

Утвърждавам:

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА  
КМЕТ НА ОБЩ. КОЗЛОДУЙ



ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ“  
с.Бутан, общ.Козлодуй, обл.Враца ул. „Г.Димитров“ № 80, тел: 0899381232

## Б Ю Д Ж Е Т 2025 г.

Държавни дейности 1 029 764 лв

| §              | Наименование                                                                         | I трим.<br>30% | II трим.<br>25% | III трим.<br>20% | IV трим.<br>25% | Общо           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>§ 01-00</b> | <b>Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения</b>          |                |                 |                  |                 |                |
| § 01-01        | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                 | 175709         | 146424          | 117139           | 146424          | 585696         |
| <b>§ 02-00</b> | <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                  |                |                 |                  |                 |                |
| § 02-02        | За персонала по извънтрудови правоотношения                                          | 0              | 15000           | 25000            | 10000           | 50000          |
| § 02-08        | Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                               | 0              | 0               | 0                | 0               | 0              |
| § 02-05        | Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 13000          | 1600            | 4900             | 6500            | 26000          |
| § 02-09        | Други плащания и възнаграждения                                                      | 7776           | 6480            | 5184             | 6480            | 25920          |
| <b>§ 05-00</b> | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                              |                |                 |                  |                 |                |
| § 05-51        | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)       | 23558          | 19631           | 15705            | 19632           | 78526          |
| § 05-52        | Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)              | 6694           | 5578            | 4463             | 5578            | 22313          |
| § 05-60        | Здравно-осигурителни вноски от работодатели                                          | 9902           | 8252            | 6601             | 8252            | 33007          |
| § 05-80        | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                      | 5776           | 4813            | 3851             | 4813            | 19253          |
| <b>10-00</b>   | <b>Издръжка</b>                                                                      |                |                 |                  |                 |                |
| §10-11         | Храна и закуски                                                                      | 9000           | 7500            | 6000             | 7500            | 30000          |
| §10-12         | Медикаменти                                                                          |                |                 | 500              | 500             | 1000           |
| §10-13         | Постелен инвентар и облекло                                                          | 12000          | 0               | 0                | 0               | 12000          |
| §10-14         | Учебни разходи и книги                                                               | 350            | 650             |                  |                 | 1000           |
| §10-15         | Материали                                                                            | 13668          | 11390           | 9112             | 11390           | 45560          |
| §10-16         | Вода, горива, ел.енергия                                                             | 6000           | 5000            | 4000             | 5000            | 20000          |
| §10-20         | Разходи за външни услуги                                                             | 16300          | 5850            | 7000             | 5850            | 35000          |
| §10-30         | Текущ ремонт                                                                         | 33986          | 0               | 0                | 0               | 33986          |
| §10-51         | Командировки в страната                                                              | 600            | 500             | 400              | 503             | 2003           |
| <b>52-00</b>   | <b>Придобиване на ДМА</b>                                                            |                |                 |                  |                 |                |
| §52-03         | Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                 | 2550           | 2125            | 1700             | 2125            | 8500           |
|                |                                                                                      |                |                 |                  |                 |                |
|                |                                                                                      |                |                 |                  |                 |                |
|                | <b>ОБЩО:</b>                                                                         | <b>336869</b>  | <b>240793</b>   | <b>211555</b>    | <b>240547</b>   | <b>1029764</b> |

Счетоводител:

/Нели Некилова/

Директор:

/Николина Маринова/

