

**БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА НА ДЕТСКА ГРАДИНА "СОНЯ" ГР. СУХИНДОЛ
СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ОБС ГР. СУХИНДОЛ № 140/08.02.2021 ГОДИНА**

ПРИХОД	Параграф	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНС ИРАНЕ	ОБЩО РАЗХОДИ
1	2	3	4	5	6
Съборани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове-нето	88-00	-8013	0	0	-8013
Съборани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз(+/-)	88-03	-8013	0	0	-8013
Трансфери между бюджети(нето)	61-00	215330	7000	0	222330
Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	215330	7000		222330
ОБЩО ПРИХОДИ	999	207317	7000	0	214317

РАЗХОД					
ФУНКЦИЯ ДЕЙНОСТ	Параграф	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНС ИРАНЕ	ОБЩО РАЗХОДИ
1	2	3	4	5	6
III. ОБРАЗОВАНИЕ					
ДЕТСКИ ГРАДИНИ	311				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	134815	0	0	134815
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	134815	0	0	134815
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7320	0	0	7320
За персонала нает по трудови правоотношения	02-01	720			720
Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	5400	0	0	5400
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	02-08	600	0	0	600
Други плащания и възнаграждения	02-09	600	0	0	600
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	32171	0	0	32171
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	17563	0	0	17563
Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52	4332	0	0	4332
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	6898	0	0	6898
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	3378	0	0	3378
Издръжка	10-00	16168	7000	0	23168
Храна	10-11	2531	7000		9531
Постелен инвентар и облекло	10-13	1400	0	0	1400

Учебни и научно- изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	3070	0	0	3070
Материали	10-15	2204	0	0	2204
Вода, горива и енергия	10-16	3522	0	0	3522
Разходи за външни услуги	10-20	2841	0	0	2841
командировки в страната	10-51	600	0	0	600
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2344	0	0	2344
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	2344	0	0	2344
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	700	0	0	700
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	700	0	0	700
	999	193518	7000	0	200518

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	389				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2456	0	0	2456
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2456	0	0	2456
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	581	0	0	581
Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	500	0	0	500
други плащания и възнаграждения	02-09	81	0	0	81
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	557	0	0	557
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	220	0	0	220
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	337	0	0	337
Издръжка	10-00	9911	0	0	9911
Материали	10-15	653	0	0	653
Вода, горива и енергия	10-16	3000	0	0	3000
Разходи за външни услуги	10-20	860	0	0	860
Текущ ремонт	10-30	4575			4575
Разходи за застраховки	10-62	823			823
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	294	0	0	294
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0	0	0	0
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	294	0	0	294
	999	13799	0	0	13799
ОБЩО РАЗХОДИ	999	207317	7000	0	214317

ПОЛИНА ДЕНЕВА
директор дирекция «ФСД»