

Приложение № 1  
към Решение № 4/31.01.2019 г.  
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА  
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2018  
КЪМ 31.12.2018 г.

/лв./

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Първо тримесечие 2018 г.	Второ тримесечие 2018 г.	Трето тримесечие 2018 г.	Четвърто тримесечие 2018 г.	Всичко към 31.12.2018 г.
	<b>Трансфери</b>					
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	6850	12986	25898	25531	71265
Община Трявна	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	13433	18153	22036	12468	66090
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-13433	-18153	-22036	-12468	-66090
РИОСВ	Възстановени отчисления	15580	0	0	0	15580
МК	Договор за изпълнение на проект "Гара индустриална" - създаване на мултимедийен спектакъл във връзка с културната програма за българското председателство на съвета на ЕС	15000	0	0	-21000	-6000
АСП	Финансирание съгласно споразумение от 02.10.2017 г. между Община Габрово и Агенция за социално подпомагане за изплащане на възнаграждения на лични и социални асистенти	37086	57115	61628	90017	245846
	Трансфер от общините Севлиево и Трявна съгласно споразумение за партньорство	0	10000	0	5000	15000
	Прехвърляне на средства за участие в споразумение между общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна и остатък от 2017 г.	0	9901	0	0	9901
Фондация "Глобални библиотеки"	Договор за изпълнение на проект "Информационно-комуникационна и финансова грамотност в съвременната библиотека" на РЕ "Априлов Палаузов"	0	4400	0	0	4400
ПУДОС	Договори за изпълнение на проекти	0	24345	19976	4755	49076
АПИ	Трансфер за зимно поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища в границите на града	0	0	44854	17842	62696
МК	Договор с Министерство на културата за финансиране на фестивал Дни на камерната музика	0	0	7300	0	7300
МК	Договор за финансиране на Международен фестивал на традиционните занаяти "Етър 2018"	0	0	14000	0	14000
МРРБ	По споразумение за реконструкция на съществуващ водопровод	0		900000	104918	1004918
МИ	Възстановени неуловени средства за обект "Реконструкция и изграждане на нов участък от улица "Индустриална"	0		-83729	0	-83729
	Дивидент от Регионален хоспис ЕООД по Решение на Общински съвет Габрово	0	0	21377	0	21377
	Намаляване на приходите вследствие на закриване на ОУ "Цанко Дюстбанов"	0	0	-1290	0	-1290
	Предоставен трансфер на Община Трявна за заплащане на такса участие в мрежа NeCSTour	0	0	0	-11735	-11735
МОН	Трансфер за изпълнение на проект "Създаване на модел за десегрегация"	0	0	0	15996	15996
МК	Трансфер за финансова подкрепа на библиотека "Априлов Палаузов" по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и	0	0	0	8200	8200
МК	Трансфер за изпълнение на проект "Художествени осезания", ХГ "Христо Цокев"	0	0	0	4006	4006
МК	Трансфер за изпълнение на проект "Помогала за малки посетители в музея на открито", ЕМО "Етър"	0	0	0	8062	8062
	Промени във връзка с предоставен трансфер на ДТ "Рачо Стоянов" за изпълнение на проект по програма "Култура" на Община Габрово	0	0	0	-11000	-11000
	<b>Целеви субсидии</b>					
МФ	Субсидии за пътнически превози	43206	43206	43206	23496	153114
МФ	Компенсации за превоз на ученици	38183	38183	0	42951	119317
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	116937	5056	104361	52308	278662
МФ	Транспортни разходи на правонамачи болни	0	219	188	275	682
МФ	Присъдени издръжки	0	17010	14180	28930	60120
МФ	Корекции съгласно промяна в броя на децата в сектор здравеопазване детски ясли и яслени групи в детските градини	0	-37330	0	0	-37330
МФ	Корекции съгласно промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и училища и в яслените групи към детските градини	0	29552	0	0	29552
МФ	Корекции съгласно промяна на натуралните показатели съгласно националната електронна система на МОН към 01.01.2018 г.	0	183896	0	0	183896
МФ	Стипендии по Програмата на мерките за закрила на децата с изяви дарби от държавни и общински училища през 2018 г.	0	5805	4320	6885	17010
МФ	Трансфер за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.	0	382193	260988	0	643181
МФ	Трансфер за работа с деца и ученици от уязвими групи за кариерно ориентиране и консултиране	0	57119	0	0	57119

