Б Ю Д Ж Е Т 2021 г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

2 **РАЗХОДИ**

ОБЩИНА ДОСПАТ

ФИНАНСИРАНЕ	ФУНКЦИЯ	Д/СТ		ПАРАГРАФ	ПОДПАРАГРАФ	Бюджет 2021г.
Код						
Суми:			Всичко държавни и местни дейности			**13 397 400**
1			**ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**			**7 105 483**
1	1	**117**	**Избори**			
1	1	117	Други възнаграждения	0200		
1	1	117	Възнаграждения по гражд. договори	0200	0202	
1	1	117	Други възнаграждения	0200	0209	
1	1	117	Осигурителни вноски	0500		
1	1	117	ДОО	0500	0551	
1	1	117	ЗОВ	0500	0560	
1	1	117	ДЗПО	0500	0580	
1	1	117	Издръжка	1000		
1	1	117	материали	1000	1015	
1	1	117	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	
1	1	117	външни услуги	1000	1020	
1	1	117	командировки	1000	1051	
1	1	**122**	**Управление**			**842 700**
1	1	122	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	656 000
1	1	122	Други възнаграждения	0200		49 700
1	1	122	възнагр. Гр. Договори	0200	0202	
1	1	122	сбко	0200	0205	19 700
1	1	122	обещетения	0200	0208	10 000
1	1	122	други възнагр.	0200	0209	20 000
1	1	122	Осигурителни вноски	0500		137 000
1	1	122	ДОО	0500	0551	81 000
1	1	122	ЗОВ	0500	0560	36 000
1	1	122	ДЗПО	0500	0580	20 000
1	2	**239**	**Полиция и вътрешен ред**			**42 497**
		239	**възнагр. По тр.договори**	0100	0101	**15 000**
1	2	**239**		0200		**2 400**
		239	**възнагр. По гр. Договори**	0200	0202	**2 000**
		239	Други възнаграждения	0200	0205	400
		239	Осигурителни вноски	0500		5 500
		239	ДОО	0500	0551	3 000
		239	ЗОВ	0500	0560	2 000
		239	ДЗПО	0500	0580	500
1	2	239	Издръжка	1000		19 597
1	2	239	материали	1000	1015	8 027
1	2	239	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	1 000
		239	външни услуги	1000	1020	7 570
		239	командировки	1000	1051	500
		239	текущ ремонт	1000	1030	2 000
		239	застраховки	1000	1062	500
1	2	**282**	**Отбрана и сигурност/дежурни/**			**94 991**
1	2	282	**възнагр. По тр.договори**	0100	0101	65 500
1	2	282	Други възнаграждения	0200		2 500
1	2	282	сбко	0200	0205	2 000
1	2	282	обещетения	0200	0208	500
1	2	282	Осигурителни вноски	0500		13 900
1	2	282	ДОО	0500	0551	7 800
1	2	282	ЗОВ	0500	0560	4 300
1	2	282	ДЗПО	0500	0580	1 800
1	2	282	Издръжка	1000		13 091

