



ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 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.

Предвид сложната политическа обстановка в страната и липсата на редовно правителство и гласуван държавен бюджет, все още нямаме конкретни данни за размера на училищния бюджет за 2023 година. Разпределението на средствата по бюджета ще бъде извършено съвместно с председателите и членове на синдикалните организации на служителите в училището и ще има за основна цел да гарантира редовното изплащане на трудовите възнаграждения и осигурителните вноски, както и заплащането на задълженията към доставчици и институции. Нямаме яснота и за възможностите да използваме националните програми на МОН, както и тези на Община Пловдив.

Планираме при разпределението на бюджета сумата за диференцирано заплащане за резултатите от труда на учителите през 2022/2023 учебна година да е 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 ученическия стол, павилиона за закуски, на спортната зала и физкултурния салон са в размер на 24 500 лева и ще бъдат използвани за ремонтни дейности и за заплащане дължимият данък върху приходите от стопанска дейност.

Получените приходи от тези наеми за първото тримесечие са в размер на 7 726 лева. С част от тях заплатихме дължимият данък върху приходите за 2022 година в размер на 750 лева.

През отчетния период не сме получавали дарения.

Съгласно получено съобщение от Община Пловдив за 2023 година дължим такса битови отпадъци в размер на 7 413,70 лева. Заплатихме сумата през промоционалния период когато има 5% отстъпка и спестихме сума в размер на 370,69 лева, която ще вложим за подобряване на материална – техническата база на училището.

Към 31.03.2023г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 605 948 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 4 348 лева, като общият разход за училището за тях е 5 362 лева. Със заплатите за месец февруари бяха изплатени и полагаемите суми съгласно ВПРЗ на учителите изработили седмичното разписание за учебната 2022/2023 година в размер на 1 110 лева с включени

осигуровки за сметка на осигурителя. Изплатени са суми за СБКО в размер на 10 348 лева, а за болнични в размер на 7 460 лева. Разходът за болнични е силно обезпокоителен, защото това е размера само за първите два месеца на годината. Ако се запази тази тенденция, този разход ще акумулира значителен финансов ресурс. За периода нямаме изплащани обезщетения при пенсиониране, а само за неизползван отпуск при прекратяване на трудови правоотношения, който е в размер на 986 лева.

Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 139 342 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, изготвяме необходимата документация по Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“, като се надяваме на по-късен етап да я отворят и да имаме възможност да компенсират разходваните средства от бюджета.

Към момента изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010г са в размер на 8 457 лева. По този параграф разполагаме с достатъчен преходен остатък, който ще ни гарантира 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 10 708 лева. Тя е формирана от следните разходи: канцеларски материали - 299 лева; тонери за всички ксерокси и принтери - 101 лева, консумативи хигиена – 988 лева; материали текущ ремонт 748 лева, материали по поддръжка компютърна техника 360 лева; материали свързани с обучения-134 лева; материали по изпълнение на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 3 907 лева; материали за групите по интереси – 738 лева, материали свързани с дейността на педагогическите съветници - 80 лева; административни разходи - 8 лева; материали по изграждане на видеонаблюдение – 3 400 лева. Възстановени средства по нанесени щети – 55 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел.енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел.енергия -12 944 /спрямо 20 761 лева за 2022/, отопление 40 792 лева /спрямо 36 173 за 2022г./, вода 1 766 лева /спрямо 1 423 за 2022/. Общата им стойност е 55 503 /спрямо 58 356 лева за 2022г./, като от тях са възстановени от наематели 1 000 лева. Размерът на тези разходи ще бъде едно от предизвикателствата за тази финансова година. По отношение на електроенергията успяхме да сключим договор след процедура по ЗОП, който ни позволи да определим относителен лимит на възможностите за плащане и предложената от фирмата цена се оказа икономически изгодна за нас.

