

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА 2019 ГОДИНА

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	ОБЩО		Делегирани от държавата дейности		Общински дейности		Дофинан. на държ. д-сти	
			Уточнен план	Актуал. план	Уточнен план	Актуал. план	Уточнен план	Актуал. план	Уточнен план	Актуал. план
1	2	3	4	5	7	8	10	11	13	14
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ - ЧАСТ I										
I. ПРИХОДИ			2109397	2141774	23884	23884	2085513	2117890		
Наименование на приходите										
1Б. Имуственни и други данъци			599200	609100	0	0	599200	609100		
1	Патентен данък	01-03	6000	5000			6000	5000		
2	Имуществени данъци	13-00	593000	604000	0	0	593000	604000		
	Данък върху недвижимите имоти	13-01	160000	160000			160000	160000		
	Данък върху превозните средства	13-03	310000	340000			310000	340000		
	Данък при придобиване на имущество	13-04	120000	100000			120000	100000		
	Туристически данък	13-08	3000	4000			3000	4000		
3	Други данъци	20-00	200	100			200	100		
	<i>Всичко имуственни и други данъци</i>		<i>599200</i>	<i>609100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>599200</i>	<i>609100</i>		
2. Неданъчни приходи			1510197	1532674	23884	23884	1486313	1508790		
1	Приходи и доходи от собственост	24-00	356484	356647	23884	23884	332600	332763		
	Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	2500	2643			2500	2643		
	Наеми имущество	24-05	57186	57186	7186	7186	50000	50000		
	Наеми земя	24-06	296698	296698	16698	16698	280000	280000		
	Лихви по текущи сметки	24-08	100	120			100	120		
2	Общински такси	27-00	926763	895763	0	0	926763	895763		
	Такси детски градини	27-01	55000	50000			55000	50000		
	Такси ДСП	27-04	32000	25000			32000	25000		
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	10000	11000			10000	11000		
	Такси битови отпадъци	27-07	734463	734463			734463	734463		
	Такси технически услуги	27-10	40000	30000			40000	30000		
	Такси административни услуги	27-11	50000	40000			50000	40000		
	Такса за притежаване на куче	27-17	300	300			300	300		
	Други общински такси	27-29	5000	5000			5000	5000		
3	Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	100000	100000			100000	100000		
4	Други неданъчни приходи	36-00	10000	10000			10000	10000		
5	Данъци в/у продажбите	37-00	-122000	-124100		0	-122000	-124100		
	Внесен ДДС	37-01	-110000	-110000			-110000	-110000		
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-12000	-14100			-12000	-14100		
6	Приходи от продажби на имущество	40-00	171800	197749	0	0	171800	197749		
	Приходи от продажба на сгради	40-22	51800	51800			51800	51800		
	Приходи от продажби на земя	40-40	120000	145949			120000	145949		