		282	материали	1000	1015	5 691
		282	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	3 300
1	2	282	външни услуги	1000	1020	3 500
1	2	282	командировки	1000	1051	500
1	2	282	застраховки	1000	1062	100
1	2	**284**	**Ликв. последствия от стих. бедствия**	5200	5206	**316 083**
		284	**придоб. Инфр. Обекти**	5200	5206	**316 083**
		284	**Основен ремонт**	5100		
1	2	**285**	**Доброволни отряди**			**7 866**
1	2	285	Други възнаграждение	0200	0202	3 000
1	2	285	Осигурителни вноски	0500		840
1	2	285	ДОО	0500	0551	400
1	2	285	ЗОВ	0500	0560	300
1	2	285	ДЗПО	0500	0580	140
			Издръжка	1000		4 026
	2	285	външни услуги	1000	1020	2 826
	2	285	застраховки	1000	1062	1 200
1	3	**311**	**Детски градини**			**1 209 554**
1	3	311	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	**799 319**
1	3	311	Други възнаграждения	0200		**90 227**
1	3	311	възнагр. Гр.договори	0200	0202	800
1	3	311	сбко	0200	0205	33 428
1	3	311	обещетения	0200	0208	5 010
1	3	311	други възнаграждения	0200	0209	50 989
1	3	311	Осигурителни вноски	0500		**203 250**
1	3	311	ДОО	0500	0551	104 137
1	3	311	УПФ	0500	0552	28 525
1	3	311	ЗОВ	0500	0560	45 313
1	3	311	ДЗПО	0500	0580	25 275
1	3	311	Издръжка	1000		**113 758**
		311	храна	1000	1011	9 588
	3	311	медикаменти	1000	1012	400
	3	311	облекло и постел.материали	1000	1013	7 000
1	3	311	учебници	1000	1014	9 269
1	3	311	материали	1000	1015	50 702
1	3	311	вода горива и ел.ен.	1000	1016	16 359
1	3	311	външни услуги-обучения	1000	1020	14 000
1	3	311	текущ ремонт	1000	1030	4 440
1	3	311	командировки	1000	1051	2 000
1	3	311	придобиване компютри	5200	5201	**3 000**
1	**3**	**322**	**Общообразователни училища**			**3 708 165**
1	3	322	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	2 269 000
1	3	322	Други възнаграждения	0200		322 947
1	3	322	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	6 900
1	3	322	сбко	0200	0205	105 600
1	3	322	обещетения	0200	0208	24 347
1	3	322	други възнаграждения	0200	0209	186 100
1	3	322	Осигурителни вноски	0500		580 817
1	3	322	ДОО	0500	0551	289 317
1	3	322	УПФ	0500	0552	92 500
1	3	322	ЗОВ	0500	0560	132 000
1	3	322	ДЗПО	0500	0580	67 000
1	3	322	Издръжка	1000		319 484
1	3	322	храна	1000	1011	24 018
1	3	322	медикаменти	1000	1012	1 460
1	3	322	облекло и пост. Материали	1000	1013	3 600
1	3	322	учебници	1000	1014	22 000
1	3	322	материали	1000	1015	96 000
1	3	322	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	47 271
1	3	322	външни услуги	1000	1020	69 072
1	3	322	текущ ремонт	1000	1030	42 763
1	3	322	командировки	1000	1051	7 000
1	3	322	застраховки	1000	1062	6 300

1	3	322	други разходи	1000	1098	
1	3	322	данъци мита и такси-общински	1900	1981	250
1	3	322	Стипендии	4000	0	15 427
1	3	322	Основен ремонт	5100	0	160 740
1	3	322	Придобиване ДМА	5200		39 500
1	3	322	придобиване компютри	5200	5201	27 500
1	3	322	придобивани машини и оборудване	5200	5203	2 000
1	3	322	придобиване на стопански инвентар	5200	5205	10 000
1	**3**	**389**	**Други де-сти по образование/превоз учени**	**1000**	**1020**	**72 732**
1	**4**	**437**	**Здравни кабинети ОУ и ДГ**			**94 757**
1	4	437	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	65 000
1	4	437	Други възнаграждения	0200		8 500
1	4	437	сбко	0200	0205	2 000
1	4	437	обещетения	0200	0208	6 500
1	4	437	Осигурителни вноски	0500		16 500
1	4	437	ДОО	0500	0551	9 000
1	4	437	ЗОВ	0500	0560	6 000
1	4	437	ДЗПО	0500	0580	1 500
1	4	437	Издръжка	1000		4 757
1	4	437	медикаменти	1000	1012	2 157
		437	облекло и пост. Материали	1000	1013	800
1	4	437	материали	1000	1015	1 500
		437	командировки	1000	1051	300
	5	**524**	**патронажна**	**1000**	**1011**	**10 399**
1	**5**	**526**	**ЦОП**			**94 859**
1	5	526	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	49 389
1	5	526	Други възнаграждения	0200		12 020
1	5	526	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	5 000
1	5	526	сбко	0200	0205	3 000
1	5	526	обещетения	0200	0208	1 020
1	5	526	други възнаграждения	0200	0209	3 000
1	5	526	Осигурителни вноски	0500		8 350
1	5	526	ДОО	0500	0551	4 500
1	5	526	УПФ	0500	0552	900
1	5	526	ЗОВ	0500	0560	2 050
1	5	526	ДЗПО	0500	0580	900
1	5	526	Издръжка	1000		25 100
1	5	526	храна	1000	1011	
		526	медикаменти	1000	1012	
1	5	526	облекло и пост. Материали	1000	1013	1 000
		526	учебници	1000	1014	600
1	5	526	материали	1000	1015	2 000
1	5	526	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	6 000
1	5	526	външни услуги	1000	1020	5 000
		526	текущ ремонт	1000	1030	8 000
		526	командировки	1000	1051	1 000
		526	други разходи	1000	1098	1 500
1	5	526	Придобиване на ДМА - транспорт. средство	5200	5204	
1	**5**	**532**	**Програми временна заетос**			**11 533**
1	5	532	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	9 000
1	5	532	Други възнаграждения - нещатен перс.	0200	0201	
1	5	532	Осигурителни вноски	0500		2 533
1	5	532	ДОО	0500	0551	1 333
1	5	532	ЗОВ	0500	0560	700
1	5	532	ДЗПО	0500	0580	500
1	**5**	**551**	**ДЦДУ**			**249 198**
1	5	551	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	112 698
1	5	551	Други възнаграждения	0200		22 000
1	5	551	възнагр. На персонал по гр. Дог.	0200	0202	6 500
1	5	551	сбко	0200	0205	2 200
1	5	551	обещетения	0200	0208	1 300
1	5	551	други възнаграждения	0200	0209	12 000
1	5	551	Осигурителни вноски	0500		24 800

