



ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ВТОРОТО 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 приходи по договорите от отдаване под наем на ученическия 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 отчетния период са в размер на 10 567,80 лева. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите за 2021 година в размер на 501.93 лева.

Получените дарения до момента са както следва:

- 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.
- Дарение в натура от Випуск 2022 година /XII клас/ видеокамера SONY FDR-AX43 с фото видео трипод Polaroid 1.84 и карта памет SANDISK Extreme PRO на стойност 1 500 лева.
- Получени парични дарения- 100 лева от госпожа Антоанета Стамболджиева и 500 лева от фирма „Ривиера тур“ ООД

- От проведените благотворителни базари посветени на 80 години от създаването на нашето училище под ръководството на Георги Кондев, Велка Петканова, Дамян Митърчев и Елица Гигова събраните средства са в размер на 1 962,40 лева.

Всички дарени парични средства съгласно волята на дарителите са за подобряване на материално-техническата база на училището и за разходи по честването на юбилея.

Съгласно получено съобщение от Община Пловдив за 2022 година дължим такса битови отпадъци в размер на 7 560,70 лева. Същата е заплатена през месец април.

Към 30.06.2022г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 1 334 268 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 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. През месец април изплатихме ДТВ за 24 май на всички служители като разходваната сума за това е в размер на 20 236,33 с включени осигуровки за сметка на работодателя. От 1 април бяха увеличени заплатите на педагогическите специалисти с 12,3%, а на административния и помощен персонал с 9%. Със заплатите за месец май бяха изплатени сумите за представително облекло на педагогическия персонал, ЗДАСД и главен счетоводител, в размер на 600 лева на правоимащо лице и еднократната сума за облекло на административния персонал в размер на 500 лева на правоимащо лице. Общият размер на разхода е 69 540 лева. Изплатените суми за СБКО са в размер на 23 324 лева, а за болнични в размер на 19 731 лева. Въпреки сведената информация до служителите за обезпокоителния размер на сумата за болнични, тя продължава прогресивно да нараства и вероятността да се наложат компенсирани промени за сметка на фонд работна заплата става все по-реална. Изплатените обезщетения при пенсиониране и за неизползван отпуск при прекратяване на трудови правоотношения за периода са в размер на 83 335 лева. Средства по този параграф нямаме възможност да разпределим поради недостига на средства по бюджета. За да можем да компенсираме това отново работим по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, модул „Изплащане обезщетения на персонала“. Подадена е информация за изплатените суми в платформата на програмата и отчетите ни са одобрени. Предстои възстановяване по бюджета на училището на сумата от 80 749 лева. Програмата не покрива на сто процента направените разходи. Продължаваме с поэтапното 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 313 540 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 работим по Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“. Програмата се очаква да се отвори през месец юли.

Към момента изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010г са в размер на 18 749 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 2022/2023 година бяха сключени договори с 4 издателства. Към момента изразходваната сума по този параграф е 11 043 лева. Тази сума представлява задължителното заплащане на 40% от стойностите на договорите авансово. Към момента доставките още не са започнали. Преведени суми от МОН също не са постъпили.

