

ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С.КОНСТАНТИН

Изх. № 2 / 08.10.2025г.

ДО
ГОСПОДИН КМЕТА
НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

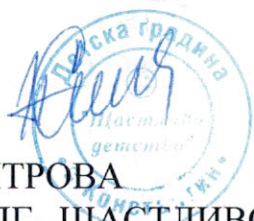
Приложено, представям Ви анализ за изпълнението на бюджета на ДГ „Щастливо детство“ с. Константин за периода 01.01.2025 г. – 30.09.2025 г.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

НЕЛИ ДИМИТРОВА

Директор на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” с. Константин



ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С.КОНСТАНТИН

АНАЛИЗ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025 г. – 30.09.2025 г.

Настоящият анализ е изготвен въз основа т. 10.16.2. от заповед № РД. 02.05-277/29.04.2025г., заповед №398 / 30.05.2025г., заповед № 447/27.06.2025г. и заповед №448/27.06.2025г. на кмета на Община Елена, и като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2025г. – 30.09.2025г.

Уточненият план на бюджета на ДГ „Щастливо детство“ с. Константин за 2025г. е 417 841 лв. от които държавна дейност - 407 741лв., спортен проект – 192 лв, временна заетост – 8941лв. и ресурсно подпомагане – 967 лв.

За целите на анализа ще бъдат използвани само параграфите, по които има планирани разходи.

Трудови разходи и издръжка в държавна дейност:

Параграфи	Уточнен план към 30.09.2025г. лв	Отчет към 30.09.2025г. лв	Изпълнение в %
§ 01-01	153590	96241	62.66%
§ 02-02	2000	890	44.5%
§ 02-05	1600	1600	100%
§ 02-08	2507	2507	100%
§ 02-09	1500	299	19.93%
§ 05-51	16354	11348	69.39%
§ 05-52	3633	2340	64.41%
§ 05-60	6949	4625	66.56%
§ 05-80	4091	2273	55.56%
§ 10-11	12000	6599	54.99%
§ 10-13	1800	1800	100%
§ 10-14	820	416	50.73%
§ 10-15	42000	3468	8.26%
§ 10-16	32704	6671	20.40%

§ 10-20	45192	8783	19.43%
§ 10-30	70263	52078	74.12%
§ 10-51	500	13	2.6%
§ 10-62	800	0	0%
§ 10-91	3200	971	30.34%
§ 10-81	238	238	100%
§ 52-03	6000	0	0%

Дейност – 713 – спортен проект

Параграфи	Уточнен план към 30.09.2025г. лв	Отчет към 30.09.2025г. лв	Изпълнение в %
§ 42-19	192	0	0%

Дейност – 338 – ресурсно подпомагане

Параграфи	Уточнен план към 30.09.2025г. лв	Отчет към 30.09.2025г. лв	Изпълнение в %
§ 10-15	967	0	0%

Дейност – 532 – временна заетост

Параграфи	Уточнен план към 30.09.2025г. лв	Отчет към 30.09.2025г. лв	Изпълнение в %
§ 02-01	7431	7431	100%
§ 02-09	75	75	100%
§ 05-51	861	861	100%
§ 05-60	363	363	100%
§ 05-80	211	211	100%

По изпълнението на бюджета за периода 01.01.2025г. – 30.09.2025г. могат да се направят следните констатации:

- Трудовите разходи към 30.09.2025г. са 65.15% от плана и 61.79% от общо извършените разходи в държавна дейност;
- По отношение на издръжката са отчетени разходи за материали, външни услуги, учебни помагала, командировка и облекло;
- Изпълнението на бюджета към 30.09.2025г. – държавна дейност е 50.76 на сто от планиваните средства за 2025г.

Изготвил:


/Марияна Стоянова/

Директор:


/Нели Димитрова/