7	Приходи от концесии	41-00	64000	93465			64000	93465		
8	Помощи и дарения от страната	45-00	3150	3150			3150	3150		
	Всичко неданъчни приходи:		1510197	1532674	23884	23884	1486313	1508790		
II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА			9045782	9048694	5452761	5452761	3348952	3356092	244069	239841
1	Заплати	01-00	3695400	3669834	3412518	3387377	206622	206622	76260	75835
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	567932	579151	340445	349838	140967	141311	86520	88002
3	Задължителни ОБ от работодател	05-00	837646	834139	759181	755315	63856	63856	14609	14968
4	Издръжка	10-00	2866737	2887162	778905	793079	2049221	2055676	38611	38407
5	Данъци, такси и административни санкции	19-00	78761	78761	2340	7780	70052	70052	6369	929
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Стипендии	40-00	5783	5783	5783	5783	0	0	0	0
8	Трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	24927	24927	3927	3927	21000	21000	0	0
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	170580	170580	113880	113880	35000	35000	21700	21700
11	Разходи за членски внос	46-00	4010	4010	0	0	4010	4010	0	0
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	629606	626737	0	0	629606	626737	0	0
13	Придобиване на ДМА	52-00	160502	163712	31884	31884	128618	131828	0	0
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	3898	3898	3898	3898	0	0	0	0
III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ			6659618	6630153	5301600	5301600	1358018	1328553	0	0
A. ТРАНСФЕРИ			6601319	6601319	5301600	5301600	1299719	1299719		
1	Трансфери м/у бюджета и ЦБ	31-00	6378487	6378487	4850887	4850887	1527600	1527600		
1.1.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	31-11	4711992	4711992	4711992	4711992				
1.2.	Обща изравнителна субсидия	31-12	1034600	1034600			1034600	1034600		
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	490500	490500			490500	490500		
1.4.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 01	31-18	6427	6427	3927	3927	2500	2500		
1.5.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 02	31-28	134968	134968	134968	134968				
2	Трансфери между бюджети	61-00	202985	202985	450713	450713	-247728	-247728		
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01	400378	400378	400378	400378				
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-247728	-247728			-247728	-247728		
2.3.	Получени трансфери от МТСП (+)	61-05	50335	50335	50335	50335				
3	Трансфери м/у бюджети и СЕС	62-00	-61	-61	0	0	-61	-61		
3.1.	Предоставени трансфери (-)	62-02	-61	-61			-61	-61		
3	Трансфери от / за държ.п-я и др.лица, вкл. В КФП	64-00	19908	19908	0	0	19908	19908		
3.1.	Предоставени трансфери (-)	64-01	19908	19908			19908	19908		
Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			58299	28834	0	0	58299	28834		
1	М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)	76-00	58299	28834			58299	28834		
БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)			-276767	-276767	-127277	-127277	94579	90351	-244069	-239841
Контрол:			0	0	0	0	244069	239841	-244069	-239841
VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			276767	276767	127277	127277	149490	149490		
1	Депозити и с-ва по с-ки	95-00	276767	276767	127277	127277	149490	149490		
1.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	276755	276755	127277	127277	149478	149478		
1.2.	Остатък в лв по вал. сметки от предходен период (+)	95-02	12	12			12	12		
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)			9045782	9048694	5452761	5452761	3593021	3595933	0	0

8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Д-ст " Др.д-сти по вътр.сигурност "		239	20230	20230	20230	20230	0	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8640	8640	8640	8640				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1210	1210	1210	1210				
4	Издръжка	10-00	10380	10380	10380	10380				
	Д-ст " ОМП подд.запаси и мощности "		282	95457	95457	95457	95457	0	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	71724	71724	71724	71724				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	13300	13300	13300	13300				
4	Издръжка	10-00	10433	10433	10433	10433				
	Д-ст " Прев.д-ст за нам.посл.от СБПА "		283	25000	25000	0	0	25000	25000	0
4	Издръжка	10-00	25000	25000			25000	25000		
	Д-ст " Доброволни формирвания "		283	8400	8400	8400	8400	0	0	0
4	Издръжка	10-00	8400	8400	8400	8400				
III. Функция " Образование " - общо			3817392	3820358	3299782	3299782	508966	511932	8644	8644
1	Заплати	01-00	2130043	2130043	2107281	2107281	15500	15500	7262	7262
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	158549	158549	158169	158169	380	380	0	0
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	457946	457946	453594	453594	2970	2970	1382	1382
4	Издръжка	10-00	907349	907349	536930	536930	370419	370419	0	0
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	8994	8994	2243	2243	6751	6751	0	0
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Стипендии	40-00	5783	5783	5783	5783	0	0	0	0
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	99000	99000	0	0	99000	99000	0	0
13	Придобиване на ДМА	52-00	45830	48796	31884	31884	13946	16912	0	0
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	3898	3898	3898	3898	0	0	0	0
	Д-ст " ЦДГ и ОДЗ "		311	1462867	1463067	1091901	1091901	370966	371166	0
1	Заплати	01-00	807834	807834	807834	807834				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	79690	79690	79690	79690				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	169473	169473	169473	169473				
4	Издръжка	10-00	385173	385173	34904	34904	350269	350269		
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6751	6751			6751	6751		
13	Придобиване на ДМА	52-00	13946	14146			13946	14146		
	Д-ст " Общобразователни училища "		322	2170293	2170293	2071293	2071293	99000	99000	0

