

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТ 01.01.2024 год. ДО 31.12.2024 год.

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

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна към 31.12.2024 г. е съставен в изпълнение на получената субсидия в размер на 1900267 лева, собствени приходи в размер на 36535 лева, дарения 10675 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДА:

Собствените приходи са както следва:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Приходи от изнесени спектакли | 36535 лв. |
| 2. Дарения | 10675 лв. |

СУБСИДИИ ОТ Община Варна и държавна субсидия

1900267 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 – **1246392 лв.**

2. Други възнаграждения – **150801 лв.**

а/ Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения – 23568 лв.

б/ Изплатени суми от СБКО на персонала и облекло на педагогическия персонал – 48817 лв.

в/ обезщетения на персонала при напускане – 72238 лв.

в/ Други плащания и възнаграждения /болнични за сметка на работодател/ – 6178 лв.

3. Разходите за задължителни социални осигуровки в размер на **283565 лв.**, са разпределени по фондове:

а/ Разходи за Държавно обществено осигуряване – 149644 лв.

б/ Разходи за Учителски пенсионен фонд – 40506 лв.

в/ Разходи за ЗОВ - 62510 лв.

г/ Разходи за ДЗПО – 30905 лв.

4. Разходи за издръжка в размер на **201110 лв.** са разпределени както следва:

а/ Разходи за медикаменти – 0 лв.

б/ Разходи за облекло на непедагогически персонал – 3640 лв.

в/ Материали – 35838 лв.

г/ Вода, горива, ел. енергия - 10849 лв.

д/ Външни услуги, телефонни разговори, поддръжка на софтуер и други – 99956 лв.

е/ Разходи за текущи ремонти – 28130 лв.

ж/ Разходи за командировки – 12722 лв.

з/ Разходи за застраховки 1565 лв.

и/ Разходи за общински такси – 1157 лв.

к/ Други разходи – 8410 лв.

л/ Текущи трансфери към домакинства – 12010 лв.

За периода 01.01.-31.12.2024 г. е закупен 1 климатик като дълготрайни активи.

През 2024 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“.

По НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ е обзаведен компютърния кабинет. Закупени са нови компютри, цветен и 3D принтери.

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

Към 31.12.2024 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/