1	5	551	ДОО	0500	0551	12 500
1	5	551	УПФ	0500	0552	2 300
1	5	551	ЗОВ	0500	0560	4 500
1	5	551	ДЗПО	0500	0580	5 500
1	5	551	Издръжка	1000		89 200
1	5	551	храна	1000	1011	13 300
		551	медикаменти	1000	1012	800
1	5	551	облекло и пост. Материали	1000	1013	3 000
		551	учебници	1000	1014	2 500
1	5	551	материали	1000	1015	20 000
1	5	551	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	16 000
1	5	551	външни услуги	1000	1020	10 900
1	5	551	текущ ремонт	1000	1030	15 200
1	5	551	командировки	1000	1051	2 000
		551	застраховки	1000	1062	500
		551	други разходи	1000	1098	5 000
1	5	551	Такси	1900	1901	500
		551	Придобиване на ДМА-транспорт. средство	5200	5204	
	5	**562**	**Лични асистенти**			**120 899**
		562	Други възнаграждения	0200	0201	100 899
	5	562	Осигурителни вноски	0500		20 000
		562	доо	0500	0551	11 500
		562	ЗОВ	0500	0560	5 800
		562	ДЗПО	0500	0580	2 700
1	**5**	**589**	**Други дейности соц. подпомагане**	**4200**	**4219**	**51 474**
	7	**713**	**Спорт за всички**	**1000**	**1015**	
1	**7**	**738**	**Читалища - субсидии**	**45-00**	**0**	**125 459**
		759	**Други дейности по културата /събор и др./**	**5100**		**1**
1	**8**	**849**	**Др. де-ти по транспорт/субсидия/**	**4300**	**4301**	**5 684**
			Резерв образование 2%			
			в повече/в по-малко сред.образов.			**18 792**
			такса храна деца ДГ			**27 840**
2			**МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**			**6 266 917**
2	**1**	**122**	**Управление**			**302 700**
2	1	122	Издръжка	1000		260 200
2	1	122	храна	1000	1011	
		122	за облекло	1000	1013	10 000
2	1	122	материали	1000	1015	48 000
2	1	122	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	40 000
2	1	122	външни услуги	1000	1020	120 000
2	1	122	текущ ремонт	1000	1030	5 000
2	1	122	командировки	1000	1051	4 500
2	1	122	застраховки	1000	1062	6 000
2	1	122	финансови услуги	1000	1069	1 700
2	1	122	глоби и неустойки	1000	1092	
2	1	122	други разходи	1000	1098	25 000
2	1	122	такси	1900	1901	10 000
2	1	122	лихви	2900	2991	
2	1	122	помощи по реш. На Общ.съвет	4200	4214	30 000
2	1	122	членски внос	4600	0	2 500
		122	основен ремонт	5100	0	
			Придобиване на ДМА	5200		
		122	стопански инвентар	5200	5205	
		122	придобиване инфрастр. Обект	5200	5206	
		122	придобиване компютри	5200	5201	
		122	други нематериални дълготрайни активи	5300	5309	
2	**1**	**123**	**Общински съвет**			**121 300**
2	1	123	Други възнаграждения	0200	0202	90 000
2	1	123	Осигурителни вноски	0500		17 300
2	1	123	ДОО	0500	0551	10 500
2	1	123	ЗОВ	0500	0560	4 500
2	1	123	ДЗПО	0500	0580	2 300
2	1	123	Издръжка	1000		11 500

