са закупените спортни стоки и пособия по проект „Спорт за всички“. Останалите разходи в размер на 3 123 лева е формирана от следните разходи: материали текущ ремонт 326 лева, канцеларски материали - 589 лева; тонери за всички ксерокси и принтери - 23 лева, материали и тонери за групите по интереси – 528 лева разходи свързани с противоепидемичните мерки – 1 503 лева, материали по поддръжка компютърна техника 64 лева, административни разходи -90 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -20 761 /спрямо 7 619 лева за 2021/, отопление 36 173 лева /спрямо 10 713 за 2021г./, вода 1 423 лева /спрямо 657 за 2021/. Общата им стойност е 58 356 /спрямо 18 989 лева за 2021г./, като от тях са възстановени от наематели 500 лева. Размерът на тези разходи ще бъде най-голямото предизвикателство за тази финансова година. По отношение на електроенергията ние сме задължени като потребители да сме на свободния пазар, където цените се определят ежедневно на стоковата борса и въпреки компенсаторния механизъм от страна на държавата увеличението е драстично.

Високата цена на горивото за отопление в резултат на военните действия в Украйна също ни поставя в много трудна ситуация. Единствената ни възможност за реакция е недопускане на излишни разходи вследствие на безотговорно отношение от страна на всички служители. В тази връзка е

необходимо да се изключва своевременно осветлението и техниката. Преразходът на предвидените средства за разходи по този параграф в размер на 170 000 лева ще бъде за сметка на допълнителните плащания към заплатите.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 29 840 лева, като включват: охрана учебни сгради – 15 441 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 6 904 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 176 лева; зареждане тонер принтери- 476 лева, зареждане тонер групи по интереси -216 лева; външни услуги групи по интереси – 305 лева, абонаментно обслужване на софтуерни програми – 1 298 лева, хостинг и домейн на училищния сайт – 403 лева, абонамент на профил на купувача – 119 лева, дератизация на училищните сгради първо тримесечие съгласно договор – 121 лева, куриерски услуги-16 лева, пощенски и комуникационни услуги-1 300 лева, за административни разходи и заверки – 43 лева, такси интернет на двете сгради общо 497 лева, такси интернет изнесено обучение – 148; проверка ПИЦ- 107 лева. Разходи по участието на наши ученици в състезанието на Асоциацията на Кембридж училищата по английски език в размер на 490 лева. Транспортни разходи педагогически специалисти- 1 373 лева., непедagogически специалисти – 407 лева. Възстановена е сума по щети в размер на 230 лева.

Разходи за командировки през отчетния период – 74 лева.

През първото тримесечие не са извършвани ремонтни дейности.

През отчетния период не са закупувани ДМА.

Изплатените стипендии са в размер на 7 788 лева и обхващат дължимите суми за месец януари. 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.

Предстои една изключително трудна финансова година. Предоставеното увеличение на ЕРС в размер на 214 530 лева не покрива дори разходите за увеличението на индивидуалните работни заплати съгласно Анекса към КТД от 04.04.2022г. В тази връзка съвместно с представителите на синдикалните организации прецизирахме всички разходи и ги сведохме до възможният теоретичен минимум, за да можем условно да гарантираме редовното изплащане на трудовите възнаграждения, осигурителните вноски, задълженията към доставчиците и институциите. За съжаление сме в ситуация на оцеляване предвид несигурността на пазара и предстоящото намаление на бюджета през следващата година от намаляването броя на паралелките. Единственото рационално решение остава оптимизирането на персонала. Необходимо е целенасочено с изключителна отговорност от страна на всички служители да не допускаме излишни разходи, защото това ще рефлектира върху трудовата заетост и възнагражденията.

Изготвил

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”