# Б Ю Д Ж Е Т

## На ДГ "Пролет" за 2026 г.

26.10.2026

| ПОКАЗАТЕЛИ | §§ евро | Дейност 311 | преходен остатък | Дейност 338 | общо |
|---|---|---|---|---|---|
| **Заплати и възнагр. за персонала, нает по тру. и сл. правоотношения** | **01-00** | **806 581** | **0** | **24 885** | 831 466 |
| - заплати и възнагр. на перс. нает по труд. правоотн. | 01-01 | 806 581 | | 24 885 | 831 466 |
| - заплати и възн. на перс. нает по служ. правоотн. | 01-02 | | | | |
| **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **02-00** | **47 625** | | | 47 625 |
| - за нещатен перс. нает по трудови правоотн. | 02-01 | | | | |
| - за персонала по извънтрудови правоотношения | 02-02 | 10 330 | | | 10 330 |
| - изпл. суми от СБКО, за облекло и други на перс., с характер на възнагр. | 02-05 | 30 985 | | | 30 985 |
| - обезщ.за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 6 310 | | | |
| - другиплащания и възнаграждения | 02-09 | | | | |
| **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **185 765** | **0** | **5 803** | 191 568 |
| - осигурителни вноски от работодателя за ДОО | 05-51 | 90 970 | | 2 842 | 93 812 |
| - осигурителни вноски от работодателя за (УчПФ) | 05-52 | 34 250 | | 1 070 | 35 320 |
| - здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 38 240 | | 1 194 | 39 434 |
| - вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя | 05-80 | 22 305 | | 697 | 23 002 |
| - задъл. вноски за чужд. пенс. фонд. и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | |
| **Вноски за доброволно осигуряване** | **08-00** | | | | |
| **Издръжка** | **10-00** | **71 535** | **72 528** | **0** | 144 063 |
| - храна | 10-11 | 22 896 | 20 208 | | 43 104 |
| - медикаменти | 10-12 | | | | |
| - постелен инвентар и облекло | 10-13 | 8 350 | | | 8 350 |
| - учебни и научно-изсл. разходи и книги за библ. | 10-14 | | | | 0 |
| - материали | 10-15 | 13 440 | 11 200 | | 24 640 |
| - вода, горива и енергия | 10-16 | 3 200 | 20 500 | | 23 700 |
| - разходи за външни услуги | 10-20 | 20 827 | | | 20 827 |
| - текущ ремонт | 10-30 | | 20 620 | | 20 620 |
| - командировки в страната | 10-51 | 390 | | | 390 |
| - краткосрочни командировки в чужбина | 10-52 | | | | |
| - разходи за застраховки | 10-62 | 920 | | | 920 |
| - такса ангажимент по заеми | 10-63 | | | | |
| - други финансови услуги | 10-69 | | | | |
| - др. разх. за СБКО (тук се отч. разх. за СБКО, неотч. по др. поз. на ЕБК) | 10-91 | | | | |
| - разх. за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | 10-92 | | | | |
| - други разх., некласифицирани в др. параграфи | 10-98 | | | | |
| **Платени данъци, такси и административни санкции** | **19-00** | **1 512** | | | 1 512 |
| - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админ. санкции | 19-01 | | | | |
| - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админ. санкции | 19-81 | 1 512 | | | 1 512 |
| **СТИПЕНДИИ** | **40-00** | | | | |
| - Основен ремонт на ДМА | 51-00 | | | | |
| - Придобиване на ДМА | 52-00 | | | | |
| - Придобиване на НДА | 53-00 | | | | |
| **Всичко капиталови разходи** | | | | | |
| **Всичко за дейността** | | **1 113 018** | **72 528** | **30 688** | 1 216 234 |

Счетоводител: ……  Директор: ……