1	Заплати	01-00	1272360	1272360	1272360	1272360					
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	77585	77585	77585	77585					
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	278894	278894	278894	278894					
4	Издръжка	10-00	400889	400889	400889	400889					
7	Стипендии	46-00	5783	5783	5783	5783					
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	99000	99000			99000	99000			
13	Придобиване на ДМА	52-00	31884	31884	31884	31884					
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	3898	3898	3898	3898					
	Д-ст " Столове "		336	19000	21766	0	0	19000	21766	0	0
1	Заплати	01-00	15500	15500			15500	15500			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	380	380			380	380			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	2970	2970			2970	2970			
4	Издръжка	10-00	150	150			150	150			
13	Придобиване на ДМА	52-00	0	2766				2766			
	Д-ст " Ресурсно подпомагане "		338	1620	1620	1620	1620	0	0	0	0
1	Заплати	01-00	1315	1315	1315	1315					
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	305	305	305	305					
	Д-ст " Други дейности по образованието "		389	163612	163612	134968	134968	20000	20000	8644	8644
1	Заплати	01-00	33034	33034	25772	25772				7262	7262
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	894	894	894	894					
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	6304	6304	4922	4922				1382	1382
4	Издръжка	10-00	121137	121137	101137	101137	20000	20000			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2243	2243	2243	2243					
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0							
	IV. Функция " Здравеопазване " - общо		113554	114081	99929	99929	0	0	13625	14152	
1	Заплати	01-00	90186	87819	79581	77639	0	0	10605	10180	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5150	6643	4150	4843	0	0	1000	1800	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	17160	16977	15140	14805	0	0	2020	2172	
4	Издръжка	10-00	1058	2642	1058	2642	0	0	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Д-ст " Детски ясли "		431	55315	55842	41690	41690	0	0	13625	14152
1	Заплати	01-00	45630	45205	35025	35025			10605	10180	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1000	1800					1000	1800	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	8685	8837	6665	6665			2020	2172	
	Д-ст " Здравен кабинет в ДГ и училища "		437	58239	58239	58239	58239	0	0	0	0

1	Заплати	01-00	44556	42614	44556	42614				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4150	4843	4150	4843				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	8475	8140	8475	8140				
4	Издръжка	10-00	1058	2642	1058	2642				
V. Функция " Соц.осиг., подпом.и грижи " - общо			1137164	1130874	959114	959114	127950	127050	50100	44710
1	Заплати	01-00	673129	649930	611688	588489	57753	57753	3688	3688
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	30330	39234	26000	34700	3700	3700	630	834
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	131101	127620	119104	115573	11195	11195	802	852
4	Издръжка	10-00	287205	298591	198298	210888	50296	49296	38611	38407
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7022	7022	97	5537	556	556	6369	929
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	3927	3927	3927	3927	0	0	0	0
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	3000	3000	0	0	3000	3000	0	0
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Придобиване на ДМА	52-00	1450	1550	0	0	1450	1550	0	0
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-ст " Домашен социален патронаж "		524	116450	116550	0	0	116450	116550	0	0
1	Заплати	01-00	57753	57753			57753	57753		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3700	3700			3700	3700		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	11195	11195			11195	11195		
4	Издръжка	10-00	41796	41796			41796	41796		
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	556	556			556	556		
13	Придобиване на ДМА	52-00	1450	1550			1450	1550		
Д-ст " Клубове на пенсионери, инвалиди и други "		525	6000	6000	0	0	6000	6000	0	0
4	Издръжка	10-00	6000	6000			6000	6000		
Д-ст " Програми за временна заетост "		532	52935	51985	50335	50335	2500	1500	100	150
1	Заплати	01-00	42427	42427	42427	42427				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	8008	8058	7908	7908			100	150
4	Издръжка	10-00	2500	1500			2500	1500		
Д-ст " Домове за възрастни хора с увреждания "		541	641360	635920	621360	621360	0	0	20000	14560
1	Заплати	01-00	331167	307968	331167	307968				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	26000	34700	26000	34700				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	65798	62267	65798	62267				
4	Издръжка	10-00	212858	225448	198298	210888			14560	14560
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5537	5537	97	5537			5440	
Д-ст " Дневни центрове за стари хора "		548	53600	53600	23600	23600	0	0	30000	30000
1	Заплати	01-00	23517	23517	19829	19829			3688	3688
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	630	834					630	834
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	4473	4473	3771	3771			702	702
4	Издръжка	10-00	24051	23847					24051	23847
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	929	929					929	929

