

ДГ „ПРИКАЗЕН СВЯТ” С.МАЙСКО

АНАЛИЗ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025г. – 30.06.2025г.

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. – 30.06.2025г.

Уточненият план на бюджета на ДГ “ПРИКАЗЕН СВЯТ“ с. Майско за 2025г. е 456 816 лв. от които 456 591 - държавна дейности 225- спортен проект

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 30.06.2025г. лв	Отчет към 30.06.2025г. лв	Изпълнение в %
§ 01-01	275042	112588	40.93%
§ 02-02	1500	1422	94.8%
§ 02-05	3200	0	0%
§ 02-09	3500	777	22.2%
§ 05-51	29703	12747	42.91%
§ 05-52	6100	2589	42.44%
§ 05-60	12500	5772	46.18%
§ 05-80	7300	3134	42.93%
§ 10-11	15000	7476	49.84%
§ 10-13	3025	0	0%
§ 10-14	3195	1600	50.07%
§ 10-15	22000	2924	13.29%
§ 10-16	17000	9006	52.98%
§ 10-20	33156	7602	22.92%
§ 10-30	16449	0	0%
§ 10-51	500	61	12.2%
§ 10-62	500	137	27.4%
§ 10-91	6500	1797	27.65%

§ 19-81	421	421	100%
---------	-----	-----	------

По изпълнението на бюджета за периода 01.01.2025г. – 30.06.2025г. могат да се направят следните констатации:

- Трудовите разходи към 30.06.2025г. са 41.03% от плана и 81.76% от общо извършените разходи в държавна дейност;
- По отношение на издръжката са отчетени разходи за материали, външни услуги, учебни помагала, командировки и облекло.
- Изпълнението на бюджета към 30.06.2025г. – държавна дейност е 37.22 на сто от планираните средства.

Изготвил:

/Марияна Стоянова/

Директор:



/Недка Апостолова/