2	1	123	храна	1000	1011	
2	1	123	материали	1000	1015	2 000
		123	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	
2	1	123	външни услуги	1000	1020	2 000
		123	командировки	1000	1051	500
		123	други разходи	1000	1098	7 000
		123	Такси	1900	1901	
2	1	123	Членски внос	4600	0	2 500
	2	**239**	**Полиция и вътрешен ред**	**1000**	**1020**	
2	**2**	**283**	**Превантивни дейности по СБ**	**1000**	**1020**	**10 000**
2	**2**	**284**	**Ликвидиране на последствия от СБ**			**10 000**
		284	външни услуги	1000	1020	10 000
		284	Основен ремонт	5100		
		284	Придобиване ДМА	5206		
2	**3**	**311**	**Детски градини**			**70 000**
2	3	311	Издръжка	1000		70 000
2	3	311	храна	1000	1011	60 000
2	3	311	медикаменти	1000	1012	
2	3	311	облекло и пост. Материали	1000	1013	
2	3	311	материали	1000	1015	2 500
2	3	311	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	3 000
2	3	311	външни услуги	1000	1020	2 500
		311	текущ ремонт	1000	1030	2 000
2	3	311	командировки	1000	1051	
2	3	311	глоби лихви	1000	1092	
2	**4**	**469**	**Други дейности по здравеопазване/превоз хемодиализа**			**10 000**
			Издръжка			10 000
2	4	469	външни услуги	1000	1020	10 000
		469	материали	1000	1015	
2	4	469	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	
		469	Основен ремонт	5100		
2	**5**	**532**	**Програми временна заетос**	**1000**		**1 800**
			Издръжка			1 800
		532	застраховки	1000	1062	300
		532	облекло и постел.материали	1000	1013	1 000
		532	материали	1000	1015	500
2	**5**	**589**	**Други дейности по соц. Подпомагане**	**1000**		**2 000**
			Издръжка			2 000
		589	храна	1000	1011	
		589	външни услуги	1000	1020	2 000
2	**6**	**603**	**Водоснабдяване и канализации**			**46 000**
2	6	603	Издръжка	1000		22 000
2	6	603	материали	1000	1015	7 000
2	6	603	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	3 000
2	6	603	външни услуги	1000	1020	10 000
2	6	603	текущ ремонт	1000	1030	2 000
2	6	603	Такси	1900	1901	4 000
2	6	603	Основен ремонт	5100	0	20 000
		603	Придобиване на ДМА	5200	5206	
2	**6**	**604**	**Осветление на улици и площади**			**76 000**
2	6	604		1000		76 000
2	6	604	материали	1000	1015	5 000
2	6	604	ел.ен. Вода	1000	1016	67 000
		604	външни услуги	1000	1020	4 000
		604	текущ ремонт	1000	1030	
		604	Основен ремонт	5100		
		604	изгр. Инфраструктурни обекти	5200	5206	
2	**6**	**619**	**Други дейности по благоустр. на улици**			**4 703 008**
2	6	619	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	180 000
			Други възнаграждения	0200		16 100
2	6	619	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	3 000
		619	сбко	0200	0205	5 100
		619	обещетения	0200	0208	3 000

