

година 2025

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от до

ДГ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

01.1.2025 г.

31.12.2025 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Полски Тръмбеш

код:

5407

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Бланка версия 1.01 от 2025г.

(в лева)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02				
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			695 723	0	0	695 723
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	695 723	0	0	695 723
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			20 723	0	0	20 723
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 277	0	0	1 277
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 599	0	0	18 599
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	847	0	0	847
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			153 277	0	0	153 277
	05-01	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	81 401	0	0	81 401
	05-02	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	18 654	0	0	18 654
	05-08	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	33 736	0	0	33 736
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 486	0	0	19 486
10-00 Издръжка			254 246	0	0	254 246
	10-11	Храна	90 472	0	0	90 472
	10-12	Медикаменти	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 460	0	0	3 460
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0
	10-15	материали	15 169	0	0	15 169
	10-16	вода, горива и енергия	66 510	0	0	66 510
	10-20	разходи за външни услуги	22 553	0	0	22 553
	10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0
	10-51	командировки в страната	422	0	0	422
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	500	0	0	500
	10-63	такса ангажмент по заеми	0	0	0	0
	10-69	други финансови услуги	0	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	55 160	0	0	55 160
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 000	0	0	1 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	0	0	1 000
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	0	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			2 876	0	0	2 876
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 876	0	0	2 876
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 127 845	0	0	1 127 845

III. ТРАНСФЕРИ						
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			1 127 845	0	0	1 127 845
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)			x	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)			x	0
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)			x	0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	1 127 845		x	1 127 845
	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 127 845	0	0	1 127 845

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЕЛЕНКА ДИНКОВА

ДИРЕКТОР

РАДИЦА ГЕОРГИЕВА