Разходваните средства за материали са в размер на 18 718 лева. От тях 1 058 лева са закупените спортни стоки и пособия по проект „Спорт за всички“. Останалите разходи в размер на 17 660 лева е формирана от следните разходи: материали текущ ремонт 1 748 лева, канцеларски материали - 609 лева; консумативи хигиена-63 лева, материали свързани с обучения-532 лева, задължителна училищна документация – 1 135 лева; тонери за всички ксерокси и принтери - 95 лева, материали и тонери за групите по интереси – 2111 лева, материали свързани с изпълнението на НП „Иновации в действие”- 765 лева, щори за кабинети 16,18 и 19 - 2 976 лева, плакети и награди за отличните ученици от VII и XII клас – 1 611 лева, награди за участниците в конкурсите за 80 годишният юбилей – 658 лева, материали свързани с честването на годишнината на училището- 2 822 лева, разходи свързани с противоепидемичните мерки – 2199 лева, материали по поддръжка компютърна техника 345 лева, административни разходи - 206 лева. Възстановени разходи от нанесени щети на имуществото на училището – 215 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -33 530 /спрямо 14 006 лева за 2021/, отопление 51 317 лева /спрямо 17 489 за 2021г./, вода 2 816 лева /спрямо 2 141 за 2021/. Общата им стойност е 87 664 /спрямо 33 636 лева за 2021г/, като от тях са възстановени от наематели 1000 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 61 463 лева, като включват: туристическа услуга спортен празник - 2 600 лева, охрана учебни сгради – 27 613 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 6 964 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 386 лева; зареждане тонер принтери - 1 286 лева, зареждане тонер групи по интереси -216 лева; външни услуги групи по интереси – 550 лева, абонаментно обслужване на софтуерни програми – 1 298 лева, хостинг и домейн на училищния сайт – 403 лева, абонамент електронен дневник – 4 505 лева, абонамент на профил на купувача – 119 лева, дератизация на училищните сгради първо тримесечие съгласно договор – 241 лева, куриерски услуги-16 лева, пощенски и комуникационни услуги-1 969 лева, за административни разходи и заверки – 88 лева, такси интернет на двете сгради общо 994 лева, такси интернет изнесено обучение – 241; проверка ПИЦ- 213 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- 3 079 лева., непедagogически специалисти – 891 лева. Транспортни разходи от общ характер – 61 лева. Такси по участия на наши ученици в състезания – 10 лева. Външни услуги по изпълнението на НП „Иновации в действие” – 984 лева. Изграждане на озвучителна система в начален

етап на основната степен на образование – 2 420 лева. Външни услуги във връзка с честването на 80 годишният юбилей на училището са в размер на 4 056 лева, като от тях 3 600 лева са за заснемане и монтаж на филм ретроспекция. Възстановена е сума по щети в размер на 230 лева.

Разходи за командировки през отчетния период – 1 141 лева. Всички те са свързани с участието на педагогическите специалисти в обучения, конференции и по НП „Иновации в действие“

През отчетния период не са извършвани крупни ремонтни дейности. Текущите ремонти се осъществяват от работниците ремонт и поддръжка с материали закупени със средства от бюджета. Във връзка с необходимостта от спешен ремонт на покрива на сградата на ул. „Иван Вазов“ 19 и на стария физкултурен салон, кандидатствахме за средства от фонда за аварийни ремонти на Община Пловдив. По предварителна информация ще получим средства за такъв /43 000 лева/, като съответно задължително е необходимо да участваме с не по-малко от 20% съфинансиране. За тази цел ще използваме събраните средства от наеми. През летните месеци предстои ремонт на 34 кабинет, който не отговаря на стандартите за кабинет включващ и обучение по информатика и информационни технологии и същият е крайно наложителен. Необходимите средства ще се осигурят чрез сътрудничество с училищното настоятелство, което ще поеме разходите за обзавеждането на кабинета. Подадохме и документи по Подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“ по Общинската образователна програма 2020-2022. Същността на проекта е в превръщане на дворното пространство между нашето и музикалното училище във външен кът за отдих и хранене на учениците от СУ „Свети Патриарх Евтимий“.

През отчетния период не са закупувани ДМА. Предвид малкото средства с които разполагаме шансът ни за продължаване на процеса по осъвременяване на материално-техническата база е участието в програми и проекти. Кандидатствахме по НП „ИКТ в училище“ за централизирана доставка на до 3 броя интерактивни тъч дисплей, с които да продължим оборудването на всички класни стаи с тях, като приоритет вече са кабинетите в начален етап. Кандидатствахме и по проекта на Община Пловдив за модернизация на учебния процес като за цялостното изпълнение на проекта ни бяха необходими средства за 4 интерактивни дисплея, но предвид големият брой участници ни бяха предоставени средства за 2 броя. С обединените средства от предоставените 10 020 лева и размера на нашето съфинансиране ще можем да закупим 3 броя.

Изплатените стипендии са в размер на 31 482 лева и обхващат дължимите суми за отчетния период. Предоставената субсидия по този параграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите.

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

Към момента на отчета продължава стриктното спазване на разчетите по разходването на бюджетните средства предвид многото неизвестни в бъдеще следствие на усложнената обстановка в страната и в международен аспект. Необходима е персонална отговорност от всеки при потреблението на ресурсите и опазването на имуществото.

Изготвил
Ангоанета Къркеланова
Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий“