

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТ 01.01.2021 год. ДО 31.12.2021 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 31.12.2021 г. е съставен в изпълнение на получената субсидия в размер на 1277703 лева, собствени приходи в размер на 1806 лева, дарения 3476 лв., 4995 лв. по програма „Чиста околна среда“.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДА:

Собствените приходи са както следва:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Приходи от изнесени спектакли | 1805 лв. |
| 2. Дарения | 3476 лв. |

СУБСИДИИ ОТ Община Варна и държавна субсидия 1277703 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 – **869199 лв.**

2. Други възнаграждения – **54627 лв.**

а/ Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения – 13215 лв.

б/ Изплатени суми от СБКО на персонала и облекло на педагогическия персонал – 34148 лв.

в/ Други плащания и възнаграждения /болнични за сметка на работодателя/- 6587 лв.

г/ Обезщетения – 677 лв.

3. Разходите за задължителни социални осигуровки в размер на **200961 лв.**, са разпределени по фондове:

а/ Разходи за Държавно обществено осигуряване - 107027 лв.

б/ Разходи за Учителски пенсионен фонд – 30124 лв.

в/ Разходи за ЗОВ - 43860 лв.

г/ Разходи за ДЗПО – 19950 лв.

4. Разходи за издръжка в размер на **148962 лв.** са разпределени както следва:

а/ Разходи за работно облекло непедагогически персонал – 3180 лв.

б/ Материали – 35619 лв.

в/ Вода, горива, сл. енергия - 9694 лв.

г/ Външни услуги, телефонни разговори, поддръжка на софтуер и други – 66778 лв.

д/ Разходи за текущ ремонт – 27309 лв.

е/ Разходи за командировки – 1873 лв.

ж/ Разходи за застраховки 1359 лв.

з/ Разходи за общински такси – 1157 лв.

и/ Други разходи – 3150 лв.

За периода 01.01.-31.12.2021 г. са закупени 4 преносими компютъра на стойност 3741.

Платени са 1500 лв. за електронен дневник, които са възстановени по НП ИКТ.

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

Към 31.12.2021 г. ЦПЛР - ОДК Варна няма неразплатени 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/