



ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА 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 е 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.

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.

Получените приходи от отдаване под наем на ученическият стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон са в размер на 24 995,60 лева. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите от стопанска дейност за 2021 година в размер на 501.93 лева.

Предадените вторични суровини от донесоха приход в бюджета в размер на 265 лева.

През отчетния период училището е получило шест дарения в натура на обща стойност 9 545,29 лева и шест дарения в паричен еквивалент 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

- дарение от частно лице за подобряване на МТБ на училището- въздухопечистител на стойност 399,00 лева

- дарение от частно лице за подобряване на МТБ на училището- вътрешни щори на стойност 636,44 лева

- дарение от частно лице за подобряване на МТБ на училището- вътрешни щори на стойност 742,00 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

Всички дарени парични средства съгласно волята на дарителите са за подобряване на материално-техническата база и за разходи по честването на 80 годишния юбилей на училището.

Съгласно получено съобщение от Община Пловдив за 2022 година дължим такса битови отпадъци в размер на 7 182,66 лева. Същата беше заплатена през месец април.

И през тази година нашето училище беше организатор на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. За проверка на конкурсните работи бяхме финансирани от МОН със сумата от 5 660,20 лева. Полагаемите се суми на екипите за проверка, които бяха единствено и само от наши учители, бяха изплатени със заплатите за месец април, 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 бяха БСУ „Христо Ботев“, гр.Братислава, Словакия; 79 иновативно СУ „Индира Ганди“, град София, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр.Костенец и СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр.Разлог. Разходите за реализирането на дейностите са както следва:- по параграф материали- 22 лева, по параграф 10-20 външни услуги- 1169 лева, командировки- 1362 лева.

- НП „ИКТ в училище“- Кандидатствахме и получихме финансиране за електронен дневник и за комуникационна свързаност в размер съответно на 1 200 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. За съжаление още в началото на месец октомври изчерпахме допустимата сума по програмата. Всички качени в електронната платформа на програмата замествания бяха одобрени и през месец декември ни преведоха 25 509 лева, т.е. пълният им размер.

- 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 суми с общ размер 154 176 лева. Програмата не покрива изцяло разходи при пенсиониране и в тази връзка за сметка на бюджета е изразходвана сумата от 5 398 лева.

- НП „Отново заедно“- по тази програма двама колеги-педагогически специалисти, организираха и преведоха възстановителен отдих на ученици от гимназиална степен през летните

месеци. Беше заплатена сумата от 20 500 лева, която ни беше възстановена през месеците август и ноември, съответно на два транша от по 10 250 лева.

- НП „Заедно в изкуствата и спорта”- по тази програма се организираха два волейболни отбора от прогимназилен етап под ръководството на госпожа Кристин Колчагова. За нуждите на дейностите им бяха закупени спортни пособия, екипи и сключени медицински застраховки на обща стойност 8 117,42 лева. До момента сме получили 50% от предвиденото финансиране в размер на 7 625 лева.

Работим и по следните проекти с финансиране от Европейските кохезионни фондове

- Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - BG05M2OP001-2.010-0001- през тази година ни бяха възстановени средствата по проведеното през месец юли 2021 година обучение на педагогически специалисти от нашето училище на стойност 9 328 лева.

- 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. През тази година бяха проведени обучения 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. Един педагогически специалист работи по дейности за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. По бюджета на училището бяха преведени 1 388 лева. Общите разходи по проведените обучения възлизат на 3182 лева, с които се изплатиха възнагражденията и осигурителните вноски на учителите обучаващи съответно колеги и ученици за работа в ОПЕС. Очакваме възстановяване на сумата от 1 794 лева.