Високата цена на горивото за отопление продължава да бъде проблем и тук ние нямаме полезен ход за действие освен строгия контрол при разходването на горивото, недопускане на преразходи, както и поддръжка и обновяване на инсталацията с цел минимизиране на потреблението за сметка на полезния коефициент на действие.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 35 286 лева, като включват: охрана учебни сгради – 8 754 лева, средства за повишаване на квалификацията в размер на 209 лева, поддръжка, ремонти и обслужване –667 лева; зареждане тонер принтери- 572 лева; външни услуги групи по интереси – 1 642 лева, абонаментно обслужване на софтуерни програми – 1 380 лева, хостинг и домейн на училищния сайт – 428 лева, дератизация на училищните сгради първо тримесечие съгласно договор – 152 лева, куриерски услуги-31 лева, пощенски и комуникационни услуги-1 547 лева, абонамент електронен дневник – 4 505 лева; експертна оценка сгради -1 140 лева; архитектурно заснемане на сгради -3 060; енергийно обследване сгради начален етап - 6 000 лева; адвокатски услуги

във връзка с процедури по ЗОП – 950 лева; за административни разходи и заверки – 73 лева, такси интернет на двете сгради общо 497 лева, такси интернет изнесено обучение – 108; разходи свързани с националната олимпиада по астрономия, чийто домакин е нашето училище – 1 000 лева. Транспортни разходи педагогически специалисти- 2 022 лева., непедagogически специалисти – 549 лева.

Разходи за командировки през отчетния период – 4 732 лева. Разходите са генерирани от следните събития: участие в състезанието по творческо писане на английски език – 337 лева; участие в Регионалната конференция на началните учители- 230 лева; участие в националната олимпиада по география и икономика-150 лева; командировка на 19 служители от различните методологични обединения до Националния STEM център -1 100 лева; Командировъчни разходи по изпълнение дейностите на НП «Иновации в действие» - 2 873 лева. Командировка директор - 42 лева.

През първото тримесечие не са извършвани ремонтни дейности.

През отчетния период няма закупени ДМА. Осчетоводено е извършеното по договор за техническа проектна документация геодезическо заснемане, за целите на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 6 000,00 лева Същото е отпазено по дебита на сметка 2071 /незавършено строителство, основен ремонт/.

Изплатените стипендии са в размер на 13 927 лева и обхващат дължимите суми за месец януари, февруари и март. Сумите са определени след провеждане на кампанията за втория учебен срок и взетото решение на комисията по стипендии, съгласно нормативната уредба и вътрешните правила за разпределение на стипендиите, което е утвърдено със заповед на директора.

И през тази година нашето училище беше организатор на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Полагаемите се суми на екипите за проверка, които бяха единствено и само от наши учители, бяха изплатени със заплатите за месец март, съгласно предоставените протоколи. За реализирането на дейностите използвахме средства от бюджета, които очакваме да ни бъдат възстановени от МОН.

СУ „Свети Патриарх Евтимий“ работи по следните национални програми:

- НП „Иновации в действие“ – наши партньори са СУ „Йоан Екзарх Български“, гр.Шумен и ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с.Антон , София-област. Разходите за реализирането на дейностите са само по параграф командировки и са на стойност 2 873 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 на обща стойност 3 907 лева и сме изплатили полагаемото възнаграждение на треньорката на отборите съгласно отчетените от нея часове. За тези разходи сме използвали средства от бюджета, които очакваме МОН да възстанови след приключването на програмата.

Работим и по следните проекти с финансиране от Европейските кохезионни фондове

- 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. Към момента на отчета не сме извършвали дейности и разходи по него. Получихме трансфер през месец януари в размер на 2 112 лева, от които възстановихме в бюджета предоставените през миналата година 1 794 лева.

- проект „Образование за утрешния ден“ - за 2023 година не сме получавали финансиране по него. Към момента не са извършвани разходи.

- проект "Екологичен начин на живот за нашето училище" проект с един бенефициент по Програма „ЕРАЗЪМ+“1 ДОГОВОР НОМЕР – 2022-2-BG01-KA122-SCH-000100292, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани, сектор „Училищно образование“. По този проект сме получили 80% от финансирането в размер на 40 540 лева и извършените по него разходи, в размер на 34 196 лева са изцяло и за сметка на предоставените средства.

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

Предвид липсата на яснота не само като финансови средства, но и като времева перспектива по отношение на бюджет 2023-та, ръководството на училището води изключително предпазлива политика на разходване на средствата. Разходите се ограничават само до неотложни и поети ангажменти. Това дава известна гаранция за навременно изплащане на задълженията към персонала и недопускане на задължнялост към доставчиците и държавните институции.

Изготвил

А.Къркеланова

Гл.счетоводител

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

Директор на СУ „Свети Патриарх Евтимий”