



ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ТРЕТОТО 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 36 392 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“.

През месец септември беше извършена актуализация на бюджета на основание ПМС№ 232, във връзка с Решение №540 от 29.07.2022г. за изменение на Решение№50 на МС, изменено с Решение№196 на МС за приемане на стандарти за ДДД с натурални и стойностни показатели през 2022г. Общия размер на допълнителната субсидия е в размер на 121 154 лева, като от тях с целеви характер са 9 390 лева, по ресори както следва: средствата за закуски на учениците от I-IV клас в размер на 5 456 лева; средствата за стипендии на учениците в размер на 2 348 лева и средства за групите по интереси в размер на 1 586 лева.

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 15 289,20 лева. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите за 2021 година в размер на 501.93 лева.

През отчетния период училището е получило три дарения в натура на стойност 7 767,85 лева и шест дарения в парична стойност с общ размер 13 557,40 лева. Даренията са както следва:

- дарение от частно лице за подобряване на МТБ на училището- камера за видеозаснемане HDR CX240EB MICRO SD 64GB CLASS 10 A1 CANV на стойност 336,99 лева

- дарение от Випуск 2022 /XII клас/ камера за видеозаснемане SONY FDR-AX43 на стойност 1450,86 лева.

- дарение от частно лице за подобряване на МТБ на училището- Интерак тивен touch дисплей с компютърен модул вграден в бяла дъска на стойност 5 980,00 лева

- парично дарение в размер на 100 лева от госпожа Антоанета Стамболджиева

- парично дарение в размер на 500 лева от фирма „Ривиера тур“ ООД

- от проведените благотворителни базари посветени на 80 години от създаването на нашето училище събраните средства са в размер на 1 962,40 лева.

- дарение от частно лице за подобряване на МТБ на училището на стойност 545 лева

- дарение от частно лице за подобряване на МТБ на училището на стойност 6000 лева

- дарение от частно лице за подобряване на МТБ на училището на стойност 4450 лева

Получените дарения до момента са както следва:

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 7 182,66 лева. Същата е заплатена през месец април.

Към 30.09.2022г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 2 153 947 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 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., а през месец август изплатихме ДТВ за 15 септември-начало на учебната година на всички служители в размер на 19599,37 лева 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%. От 1 септември заплатите бяха увеличени съответно с 5% за учителите и с 4% за административен екип и обслужващ персонал. 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. Със заплатите за месец септември ще изплатим полагаемата сума за представително облекло на новоназначените учители. Изплатени са и възнаграждението на всички учители ангажирани с провеждането на «Европейско кенгуру» по математика. Сумите са на 100% покрити с трансфер получен по бюджета от МОН. Изплатените суми за СБКО са в размер на 38 218 лева, а за болнични в размер на 24 380 лева. Въпреки сведената информация до служителите за обезпокоителния размер на сумата за болнични и призова за правилна преценка при вземането на решение за ползване на такива, видно от отчета ние почти сме изчерпали предвидената за тази година сума за този вид отсъствие /25 000 лева/. Компенсираните промени по бюджета, за да се покрият тези разходи ще бъдат за сметка на фонд работна заплата. Изплатените обезщетения при

пенсиониране и за неизползван отпуск при прекратяване на трудови правоотношения за периода са в размер на 159 214 лева. Средства по този параграф нямаме възможност да разпределим поради недостига на средства по бюджета. За да можем да компенсираме това 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. Към момента са ни възстановени 83 860 лева. Предстои възстановяване по бюджета на училището на сумата от 70 316 лева. Програмата не покрива на сто процента направените разходи и сумата от 5 038 лева е за сметка на бюджетните средства.

Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 506 051 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“. По програмата сме предали отчети на обща стойност 26 871,60 лева, с което се изчерпва полагаемата сума съгласно регламента на същата, т.е. за последните 3 месеца на годината няма да имаме възможност да компенсираме средствата по заместването на отсъстващите педагогически специалисти. МОН е одобрил първият отчет на стойност 25 509 лева, който очакваме да получим до края на годината. По вторият в момента тече процедура.

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.

Разходи за закупуване на тестове за учители -900 лева,отразени в параграф 10-12.

За закупуването на необходимите учебници и учебни помагала за учебната 2022/2023 година бяха сключени договори с 6 издателства. Всички договори са изпълнени и дължимите суми са преведени. Изразходваната сума по този параграф е 36 398 лева.