- проект „Образование за утрешния ден“ - за 2022 година сме получили финансиране в размер на 2 495 лева. Сумата е за реализиране на дейностите на клуба на госпожица Петя Делчева за издаване на училищният вестник и You Tobe канал с помощта на дигиталните технологии и на госпожа Надя Лазарова за допълнителни занимания по ключови дигитални умения. През тази година изплатихме полагаемото се възнаграждение и осигурителни вноски на госпожица Делчева, съгласно отчетените от нея часове. Изразходваните средства са в размер на 1 575 лева.

За 2022г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 3 630 833 лева. Възнагражденията за проверените работи на проведените олимпиади по част от учебните предмети бяха изплатени със заплатите за месец януари и месец декември и са в размер на 4 231 лева, като общият разход за училището за тях е 5 218 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 19 599,37 лева с включени осигуровки за сметка на работодателя, през месец октомври изплатихме ДТВ за 1 ноември-Деня на народните будители на всички служители в размер на 19 679,92 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. 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 непедagogическия персонал. Общия разход по бюджета за двете плащания е в размер на 176 070 лева. Бяха изплатени полагаемите се възнаграждения 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 190 885 лева. Това се реализира благодарение на участието на училището във всички индикативни 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.

Със заплатите за месец май и съответно за месец септември за новоназначените учители, 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 70 902 лева. Изплатените суми за СБКО са в размер на 58 412 лева, а за болнични в размер на 34 381 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 надвишихме предвидената за тази година сума с 9 381 лева.

Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 837 539 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 39 701 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.

На помощния персонал бяха изплатени суми в размер на 320 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. Общия размер на разходите по този параграф са 6 430 лева

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 63 612 лева. От тях 5 455 лева са закупените спортни стоки и пособия по проект „Спорт за всички“, материали и стоки по НП „Иновации в действие“- 765 лева, по НП „Заедно в изкуството и спорта“- 7862 лева. Останалите разходи в размер на 49 530 лева е формирана от следните разходи: материали текущ ремонт 8 622 лева, предпазни капачки за чинове и маси-219 лева, плотове за ученически маси-744 лева, фототапет за кабинет 34-236 лева, канцеларски

материали – 2 626 лева; консумативи хигиена-341 лева, материали свързани с обучения-925 лева, задължителна училищна документация – 1 135 лева; тонери за всички ксерокси и принтери - 263 лева, материали и тонери за групите по интереси – 2 746 лева, щори за кабинети 16,18,19 и 3 в начален етап – 3 717 лева, обзавеждане за класни стаи и коридори – 16 938 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 – 3 603 лева, материали по поддръжка компютърна и друг вид техника 1 954 лева, административни разходи - 584 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 -57 568,63 /спрямо 31 667 лева за 2021/, отопление 57 816,98 лева /спрямо 24 968 за 2021г./, вода 5 145,93 лева /спрямо 4 677 за 2021/. Общата им стойност е 120 531,54 /спрямо 61 312 лева за 2021г/, като от тях са възстановени от наематели 5 852,37 лева. Размерът на тези разходи беше и си остава най-голямото предизвикателство при изпълнението на бюджета. По отношение на електроенергията ние сме задължени като потребители да сме на свободния пазар, където цените се определят ежедневно на енергийната 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.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 155 443 лева, като включват: обслужване от СТМ, медицински прегледи и контрол по условията на труд- 3 591 лева, туристическа услуга спортен празник - 2 600 лева, охрана учебни сгради – 50 614 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 22 978 лева, поддръжка, ремонти и обслужване – 2 626 лева; зареждане тонер принтери – 2 239 лева, зареждане тонер групи по интереси -436 лева; външни услуги групи по интереси – 1 727 лева, абонаментно обслужване на софтуерни програми – 2 162 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 – 482 лева, куриерски услуги-52 лева, пощенски и комуникационни услуги-4 290 лева, за административни разходи и заверки – 137 лева, такси интернет на двете сгради общо 1 987 лева, такси интернет изнесено обучение – 451; проверка ПИЦ- 817 лева. Разходи по участието на наши ученици в състезанието на Асоциацията на Кембридж училищата по английски език в размер на 560 лева . Транспортни разходи педагогически специалисти- 5 768 лева., непедagogически специалисти – 1 754 лева. Транспортни разходи от общ характер – 97 лева. Такси по участия на наши ученици в състезания и членски внос– 82 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. Изработване на проект, принтиране, доставка и монтаж на фототапети коридор 3 етаж -3 676 лева. Заверка на седмично разписание- 36 лева. Цветни копирни услуги -51 лева. Изработка, доставка и монтаж на врата кабинет 34-1 300 лева. Провеждане на обследване за енергийна ефективност на сградата на прогимназиален и гимназиален етап на стойност 6 000 лева, от които 5000

