

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на делегирания бюджет на ДГ”Първи юни” с. Бутан за периода от 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

Представям Ви, отчета за касово изпълнение на Бюджет 2025 г. за Четвъртото тримесечие / 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г./ на Детската градина.

Делегираният бюджет за 2025 г. е 1 101 559 лв. държавни дейности, съгласно решение № 93/25.02.2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г., протокол № 22/реш. 308/08.05.25 г. на Общински съвет Козлодуй, заповед № 359/29.05.2025 г. на кмета на община Козлодуй за приемане бюджета на общината и формули за разпределение на средствата за функция „Образование“ и получените допълнително средства по ФО.

Получени трансфери от държавни дейности за периода са в размер на 1 040 325 лв. /в това число преходен остатък 2 959 лв./, ФО – 45/15.08.25 г. за осигуряване на работата с деца от уязвими групи – 58 567 лв, ФО - 18/29.05.25 г. за закупуване на познавателни книжки – 6 198 лв.ФО – 28/06.25 г. транспортни разходи на педагози – 1 590 лв., ФО - превод от Бюрото по 59/05.12.2025 г. оптимизация на вътрешната структура на персонала – 3 053 лв., ФО – 62/11.12.2025 г. допълнително възнаграждение постигнати резултати директор – 2 387 лв. спрени помощи АСП – 204 лв., превод от Бюрото по труда по програмата за заетост в размер на 8 840 лв. /разходи за възнаграждения от м.01 до м.07.2025 г. вкл./

Изразходването на държавните дейности за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. е както следва:

	Бюджет	Отчет /01.01.25 г.- 31.12.25 г./
§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по тр.правоотношения	523 588	511 491
§ 02-01 Заплати на персонал нает чрез БТ		10 994
§ 02-02 За персонал извънтрудови правоотношения	60 300	60 300
§ 02-05 Изплатени суми от СБКО	26 000	19 025
§ 02-08 Обещетения за персонала с характер на възнаграждение	9 837	9 114
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	84 636	84 636
§ 05-51 Осиг.вноски от работодател ДОО	84 145	68 799
§ 05-52 Осиг.вноски от работодател УПФ	22 313	13 389
§ 05-60 Осиг.вноски от работодател ЗО	35 369	31 135
§ 05-80 Осиг.вноски от работодател ДЗПО	20 631	16 953

§ 10-11 Храна и закуски по нац.програма	30 000	28 205
§ 10-12 Медикаменти	1 000	675
§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	12 000	11 916
§ 10-14 Учебни разходи и книги	7 198	7 038
§ 10-15 Материали	49 597	49 597
Пожарогасител – 159 лв., метални стелажи – 1 200 лв., стойки за велосипеди – 780 лв., покривки за маси /6 бр./ – 249 лв., прахосмукачка и ютия – 810 лв., алум.врати /2 бр./ – 1 776 лв., възглавница /60 бр./ – 360 лв., тонколона /2 бр./ – 978 лв., ремонт скеле – 650 лв., циркуляр метал – 330 лв., перфоратор – 185 лв., столчета – 1 950 лв., баки за храна – 478 лв. ел.везна, апарат за кр.налягане – 352 лв., детска рокля /12 бр./ и дриза-носия/10 бр./, фенерчета със свещички – 2 338 лв., почистващи препарати и дезинфектант – 5 231 лв., флаш памет, материали за ремонт лаптопи и канц.мат. и образ.мат. БДП – 2 679 лв., строителни материали, тример и бензин за косене – 8 939 лв., цветя – 501 лв., изкуствена трева и импрегнатор за дърво – 820 лв., столове кожени /11 бр./ - 2 683 лв., хав.кърпи – 768 лв., видеонаблюдение /камери/ вътрешни помещения – 5 688 лв., килими, пътеки център – 6 824 лв., гранитогрес коридор център – 2 869 лв.		
§ 10-16 Вода, горива, ел.енергия	20 000	14 593
Електроенергия - 13 377 лв., вода - 1 216 лв.		
§ 10-20 Разходи за външни услуги	36 590	35 451
Охрана СОТ – 2 058 лв., обслужване прог.продукти с абонамент и консултантски услуги безопасност на храните – 4 584 лв., монтаж перална машина, ремонт на лаптоп и съдомиялна – 566 лв., интернет, изследвания, презареждане пожарогасители, куриер - 1 546 лв., СТМ и монтаж на детски площадки – 15 360 лв., транспортни – 163 лв., обучение екип – 5 734 лв., програма оценка на риска, копирни услуги – 2 214 лв., монтаж камери, диагностика термо помпа, доставка на коп.машина, транспорт миялна – 1 852 лв., обучение пед. – 1 374 лв.		
§ 10-30 Текущ ремонт	62 967	62 967
Ремонт склад в ДГ 1 ул.Ленин 25 /оконч./ - 14 786 лв., Подмяна на дограма ДГ 1 ул.Ленин 25 /оконч./ - 19 200 лв., Доставка и монтаж на дограма ДГ Център ул.Г.Димитров 80 – 20 604 лв., Демонтаж на дограма ДГ Център ул.Г.Димитров 80 – 8 377 лв.		
§ 10-51 Командировки в страната	2 003	1 938
§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	4 885	4 885
Лаптопи – 3 бр.		
§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 500	6 270
Копирна машина – 1 620 лв., шкаф с двойна мивка и шкаф с врати /център/ - 4 650 лв.		

Общо разходи държавни дейности за периода 1 049 369 лв.

Остатък по банковата сметка към 23.12.2025 г. на ДГ „Първи юни“ с.Бутан е **64 191 лв.** държавни дейности, преведени по сметката на Община Козлодуй като първостепенен разпоредител с бюджетни средства. Същите за възстановени на 05.01.2026 г.

Детската градина няма задължения към доставчици.

Изготвил:.....
/Н.Некилова - Счетоводител/

Директор:.....
/Н. Маринова/

