

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТ 01.01.2023 год. ДО 31.12.2023 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 31.12.2023 г. е съставен в изпълнение на получената субсидия в размер на 1734361 лева, собствени приходи в размер на 22268 лева, дарения 8394 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДА:

Собствените приходи са както следва:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Приходи от изнесени спектакли | 22268 лв. |
| 2. Дарения | 8394 лв. |
| СУБСИДИИ ОТ Община Варна и държавна субсидия | 1734361 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 – **1153070 лв.**

2. Други възнаграждения – **80014 лв.**

а/ Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения – 23915 лв.

б/ Изплатени суми от СБКО на персонала и облекло на педагогическия персонал – 44587 лв.

в/ обезщетения на персонала при напускане – 1983 лв.

в/ Други плащания и възнаграждения /болнични за сметка на работодателя/ – 9529 лв.

3. Разходите за задължителни социални осигуровки в размер на **266197 лв.**, са разпределени по фондове:

а/ Разходи за Държавно обществено осигуряване - 140783 лв.

б/ Разходи за Учителски пенсионен фонд – 39983 лв.

в/ Разходи за ЗОВ - 57543 лв.

г/ Разходи за ДЗПО – 27888 лв.

4. Разходи за издръжка в размер на **236393 лв.** са разпределени както следва:

а/ Разходи за медикаменти – 160 лв.

б/ Разходи за облекло на непедagogически персонал – 2948 лв.

в/ Материали – 88942 лв.

г/ Вода, горива, ел. енергия - 14052 лв.

д/ Външни услуги, телефонни разговори, поддръжка на софтуер и други – 105305 лв.

е/ Разходи за командировки – 13592 лв.

ж/ Разходи за застраховки 1534 лв.

з/ Разходи за общински такси – 1157 лв.

и/ Други разходи – 9860 лв.

к/ Текущи трансфери към домакинства – 5744 лв.

За периода 01.01.-31.12.2023 г. са закупени следните дълготрайни активи:

- преносим компютър 1 бр.

- акордеон 1 бр. и пиано по НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

- електронен дневник за учебната 2023/2024 г.

- книга за дейността/заповеди на директора, контролна дейност на директора, контролна дейност на зам.-директора и решения на Педагогическия съвет.

През 2023 г. ЦПЛР – ОДК е кандидатствал и получил средства по следните национални програми:

- НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

- НП „Оптимизация на персонала“

- НП „Рехабилитация и профилактика“

- НП „ИКТ“.

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

Към 31.12.2023 г. ЦПЛР - ОДК Варна няма неизплатени 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/