лева са възстановени по процедура “Модернизация на образователната среда” по НПВУ от Община Пловдив. Архитектурно заснемане на сгради във връзка с кандидатстване по национална програма за саниране на учебните корпуси на стойност 3 060 лева, което представлява 50% от цялата стойност. Сумата ще бъде възстановена по бюджета след приключването на дейностите. Финансирането е осигурено от Община Пловдив след представяне от ЗДАСД господин Христо Христов на обосновано искане и пълен набор техническа документация. За профилактика на климатици 844 лева, за проверка на мълниезащита-144 лева, за годишната проверка на пожарогасителите – 868 лева. По НП „Отново заедно“ –туристическа услуга на стойност 20 500 лева по договор. Медицинска застраховка по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ на стойност на 256 лева. Адвокатски хонорар във връзка с процедура по ЗОП за избор на доставчик на електро енергия – 1 000 лева. Възстановена е сума по щети в размер на 230 лева.

През летния сезон се извършиха следните основни ремонти на обща стойност 113 171,59 лева.

- 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 получихме от резерва за нерегулярни разходи на Община Пловдив, останалата част от сумата е за сметка на собствени приходи.

- изграждане на външен кът за отдих 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 ни бяха възстановени по подпрограма „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.

- 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 16 958,50 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 – 1 785 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“, 1 брой преносим компютър за нуждите на счетоводен отдел на стойност 2 470 лева, 1 брой графичен таблет за нуждите на обучението на ученици със СОП, на стойност 1 135 лева, 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 53 780 лева и обхващат дължимите суми за отчетния период, както и сумата от 2700 лева за стипендии на ученици с изявени дарби. Предоставената субсидия по този параграф се разпределя съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите.

Приключихме 2022 година без задължения към общината, доставчиците и персонала.

Съгласно Заповед на директора бяха извършени компенсирани промени по бюджета като предоставените средства от участието на училището по НП бяха отнесени в увеличение на параграфите за работни заплати, обезщетения, болнични, осигурителни вноски и материали. Събраните в повече приходи бяха преразпределени за недостигащите средства по текущите ремонти и закупуването на ДМА.

Преходният остатък по бюджета е в размер на 258 024 лева, като от тях целеви средства са 149 787 лева, по ресори както следва: за закуски на учениците-83 585 лева; за учебници-7 917 лева; по спортен проект-11 303 лева; стипендии-2 337 лева; остатъци по проекти-920 лева; транспортни разходи педагогически специалисти 289 лева, по НП „Иновации в действие“-1 721 лева, групи по интереси 41 715 лева /съответно 23733 за 2021 и 17982 за 2022г./ Депозити по действащи договори- 3 838 лева . Преходен остатък от общ характер 104 399 лева.

Преходния остатък е определен систематично и целенасочено и е с цел да се гарантира, че през 2023 година, при намаляване на броя на паралелките, част от стратегията за преминаване към едносменен режим на обучение и предвид непредсказуемостта на пазара на горива и енергия ще можем да изплащаме редовно и навреме трудовите възнаграждения, осигурителните вноски, основните си режимни разходи, както и да продължим да участваме във всички възможни програми и проекти при които задължително се изисква и самоучастие от страна на училището.

Изготвил
Антоанета Къркеланова
Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”