

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТ 01.01.2019 год. ДО 31.12.2019 год.

Отчетът на ЦПЛР - ОДК – Варна обхваща всички приходи и разходи второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за делегирани от държавата дейности.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна към 31.12.2019 г. е съставен в изпълнение на получената субсидия в размер на 1134684 лева, собствени приходи в размер на 18347 лева, дарения 6068 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДА:

Собствените приходи са както следва:

1. Приходи от изнесени спектакли, продадени макети, фотографии и др. - 18347 лв.
2. Дарения – 6068 лв.

СУБСИДИИ ОТ Община Варна и държавна субсидия

1134684 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДА:

Касовото изпълнение на бюджета в разходната му част е:

1. Разходи за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения – **669524 лв.**

2. Други възнаграждения – **64742 лв.**

а/ Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения – 29855 лв.

б/ Изплатени суми от СБКО на персонала – 25947 лв.

в/ Обезщетения с характер на възнаграждения – 4547 лв.

г/ Други плащания и възнаграждения /болнични за сметка на работодател/- 4393 лв.

3. Разходите за задължителни социални осигуровки в размер на **155838 лв.**, са разпределени по фондове:

а/ Разходи за Държавно обществено осигуряване - 83846 лв.

б/ Разходи за Учителски пенсионен фонд – 22771 лв.

в/ Разходи за ЗОВ - 34066 лв.

г/ Разходи за ДЗПО – 15155 лв.

4. Разходи за издръжка в размер на **237532 лв.** са разпределени както следва:

а/ Разходи за общински такси – 1157 лв.

б/ Медикаменти – 36

в/ Разход за работно облекло непед. персонал- 3348 лв.

г/ Разход за учебни книги – 1400 лв.

д/ Материали – 68750 лв.

е/ Вода, горива, сл. енергия - 8705 лв. .

ж/ Външни услуги, телефонни разговори, поддръжка на софтуер и други – 115632 лв.

з/ Разходи за командировки – 7958 лв.

и/ Разходи за застраховки 16391 лв.

к/ Разходи поет транспорт – 5788 лв.

л/ Други разходи – 15432 лв.

Закупени дълготрайни активи на обща стойност 15484 лв.

Трудовите възнаграждения на персонала са изплащани ритмично, съгласно щатното разписание.

Към 31.12.2019 г. ЦПЛР - ОДК Варна няма переплатени разходи.

Ръководството на ЦПЛР - ОДК Варна се стреми към разумни разходи и извършва само плащания, свързани и необходими за нормалното протичане на учебния процес.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/А. Сърбова/

ДИРЕКТОР:

/М. Николова/