ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТ НА
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГЮРГА ПИНДЖУРОВА 1895" гр.ТРЪН
Относно: Изразходваните финансови средства
от 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.

I. През периода от 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГЮРГА ПИНДЖУРОВА 1895" гр.ТРЪН, е реализирало приходи на стойност 355 283 лв.

Източниците на тези приходи са от субсидия от Държавния бюджет (288 065 лв.) и собствени приходи. Собствените приходи включват такси от билети за интернет услуги, копирни услуги и др. (1660 лв.), членски внос (455 лв.), други такси от ползване на зали и др. (900 лв.). От спечелени проекти към Министерство на културата (СЦЧИ 2023 РДИ 6577/17112023 – 1226 лв.; СЦЧИ 2024 РДБ 110316/12122024 – 1214 лева и РД 1106989/27122024 – 33 809 лева) – 36 249 лева. Към приходите са и възстановената ел.енергия от Община Трън (16 489 лв).

Наличните средства прехвърлени от предходен период са 11 465 лева.

II. През същия период са направени следните разходи:

1. По икономически елементи 30 550 лева:

а). **Разходи за материали:**

1.1. ВиК 572 лева;

1.2. Електроенергия 16 489 лева.

1.3. Канцеларски и кръжочни материали 1 722 лева

(включват – консумативи за принтери, тонери, мастила, ксерокопирна хартия, папки, класьори, макети, пъзели, бои, лепила и други, закупувани от фирми ЕТ „Д.Титеряков-В.Титерякова”,

„Сивел Трейдинг“ , Технополис, Офис Експрес АД, АРТМИЕ, Трекс ЕООД, Панда ком ЕООД, Сторе ЕООД и др.).

1.4. Разходите за хигиенни, ел.материали, инструменти, резервни части други материали включва 7713 лева:

- За 636 лева от фирма „Дейна” ЕООД, са закупувани ел.материали, брави, патрони, дървени въглища, газ използвана за факли, лед ел.крушки.
- За 339 лева от ЕТ“Николина Гюрова“: прежда за мартеници, чували за смет, еднократни чинии и чаши и други.
- За 779 лева от Практикер: цветя за паметника на Гюрга Пинджурова и други.
- За 303 лева от ЕТ „Донка Андреева“ – цветя.
- За 455 лева от „Трите малки мечки“: глинени сувенири.
- За 711 лива от „Табако ВВ 333“: безалкохолни и алкохолни напитки за организирането на тържества и други мероприятия.
- За 746 лева от ЕТ“Валентин Григоров“: храни и напитки за мероприятия.
- За 418 лева от ЕТ“Радка Стоилкова – Евелина 23“ хигиенни материали.
- За 122 лева от Джъмбо – спортни пособия за детски празник.
- За 1180 лева от фирма КАРАТЕКГРУП ЕООД – глина и други материали за кръжок „Глина“.
- За 2024 лева – от други доставчици: значки за шествието за Васил Левски, батерия за фотоапарат, за подаръци и т.н.

б). Разходи за външни услуги:

2.1. Разходи за транспорт на учител по пеене и други 744 лева.

2.2. Разходи за пощенски и куриерски услуги – 391 лв., включва писма, обратни разписки, куриерски услуги.

2.3. Таксата за интернет покрива четири поста и десет компютъра, седем от тях са предоставени за обществено ползване

по проект „Глобални библиотеки”, изразходваната сума е 2213 лв., а доставчика е ВИВАКОМ.

2.4. Разходите за мероприятия,технически и други външни услуги включват 706 лева - включва презареждане пожарогасители и проверка на шлангове 432 от ПОЖАР Експрес ЕООД, поддръжка на касов апарат 144 лева от СИМИ-2, КЕП - Борика АД за 5 лева, за презареждане на дигитални ваучери – 125 лева – ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД.

2. Разходите за заплати, хонорари и други възнаграждения, с включени към тях социални разходи – 234 653 лв.;

2.1. По КТ – основни – 165 989 лева;

2.2. По КТ – допълнителни 34976 левач;

2.3. Граждански договори са сключвани за ремонт на зала за кръжок „Глина“ и водещ на мероприятие – 12250 лева;

2.4. Разходи за дигитални ваучери и други социални надбавки – 21 438 лева;

3. Направени са разходи за осигуровки за ТД и ГД :

- ДОО – 23 948 лв.;
- ЗО – 5476 лв.;
- ДЗПО – 10 887 лв.;

Няма други задължения към НАП.

4. Други разходи – 4040 лева:

4.1. Разходи за държавни и общински такси – 303 лв.;

4.2. Разходи за такса смет – 2 366 лв.;

4.3. Разходи за командировки – 821 лв.;

4.4. Разходи за банково обслужване – 483 лв.;

4.5. Разходи за лихва /такса смет/ - 67 лв.

5. Разходи за придобиване на материални активи :

5.1. Разходи за компютри и аудиовизуална техника 818 лева: ламинатор за 269 лева; проектор за 549 лева;

5.2. Разходи за инвентар 3228 лева: счетоводна програма – 866 лева; щори за библиотеката -102 лева; маси – 810 лева; офис стол за библиотеката – 150 лева; абрихт /МФУ/ - 1300 лева.

5.3. Разход за носии – закупени кърпи за глава за „Трънски ритми“ - 320 лева.

5.4. Разход за книги за библиотеката – 2447 лева. В библиотечния фонд са постъпили и голямо количество нови книги от дарения на граждани.

Дарено е и грънчарско колело за кръжока „Глина“.

► В края на годината остават налични средства по банковата сметка на стойност **38 046** лева, които средства са от спечелени проекти към Министерство на културата СЦЧИ 2024 РДБ 110316/12122024 – 1214 лева за закупуване на книги и РД 1106989/27122024 – 33 809 лева за закупуване на компютърна и аудиовизуална техника, 3023 други средства за покриване на разходи в началото на следващата година. В каса – 870 лв.

Разходите в края на периода съответстват с приходите и са на стойност 355 283 лева.

14.03.2025 г. ИЗГОТВИЛ: _____

Трън (Бориславa Цонева)