		619	други възнагр.	0200	0209	5 000
2	6	619	Осигурителни вноски	0500		33 500
2	6	619	ДОО	0500	0551	18 000
2	6	619	ЗОВ	0500	0560	10 000
2	6	619	ДЗПО	0500	0580	5 500
2	6	619	Издръжка	1000		189 000
2	6	619	облекло и постел.материали	1000	1013	3 000
2	6	619	материали	1000	1015	20 000
2	6	619	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	45 000
2	6	619	външни услуги	1000	1020	90 000
2	6	619	текущ ремонт	1000	1030	28 000
2	6	619	такси	1000	1040	
2	6	619	командировка	1000	1051	500
2	6	619	застраховки	1000	1062	2 500
2	6	619	Такси	1900	1901	2 000
2	6	619	Основен ремонт	5100	0	201 550
2	6	619	Придобиване на ДМА	5200	5206	4 053 858
2	6	619	проектиране	5300	5301	27 000
2	**6**	**623**	**Чистота**			**303 000**
2	6	623	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	150 000
			Други възнаграждения			9 500
2	6	623	др. възнаграждения	0200	0202	
		623	СБКО	0200	0205	4 500
		623	Обезщетения	0200	0208	3 000
		623	Други възнаграждения	0200	0209	2 000
2	6	623	Осигурителни вноски	0500		31 000
2	6	623	ДОО	0500	0551	17 000
2	6	623	ЗОВ	0500	0560	9 000
2	6	623	ДЗПО	0500	0580	5 000
2	6	623	Издръжка	1000		110 500
2	6	623	облекло и постел.материали	1000	1013	3 000
2	6	623	материали	1000	1015	25 000
2	6	623	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	65 000
2	6	623	външни услуги	1000	1020	10 000
2	6	623	текущ ремонт	1000	1030	5 000
2	6	623	командировка	1000	1051	
2	6	623	застраховки	1000	1062	2 500
2	6	623	Такси	1900	1901	2 000
		623	Основен ремонт	5100		
		623	Придобиване на ДМА	5200	5206	
		623	придобиване на ДМА-водоноска	5200	5204	
2	**6**	**627**	**Депо**			**122 000**
2	6	627	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	75 000
2	6	627	Други възнаграждения	0200		2 000
2	6	627	сбко	0200	0205	2 000
2	6	627	други възнагр.	0200	0208	
2	6	627	Осигурителни вноски	0500		15 500
2	6	627	ДОО	0500	0551	9 000
2	6	627	ЗОВ	0500	0560	4 500
2	6	627	ДЗПО	0500	0580	2 000
2	6	627	Издръжка	1000		29 500
		627	облекло и постел.материали	1000	1013	1 000
2	6	627	материали	1000	1015	2 000
2	6	627	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	15 000
2	6	627	външни услуги	1000	1020	8 000
2	6	627	текущ ремонт	1000	1030	3 000
2	6	627	командировка	1000	1051	
2	6	627	застраховки	1000	1062	500
2	6	627	глоби	1000	1092	
2	6	627	други разходи	1000	1098	
2	6	627	Лихви	2900	2991	
2	6	627	Основен ремонт	5100	0	
2	**6**	**629**	**Други дейности по опазване на окол. среда**			**20 000**

			Издръжка	1000		10 000
		629	материали	1000	1015	
2	6	629	външни услуги	1000	1020	10 000
2	6	629	такси	1900	1901	10 000
2	**7**	**713**	**Спорт за всички**	**1000**		**2 500**
			Издръжка			2 500
		713	храна	1000	1011	500
		713	материали	1000	1015	1 000
		713	други разходи	1000	1098	
		713	застраховки	1000	1062	1 000
2	**7**	**714**	**Спортни бази**			**38 005**
2	7	714	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	9 000
			Други възнаграждения	0200		2 300
		714	Други възнаграждения	0200	0202	2 000
2	7	714	сбко	0200	0205	300
2	7	714	Осигурителни вноски	0500		2 600
2	7	714	ДОО	0500	0551	1 500
2	7	714	ЗОВ	0500	0560	700
2	7	714	ДЗПО	0500	0580	400
2	7	714	Издръжка	1000		21 105
2	7	714	храна	1000	1011	
		714	облекло и постел.материали	1000	1013	1 000
2	7	714	материали	1000	1015	2 000
2	7	714	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	11 105
2	7	714	външни услуги	1000	1020	4 000
		714	текущ ремонт	1000	1030	2 000
		714	застраховки	1000	1062	1 000
2	7	714	глоби	1000	1092	
		714	други разходи	1000	1098	
		714	такси	1900	1901	3 000
2	7	714	Лихви	2900	2991	
		714	Придобиване на ДМА	5200		
2	**7**	**759**	**Други дейности по културата /събор и др./**			**24 529**
2	7	759	Възнагражд. на персонал труд. договори	0200	0202	
		759	Издръжка	1000		13 529
2	7	759	храна	1000	1011	
2	7	759	медикаменти	1000	1012	
2	7	759	материали	1000	1015	
2	7	759	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	
2	7	759	външни услуги	1000	1020	11 529
2	7	759	застраховки	1000	1062	2 000
2	7	759	други разходи	1000	1098	
2	7	759	Основен ремонт	5100	0	11 000
2	**8**	**829**	**Селско и горско стоп., лов и риболов**			**156 700**
2	8	829	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	40 000
			Други възнаграждение	0200		38 200
2	8	829	Други възнаграждения	0200	0202	35 000
		829	сбко	0200	0205	1 200
		829	други възнагр.	0200	0209	2 000
2	8	829	Осигурителни вноски	0500		15 000
2	8	829	ДОО	0500	0551	9 000
2	8	829	ЗОВ	0500	0560	4 000
2	8	829	ДЗПО	0500	0580	2 000
2	8	829	Издръжка	1000		62 000
2	8	829	облекло и постел.материали	1000	1013	1 000
2	8	829	материали	1000	1015	1 000
2	8	829	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	8 000
2	8	829	външни услуги	1000	1020	50 000
2	8	829	текущ ремонт	1000	1030	1 000
2	8	829	командировка	1000	1051	500
2	8	829	застраховки	1000	1062	500
2	8	829	Такси	1900	1901	1 000
		829	Членски внос	4600	4600	500

