

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР
/Д. Петрова/

**Б Ю Д Ж Е Т
ЗА 2022 Г**

ДГ № 3 „Пролетен цвят”- Перник

	Наименование на параграфите и подпараграфите	§§	Държавни	Местни и	Общо
I.	I.ТРАНСФЕРИ	61-00	1009162	40595	1049757
	Трансфери /субсидии/вноски/ между бюджетни сметки/нето/	61-09	1009162	40595	1049757
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		1009162	40595	1049757
II.	311 - Разходи дейност “Детски градини”		924539	40595	965134
1	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	608072		608072
1.1	Заплати на персонала зает по труд. правоотн.	01-01	585876		570876
1.2	Диференцирано заплащане	01-01	22196		22196
2	Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	21816		21816
2.1	СБКО	02-05	11616		11616
2.2	Представително облекло	02-05	7200		7200
2.3	Обещетение – бол. Р-л	02-09	3000		3000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	133669		133669
3.1	Осиг. вноски от работодател за ДОО	05-51	69350		69350
3.2	Осиг. вноски от работодател за УПФ	05-52	19407		19407
3.3	Здравно- осиг. вноски от работодател	05-60	27870		27870
3.4	Вн. за ДЗПО	05-80	17042		17042
4	Издръжка	10-00	160982	40595	216577
4.1	Храна	10-11	35540	29223	79763
4.2	ПМС 219	10-11	12232		12232
4.3	Постелен инвентар и облекло	10-13	5270		5270
4.4	Уч. и научн.р/ди и книги за библ.	10-14	100		100
4.5	Материали	10-15	7320	972	8292
4.6	Материали-Преходен остатък	10-15	2994		2994
4.7	Вода, горива и енергия	10-16	53340	3549	56889
4.8	Разходи за външни услуги	10-20	36400	5680	42080
4.9	Разходи за квалификация	10-20	5130		5130
4.10	Разходи по ЗЗБУТ	10-20	1155		1155
4.11	Текущ ремонт	10-30	500	30	530
4.12	Командировки в страната	10-51	200		200
4.13	Командировки в чужбина	10-52		215	215
4.14	Разходи за договорни санкции и неустойки	10-92	1	1	2
4.15	Др. разходи за лихви към местни лица	29-91	800	925	1725
III.	338 – Разходи дейност “Ресурсно подпомагане”		84623		84623
1	Заплати на персонала зает по труд. правоотн.	01-01	55110		55110
1.1	Заплати на персонала зает по труд. правоотн.	01-01	52706		52706

1.2	Диференцирано заплащане	01-01	2404		2404
2	Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	2352		2352
2.1	СБКО	02-05	1177		1177
2.2	Представително облекло	02-05	675		675
2.3	Обещетение – бол. Р-л	02-09	500		500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	15225		15225
3.1	Осиг. вноски от работодател за ДОО	05-51	7534		7534
3.2	Осиг. вноски от работодател за УПФ	05-52	2907		2907
3.3	Здравно- осиг. вноски от работодател	05-60	3680		3680
3.4	Вн. за ДЗПО	05-80	1104		1104
4	Издръжка	10-00	11936		11936
4.1	Постелен инвентар и облекло	10-13	340		340
4.2	Материали	10-15	8536		8536
4.3	Разходи за външни услуги	10-20	2389		2389
4.4	Разходи за квалификация	10-20	671		671

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

/Б. Илиева/