

Утвърждавам:

Кмет:

/Д. Добрев/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА РАЗГРАД

ОБЛАСТ РАЗГРАД

БЮДЖЕТ

За делегирани от държавата и местни дейности
с тримесечно разпределение

**на ЦПЛР - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С
ДЕЦА**

за 2024 г.

Съставил: Радка Георгиева

Служ. телефон : 0878 542 817

Директор: Даниела Куртева



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ

БЮДЖЕТА

НА ЦПЛР - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА РАЗГРАД

ЗА 2024 година

Бюджетът на ЦПЛР - Център за работа с деца гр. Разград е формиран при спазване разпоредбите, изискванията и действащите условия и указанията на Община Разград и Решение № 36 по Протокол № 6 от заседание на Общинския съвет Разград проведено на 16.02.2024 година.

Утвърдената численост на персонала към 01.01.2024 г. е 13 щ. бройки, от които 10 педагогически персонал /в т.ч. 2 щатни бройки – условна численост/ и 3 щ. бройки непедагогически персонал.

ЦПЛР-ЦРД е институция в системата на предучилищното и училищното образование /съгласно чл.2, ал.1,т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование/.

Обучението в ЦПЛР- ЦРД е съобразено със свободното време на децата, интересите и потребностите им , както и с общинската политика за обща и допълнителна подкрепа.

В институцията са изградени и работят 16 педагогически форми разпределени в 60 постоянни и 13 временни групи. Общият брой на децата посещаващи постоянните групи е 825. Обучението се извършва от квалифицирани педагогически специалисти /учители и старши учители/.

ЦПЛР-ЦРД осъществява дейността си в областта на изкуствата , като развива следните направления:

1. Музикално изкуство

/Клас по поп пеене, естрадно пеене, вокална група „Веселите глухарчета, Младежки духов оркестър, школа по пиано, школа по солфеж, школа по китара/

2. Танцово изкуство

/ДТШ „Хорце”, ДТШ „Капчици”, Градски мажоретен състав, ТС „Булгарика”, ТФ „Феникс”, ТС „К-РОР“ /

3. Приложно и изобразително изкуство

/школа по приложно и школа по изобразително изкуство/

4. Дигитално изкуство

/Школа по дигитално изкуство/

5. Школа „Стъпка по стъпка”

6. Временни групи за работа през ваканциите.

Общият размер на планираните средства за разходи на ЦПЛР – ЦРД възлизат на **504 590 лв. лв.** разпределени по параграфи и подпараграфи както следва. :

- средства за възнаграждения на персонала нает по трудови и извънтрудови правоотношения , социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя - 449 799 лв.

§§	показатели	общо	Местни Дейности 2337	Държавни Дейности 1337
01-00	Заплати на персонала нает по трудови и Служебни правоотношения	349 216	13 507	335 709
01-01	Заплати на персонала нает по трудови правоотношения	349 216	13 507	335 709
02-00	Други възнагр. и плащания на персонала в т.ч.	18 780	7 500	11 370
02-02	На персонала по извънтрудови правоотношения	6 962	6 962	
02-05	Изплатени суми от СБКО за облекло и др. с х-р на възнаграждение	11 370		11 370
02-08	Обезщетение на персонала с характер на възнаграждение			
02-09	Други плащания и възнаграждения на персонала	538	538	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодател в т.ч.	81 713	29 703	52 010
05-51	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	41 367	15 897	25 470
05-52	Осигурителни вноски от работодател за УчПФ	12 821	3 231	9 590
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодател	17 382	6 677	10 705
05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване	10 143	3 898	6 245
	Всичко трудови разходи:	449 799	50 710	399 089

§ 01-01 Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – общо: 349 216 лв. планирани на база:

- достигнатата средна брутна заплата към 01.01.2024 г. , увеличението на основната МРЗ, РЗ на педагогическите специалисти

с 8.4 % и ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит през календарната 2024 година.

- ДТВ за по- висока професионална квалификация чл. 33 ал.1 от КТД – 4 440 лв.