		829	Придобиване на ДМА	5200	5206	
	8	**832**	**Ремонт и подържане на пътища/ вкл. зимно подържане**			**167 775**
			Издръжка	1000		152 775
		832	материали	1000	1015	
		832	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	
		832	външни услуги	1000	1030	5000
		832	текущ ремонт	1000	1020	142 775
		832	застраховки	1000	1062	5 000
		832	Основен ремонт	5100		15 000
		832	Изгражд. на инфраструктурни обекти	5200	5206	
2	**8**	**865**	**туризъм /ТИЦ и Екокъмпинг/**			**73 900**
2	8	865	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	48 000
2	8	865	Други възнаграждения	0200		1 400
2	8	865	възнаграждения по гр. Дог.	0200	0202	
2	8	865	сбко	0200	0205	1 400
2	8	865	обещетения	0200	0208	
2	8	865	Осигурителни вноски	0500		10 000
2	8	865	ДОО	0500	0551	5 500
2	8	865	ЗОВ	0500	0560	3 000
2	8	865	ДЗПО	0500	0580	1 500
2	8	865	Издръжка	1000		13 500
2	8	865	материали	1000	1015	3 000
2	8	865	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	4 500
2	8	865	външни услуги	1000	1020	3 000
2	8	865	застраховки	1000	1062	3 000
2	8	865	Такси	1900	1901	1 000
2	8	865	Стопански инвентар	5200	5205	
		865	Придобиване на ДМА	5200	5206	
2	**9**	**910**	**Други разходи /лихви заем/**	**2200**	**2221**	**5 700**
3			**ДОФИНАНСИРАНЕ**			**25 000**
3	**1**	**122**	**Управление**			**25 000**
3	1	122	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	
3	1	122	Други възнаграждения	0200		
3	1	122	възнагр. на персонал по гражд. договори	0200	0202	20 000
3	1	122	СБКО	0200	0205	
3	1	122	обезщетения	0200	0208	
3	1	122	други възнаграждения	0200	0209	
3	1	122	Осигурителни вноски	0500		5 000
3	1	122	ДОО	0500	0551	3 000
3	1	122	ЗОВ	0500	0560	1 200
3	1	122	ДЗПО	0500	0580	800
3	**3**	**322**	**общообразователни училища**			
3	3	322	Издръжка	1000		
		322	материали	1000	1015	
3	3	322	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	
3	3	322	външни услуги	1000	1020	
3	3	322	Основен ремонт	5100	0	
3	3	322	Придобиване на ДМА	5200	5206	

Изготвил: .....
К. Горахмедова

Гл. счетоводител: .....
Николина Мутафчева

Кмет : .....
Елин Радев

ОБЩИНА * КМЕТ * гр. ДОСПАТ