



ДОКЛАД

ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на ДГ „Слънце” Димитровград за периода 01.01.2024 г.- 31.12.2024 г.

Докладът за изпълнението на бюджета на ДГ „Слънце” Димитровград е изготвен на основание чл. 291 от ЗПУО.

I. Разпределение на бюджета на ДГ”Слънце” Димитровград за 2024 година.

Със заповед № РД-06-297/26.02.2024 г. на Кмета на Община Димитровград са утвърдени формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти /ЕРС/ за дейностите в сфера „Образование” и правила за промени в разпределение на средствата

Бюджетът е разпределен в следните дейности:

- Държавна дейност – детски градини и яслени групи
- Държавна дейност - детска кухня
- Местна дейност
- Дофинансиране държавна дейност

II. Изпълнение на бюджета към 31.12.2024 г.

Разходите по бюджета на ДГ „Слънце” към 31.12.2024 г. възлизат на 1 800 064 лв. при план 1 849 762 лв., изпълнението е 97.31 % спрямо плана.

Изпълнението на годишния план разпределен съответно по дейности и параграфи е следното:

1. Държавна дейност

ПОКАЗАТЕЛИ	§	Уточнен план към 31.12.2024 г. в лв.	Изпълнение към 31.12.2024г. лв.
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС, НАЕТ ПО ТР.И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	1 102 577	1 081 363
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА -възнаграждения за граждански договори, СБКО и представително облекло, обезщетения при пенсиониране и неизползван отпуск, болнични от работодател	02-00	83 940	83 714
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ -Вноски за ДОО, вноски НЗОК, вноски ДЗПО и Учителски пенсионен фонд	05-00	238 804	236 091
закуски на децата от ПГ, учебни помагала за ПГ, природен газ, транспорт нед. персонал	10-00	199 262	184 985
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	52-00	4 000	4 000
ВСИЧКО държавна дейност	99-93	1 628 583	1 590 153

2.Местна дейност

ПОКАЗАТЕЛИ	§	Уточнен план към 31.12.2024 г. в лв.	Изпълнение към 31.12.2024г. лв.
ИЗДРЪЖКА	10-00	210 951	199 727
- хранителни продукти		188 244	177 066
- материали (еднократни опаковки детска кухня)		19 766	19 766
- външни услуги (пътни персонал)		2 941	2 895
ВСИЧКО местна дейност	99-93	210 951	199 727

**3.Дофинансиране
държавна дейност**

ПОКАЗАТЕЛИ	§	Уточнен план към 31.12.2024 г. в лв.	Изпълнение към 31.12.2024г. лв.
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 151	10 107
-за персонал по извънтрудови правоотношения английски език)	02-02	2 077	2 077
-изплатени суми за безплатна храна на педагогическия персонал	02-05	8 074	8 030
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	77	77
ВСИЧКО за дофинансиране държавна дейност	99-93	10 228	10 184

Преходният остатък към 31.12.2024 г. е в размер на 35 150.22 лв., от които целеви средства за транспорт на педагогическите специалисти 483.96 лв., 1 025 лв. за подпомагане на физическото възпитание и спорт и 751 лв. по НП „Без свободен час“.

В дейност 311 „Детски градини“ преходният остатък е 32 177.22 лв. В дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ същият е 1 661 лв., в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ е 287 лв. и в дейност 713 „Спорт за всички“ – 1 025 лв.