

Детска градина „Светулка“ – гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч

ул. „Оборище“ № 5, тел. 06931/2604, e- mail: odz_ugarchin@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

на ДГ „Светулка“ гр. Угърчин за трето тримесечие на 2026 г.

ПРИХОДИ

Общият размер на получените финансови средства от Община Угърчин през третото тримесечие е **181 764,00 евро** , формиран както следва:

- Държавни дейности – 150 728.00 евро.
- РМС 521 – 23 719,00 евро.
- РМС 520 – 3 753,00 евро.
- РМС 548 – 3 564,00 евро.

Разходи

Разходите за третото тримесечие на 2026 г. са в размер на **174 357.90 евро**, от тях:

1. Заплати на персонала по трудови правоотношения – 105 740,12 евро, в т.ч.

- Заплати – 99 965,20 евро;
- Обезщетения за временна неработоспособност от работодател – 174,92 евро.
- Допълнително трудово възнаграждение – 5 600,00 евро.

2. Други възнаграждения и плащания на персонала – 25 321.24, евро. в т.ч.:

- СБКО (ваучери за хранителни продукти за трето тримесечие) –
- 4 049,00 евро.
- Обезщетение за персонала по (чл. 224 от КТ) – 1 731.32 евро.
- Обезщетение за персонала по (чл. 222 от КТ) – 19 540,92 евро.

3. Внесени осигурителни вноски от работодател – 22 867,00 евро.

4. Храна – 4 855,87 евро, в т.ч.:

5. Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката –

133,00 евро в т.ч.

- РААБЕ USB – 88.00 евро.
- Сборник – 45,00 евро.

6. Постелен инвентар – 3 633,32 евро в т. ч.;

- Работно облекло – 3 633,32 евро.

7. Материали – 1 472,16 евро.

- Перилни и миещи материали – 727,41 евро.
- Строителни материали – 680,75 евро.
- Буркани – 15,00 евро.
- WIFI адаптер – 30,00 евро.

8. Вода, горива и ел. енергия – 6 109,72 евро, в т.ч:

- Ел. енергия – 1 777,88 евро.
- Вода – 306,24 евро.
- Пелети – 3 990,05 евро.
- Бензин – 35,55 евро.

9. Разходи за външни услуги – 4 146,78 евро в т.ч.:

- ДДД услуги на обектите – 401,10 евро.
- Електронен подпис – 2,76 евро.
- Такса по договор за електронни съобщителни услуги (стационарен телефон и интернет услуги) – 162,03 евро.
- Нет про ЕООД – 612,00 евро.
- Радема – 110,44 евро.
- Транспорт на педагогически специалисти – 1 259,72 евро.
- Отпечатване на ваучери – 48,59 евро.
- ЕМСИ ФЛОРА – 120,00 евро.
- Куриерска услуга – 40,34 евро.
- Училища БГ – 740,00 евро.
- Торби за прахосмукачка – 11,80 евро.
- ВИПЕД – 350,00 евро.
- РИМСОФТ – 288,00 евро.

10. Командировки в страната – 78,69 евро.

Петя Калчевска

Счетоводител на ДГ „Светулка“

Анелия Манова

Директор на ДГ „Светулка“