	Д-ст " Социален асистен"	561	60453	60453	60453	60453	0	0	0	0
1	Заплати	01-00	50768	50768	50768	50768				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	9685	9685	9685	9685				
	Д-ст " Личен асистен"	562	199439	199439	199439	199439	0	0	0	0
1	Заплати	01-00	167497	167497	167497	167497				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	31942	31942	31942	31942				
	Д-ст " Други служби и дейности."	589	6927	6927	3927	3927	3000	3000	0	0
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	3927	3927	3927	3927				
10	Субсидии за орг.с нестоп.цел	45-00	3000	3000			3000	3000		
VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо			1564046	1568940	0	0	1564046	1568940	0	0
1	Заплати	01-00	86201	86201	0	0	86201	86201	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3500	3500	0	0	3500	3500	0	0
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	16395	16395	0	0	16395	16395	0	0
4	Издръжка	10-00	903627	911426	0	0	903627	911426	0	0
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1495	1495	0	0	1495	1495	0	0
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	530606	527737	0	0	530606	527737	0	0
13	Придобиване на ДМА	52-00	22222	22186	0	0	22222	22186	0	0
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Д-ст " Управл., к-л и регул. на д-сти по жилищно.строит.и тер.ра	601	11500	11500	0	0	11500	11500	0	0
4	Издръжка	10-00	11500	11500			11500	11500		
	Д-ст " Водоснабдяване и канализация "	603	114500	114500	0	0	114500	114500	0	0
1	Заплати	01-00	13803	13803			13803	13803		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	500	500			500	500		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2625	2625			2625	2625		
4	Издръжка	10-00	36118	36118			36118	36118		
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1495	1495			1495	1495		
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	59959	59959			59959	59959		
	Д-ст " Осветление улици и площади "	604	348000	347184	0	0	348000	347184	0	0
4	Издръжка	10-00	210000	210000			210000	210000		
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	138000	137184			138000	137184		
	Д-ст " Изграждане, ремонт и подържане улична мрежа "	606	159952	162341	0	0	492599	492935	0	0
4	Издръжка	10-00	159952	162341			159952	162341		
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	332647	330594			332647	330594		
	Д-ст " Озеленяване"	622	56812	62186	0	0	56812	62186	0	0
4	Издръжка	10-00	34590	40000			34590	40000		
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0						
13	Придобиване на ДМА	52-00	22222	22186			22222	22186		
	Д-ст " Чистота "	623	540635	540635	0	0	540635	540635	0	0

7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	91000	91180	0	0	91000	91180	0	0	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Д-ст " Служби и дейности по пътища "		832	190540	190720	0	0	190540	190720	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2660	2660			2660	2660			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	316	316			316	316			
4	Издръжка	10-00	96564	96564			96564	96564			
12	Придобиване на ДМА	52-00	91000	91180			91000	91180			
	Д-ст " Общински пазари и тържища "		866	10000	10000	0	10000	10000	0	0	
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	2535	2535			2535	2535			
3	Задълж.осигур.вноски от работодателя	05-00	300	300			300	300			
4	Издръжка	10-00	7165	7165			7165	7165			
	Д-ст " Други дейности по икономиката "		898	30000	30000	0	0	30000	30000	0	0
1	Заплати	01-00	19620	19620			19620	19620			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	600	800			600	800			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	3732	3732			3732	3732			
4	Издръжка	10-00	6048	5848			6048	5848			
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА			9045782	9048694	5452761	5452761	3348952	3356092	244069	239841	
1	Заплати	01-00	3695400	3669834	3412518	3387377	206622	206622	76260	75835	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	567932	579151	340445	349838	140967	141311	86520	88002	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	837646	834139	759181	755315	63856	63856	14609	14968	
4	Издръжка	10-00	2866737	2887162	778905	793079	2049221	2055676	38611	38407	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	78761	78761	2340	7780	70052	70052	6369	929	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Стипендии	40-00	5783	5783	5783	5783	0	0	0	0	
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	24927	24927	3927	3927	21000	21000	0	0	
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	170580	170580	113880	113880	35000	35000	21700	21700	
11	Разходи за членски внос	46-00	4010	4010	0	0	4010	4010	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	629606	626737	0	0	629606	626737	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	160502	163712	31884	31884	128618	131828	0	0	
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	3898	3898	3898	3898	0	0	0	0	