Разходваните средства за материали са в размер на 29 015 лева. От тях 1 058 лева са закупените спортни стоки и пособия по проект „Спорт за всички“. Останалите разходи в размер на 27 957 лева е формирана от следните разходи: материали текущ ремонт 8 102 лева, предпазни капачки за чинове и маси-219 лева, плотове за ученически маси-744 лева, фототапет за кабинет 34-236 лева, канцеларски материали - 1726 лева; консумативи хигиена-63 лева, материали свързани с обучения-600 лева, задължителна училищна документация – 1 135 лева; тонери за всички ксерокси и принтери - 143 лева, материали и тонери за групите по интереси – 2111 лева, материали свързани с изпълнението на НП „Иновации в действие“- 765 лева, щори за кабинети 16,18,19 и 3 в начален етап – 3 717 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 – 2 061 лева, материали по поддръжка компютърна и друг вид техника 816 лева, административни разходи - 428 лева. Възстановени разходи от нанесени щети на имуществото на училището – 215 лева. Училищното настоятелство закупи обзавеждането на кабинет 34 със средства дарени от родител, съгласно неговата воля.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -39 426 /спрямо 19 415 лева за 2021/, отопление 51 751 лева /спрямо 17 489 за 2021г./, вода 3 333 лева /спрямо 3 076 за 2021/. Общата им стойност е 94 510 /спрямо 39 980 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 120 421 лева, като включват: туристическа услуга спортен празник - 2 600 лева, охрана учебни сгради – 34 889 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 21363 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 386 лева; зареждане тонер принтери - 1726 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 за отчетния период съгласно договор – 362 лева, куриерски услуги-16 лева, пощенски и комуникационни услуги-3520 лева, за административни разходи и заверки – 45 лева, такси интернет на двете сгради общо 1490 лева, такси интернет изнесено обучение – 346; проверка ПИЦ- 320 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- 3 745 лева., непедagogически специалисти – 1280 лева. Транспортни разходи от общ характер – 97 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. Разходи за абонамент за интегриране на интернет защита на стойност 864 лева за 12 месеца. Изработване на проект, принтиране, доставка и монтаж на фототапети коридор 3 етаж -3676 лева. Заверка на седмично разписание- 36 лева. Цветни копирни услуги -51 лева. Изработка, доставка и монтаж на врата кабинет 34-1300 лева. Проверждане на обследване за енергийна ефективност на сградата на прогимназиален е гимназиален етап на стойност 6 000 лева, от които 5000 лева са възстановени по процедура “Модернизация на образователната среда” по НПВУ от Община Пловдив. За профилактика на климатици 844 лева и за проверка на мълниезащита-144 лева. По НП „Отново заедно сме разплатили 20 500 лева по договор, от които МОН ни е възстановило 10 250 лева. Очакваме до края на годината да получим и останалите 50%. Възстановена е сума по щети в размер на 230 лева.

През летния сезон се извършиха следните основни ремонти

- спешен аварийен ремонт на покрива на основната сграда на гимназиален и прогимназиален етап, както и на сградата на стар физкултурен салон с прилежащите към него съблекални и стаи на учителите, на ул. „Иван Вазов” №19, на стойност 54 914,11 лева, от които 43 00 лева ще получим от резерва за нерегулярни разходи на Община Пловдив, останалата част от сумата е за сметка на собствени приходи.

- изграждане на външен кът за отход и хранене на учениците от СУ „Свети Патриарх Евтимий“ на ул. ”Иван Вазов” № 19, на стойност 41 298,98 лева, от които 32 500 лева ще ни бъдат

възстановени по подпрограмма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“ на Общинската образователна програма 2020-2022. Към момента сме заплатили 27 000 лева от общата стойност на договора.

- ремонт на кабинет №34, който включва изграждане на окачен таван, монтиране на лед осветителни тела, шпакловка и боядисване на стени и частичен ремонт на електрическата инсталация, на стойност 16 958 лева.

- със средства от УН беше направен ремонт на отоплителната инсталация и изграждане на окачен таван, поставяне на лед осветителни тела и паркет на 9 кабинет в начален етап на основната степен на образование. Материалите по този ремонт са закупени с дарени средства към бюджета на училището в размер на 6000 лева от родител.

Разходи за командировки през отчетния период – 1 251 лева. Всички те отразяват разхода за командировки на педагогическите специалисти в обучения, конференции и по НП „Иновации в действие“.

През отчетния период са закупени следните ДМА – 3 броя интерактивни тъч дисплеи с външен компютърен модул, вградени в бяла дъска /16 868,40 лева/, като са закупени и 3 броя бели дъски /2946 лева/ за вграждане на 3 броя интерактивни тъч дисплеи с външен компютърен модул предоставени от МОН по НП „ИКТ в училище“, за които очакваме информация за стойността за заприхождаване; 3 броя климатични системи на обща стойност 6 789.91 и озвучителна система за начален етап на основната степен на образование на стойност 4447,70 лева. Като дълготраен актив е заприходена камера за видеозаснемане, дарение от Випуск 2022, на стойност 1 450.86 лева. Одобрението на нашето училище по проекта на Община Пловдив за модернизация на учебния процес ни осигури сумата от 10 020 лева, която използвахме за закупуването на 2 от 3-те 3 броя интерактивни тъч дисплеи с външен компютърен модул.

Изплатените стипендии са в размер на 35 862 лева и обхващат дължимите суми за отчетния период, както и сумата от 2700 лева за стипендии на ученици с изяви дарби. Предоставената субсидия по този параграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите.

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

Предстоят ни 3 изключително трудни месеца през които трябва да положим всички усилия и цялата си отговорност, за да не допускаме преразходи при потреблението на ресурсите от всякакъв характер и/или разрушаване на имуществото, което води до допълнителни разходи за материали и труд и да приключим календарната година без задължения към служителите и/или към институциите.

Изготвил
Антоанета Къркеланова
Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”