- ДТВ за водене на ЗУД с-но чл. 33 ал. 4 т.4 от КТД. - 2 136 лв.

- ДТВ - три плащания за 24 май, 15 септември и Коледа, с-но чл. 32 ал.1 от КТД отразени във вътрешните правила за РЗ на образователната институция 12 130 лв.

- ДТВ - за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти в размер на 10 451 лв. представляващи 5 % от планирания ФРЗ на педагогическия персонал /съгласно чл. 25 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда на педагогическите специалисти и чл. 33 ал.(6) от КТД в системата на предучилищното и училищно образование.

- ДТВ - за постигнати резултати от труда на непедагогическите специалисти в размер на 1358 лв. представляващи 3 % от планирания ФРЗ на непедагогическия персонал с-но чл. 33 ал.(7) от КТД в системата на предучилищното и училищно образование

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала – 18 870 лв. разпределени по подпараграфи както следва:

§ 02- 02 за персонал по извън трудови правоотношения– 6 962 лв. - планирани средства за възнаграждения на ръководителя на МДО, журиране на конкурси, озвучаване и др.

§ 02- 05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 11 370 лв. в т.ч.:
-4 050 лв. – ср-ва за. представително облекло на педагогическия персонал - / съгласно чл.48 ал. 1 от КТД в системата на предучилищното и училищно образование/
-7 320 лв. – ср-ва за СБКО в размер на 3 % от средствата за основната заплата - чл. 45 ал. 1 от КТД и чл. 293 от КТ.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 538 лв. – обезщетение по болест

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски – 81 713лв.
Средствата за осигурителни плащания са планирани в размер на утвърдените параметри в Закона за ДБ /приложена справка по §§/

Предвидени средства за веществена издръжка – **54 611 лв.**
разпределени по параграфи и подпараграфи както следва:

§ 10-12 - Медикаменти 150 лв.

§ 10-13 - Постелен инвентар и облекло – 660 лв.

- безплатно работно облекло за обслужващия персонал – чл. 49 ал. 1
от КТД - 660 лв.,

**§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и
книги за библиотеките – 500 лв.**

§ 10-15 - Материали – 16 801 лв. - средства за закупуване
на канцеларски, санитарно-хигиенни и други материали
необходими за нормалното протичане на учебния процес, аксесоари
за духовите инструменти, материали за поддръжка на материалната
база.

§ 10-16 - Вода, горива, енергия – 19 500 лв. - същите са
планирани на база изразходваните количества енергия и вода през
предходния отоплителен сезон и утвърдени цени към 01.01.2024 г.

§ 10-20 - Разходи за външни услуги – 14 000 лв. средства
за пощенски и телекомуникационни услуги, профилактика и ремонт
на компютърна техника, абонаментно поддържане на ПП - ТРЗ и
ФСД, абонамент за образователен сайт – „Уча. Се”, охрана на
ЦПЛР-ЦРД, разходи за участие в национални конкурси на
съставите към ЦПЛР-ЦРД, средства за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно чл. 223
/2/ от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 8
ал. 1 от КТД – не по малко от 1.2 % от годишните средства за РЗ на
педагогическите специалисти.

§ 10-51 - Командировки в страната – 3 000лв.

**§ 46-00 – Разходи за чл.внос и участия в нетърговски
организации – 180.00 лв.**

ДИРЕКТОР:

/ Д. КУРТЕВА /



Б Ю Д Ж Е Т - 2024 г.
на ЦПЛР - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА – РАЗГРАД
Функция/група/дейност 3 02 337

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	в лева	
						тримесечие	IV тримесечие
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУД. И СЛУЖ.ПРАВООТН. в т.ч.	01-00	335 709	184 713	53 927	43 142	53 927	53 927
Заплати и възнагр.на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	335 709	184 713	53 927	43 142	53 927	53 927
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА в т.ч.	02-00	11 370	3 410	2 843	2 274	2 843	2 843
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02						
Изплатени суми от СБКО, за обл. и др.с характер на възнагражд.	02-05	11 370	3 410	2 843	2 274	2 843	2 843
Обезщетения на персонала	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09						
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ в т.ч.	05-00	52 010	15 604	13 002	10 402	13 002	13 002
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	25 470	7 641	6 367	5 094	6 368	6 368
Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	05-52	9 590	2 877	2 398	1 918	2 397	2 397
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-60	10 705	3 212	2 676	2 141	2 676	2 676
Вноски за допълнително задължително осигуряване	05-80	6 245	1 874	1 561	1 249	1 561	1 561
Общо трудови разходи:		399 089	203 727	69 772	55 818	69 772	69 772
ИЗДРЪЖКА в т.ч.	10-00	35 801	18 301	6 250	5 000	6 250	6 250
Материали	10-15	6 301	6 301				
Вода, горива и енергия	10-16	19 500	9 000	3 750	3 000	3 750	3 750
Разходи за външни услуги	10-20	7 000	2 100	1 750	1 400	1 750	1 750
Текущ ремонт	10-30						
Командировки в страната	10-51	3 000	900	750	600	750	750
ВСИЧКО:		434 890	222 028	76 022	60 818	76 022	76 022

Забележка: в годишния план е включен преходен остатък в размер на 130 801 лв. – I тримесечие /§ 01-00 -120 000 лв. §10-00 -10 801 лв./

ИЗГОТВИЛЪК 

/Р. ГЕОРГИЕВА/

ДИРЕКТОР:



/Д. КУРТЕВА/

БЮДЖЕТ - 2024 г.

на ЦПЛР - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА – РАЗГРАД

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция/група/дейност 3 02 337

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	в лева			
			I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУД. И СЛУЖ.ПРАВООТН. в т.ч.	01-00	13 507	6000	1500	3000	3007
Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	13 507	6000	1500	3000	3007
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА в т.ч.	02-00	7 500	2038	2000	1000	2462
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02	6 962	1500	2000	1000	2462
Изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с характер на възнаграждение	02-05	-	-	-	-	-
Обезщетения на персонала	02-08	-	-	-	-	-
Други плащания и възнаграждения	02-09	538	538	-	-	-
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ в т.ч.	05-00	29 703	4825	7425	10026	7427
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	15 897	2701	3974	5248	3974
Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	05-52	3 231	328	807	1287	809
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-60	6 677	1134	1669	2205	1669
Вноски за допълнително задължително осигуряване	05-80	3 898	662	975	1286	975
Общо трудови разходи:	10-00	50 710	12863	10925	14026	12896
ИЗДРЪЖКА в т.ч.	10-00	18 810	3430	3950	8180	3250
Медикаменти	10-12	150	150	-	150	-
Постелочен инвентар и облекло	10-13	660	330	-	330	-
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	500	-	200	300	-
Материали	10-15	10 500	1000	2000	6000	1500
Вода, горива и енергия	10-16	-	-	-	-	-
Разходи за външни услуги	10-20	7 000	2100	1750	1400	1750
Текущ ремонт	10-30	-	-	-	-	-
Командировки в страната	10-51	-	-	-	-	-
Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46-00	180	45	45	45	45
Придобиване на ДМА	52-00					
Придобиване на компютри и хардуер	52-01					
ВСИЧКО:		69 700	16338	14920	22251	16191

ИЗГОТВИЛ:  /Р. ГЕОРГИЕВА/

ДИРЕКТОР:

/Д. КУРТЕВА/



ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА - РАЗГРАД

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 01.01.2024

Дейност	Всичко Щатни бройки	Държавни дейности щатни бройки	Местни дейности щатни бройки
337	13	12	1
• 0111 ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			
• 0112 ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			
• 0120 в т.ч. педагогически персонал	10	10	
• 0311 обща нещатна численост			
• 0320 в т.ч. педагогически персонал			
• 7300 ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ			
• 8700 В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	1		1
• 8800 В Т.Ч. НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			



Гл. Счетоводител:

/Р. Георгиева/

Директор:

/Д. Куртева/