МФ	Трансфер за закупуване на пазнавателни книжки, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища	0	0	220295	0	220295
МФ	Трансфер за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите на предучилищното и училищно образование	0	0	10123	0	10123
МФ	Трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в системата на предучилищното и училищно образование"	0	0	157903	117703	275606
МФ	Трансфер за изплащане на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 г.	0	0	14750	0	14750
МФ	Трансфер за почитване на паметник, изграждане на нов паметник в с. Костенковци и рехабилитация на паметник в квартал Шумели	0	0	4400	400	4800
МФ	Трансфер за осигуряване на дейности по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"	0	0	13890	0	13890
МФ	Трансфер по Национални програми за развитие на образованието	0	0	0	76795	76795
	<i>Други приходи</i>					0
	Дарения от страната	8548	22150	5526	18450	54674
	Получени застрахователни обезщетения	3341	5394	1352	4205	14292
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	-25641	8399	1190	193859	177807
	<b>Обща сума на промените:</b>	<b>259090</b>	<b>879599</b>	<b>1866686</b>	<b>806849</b>	<b>3812224</b>

Приложение № 2  
към Решение № 4/31.01.2019 г.  
на Общински съвет Габрово

АКТУАЛЕН РАЗЧЕТ  
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2018 г.

§	Общо		к.4		к.7		к.10			
	Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.12.2018 г.	Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.12.2018 г.	Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.12.2018 г.	Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.12.2018 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Приходи от данъци</b>										
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	211000	211000	100,0	0	0	x	211000	211000	100,0
2. Имуществени данъци	1300	5100000	5100000	100,0	0	0	x	5100000	5100000	100,0
данък върху недвижимите имоти	1301	1700000	1700000	100,0	0	0	x	1700000	1700000	100,0
данък върху наследствата	1302	0	0	x	0	0	x	0	0	x
данък върху превозните средства	1303	2500000	2500000	100,0	0	0	x	2500000	2500000	100,0
данък при придобиване на имущество	1304	850000	850000	100,0	0	0	x	850000	850000	100,0
туристически данък	1308	50000	50000	100,0	0	0	x	50000	50000	100,0
3. Други данъци	2000	0	0	x	0	0	x	0	0	x
<b>Всичко приходи от данъци</b>		<b>5311000</b>	<b>5311000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>5311000</b>	<b>5311000</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Неданъчни приходи</b>										
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2981920	3095972	103,8	9000	101675	1129,7	2972920	2994297	100,7
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1785350	1812212	101,5	9000	35862	398,5	1776350	1776350	100,0
приходи от наеми на имущество	2405	1041970	1107783	106,3	0	65813	x	1041970	1041970	100,0
приходи от наеми на земя	2406	154600	154600	100,0	0	0	x	154600	154600	100,0
приходи от дивиденди	2407	0	21377	x	0	0	x	0	21377	x
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0	x	0	0	x	0	0	x
2. Общински такси	2700	5806000	5806000	100,0	0	0	x	5806000	5806000	100,0
за ползване на детски градини	2701	818000	818000	100,0	0	0	x	818000	818000	100,0
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	221000	221000	100,0	0	0	x	221000	221000	100,0
за ползване на общински социални услуги	2704	220000	220000	100,0	0	0	x	220000	220000	100,0
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	220000	220000	100,0	0	0	x	220000	220000	100,0
за битови отпадъци	2707	3840000	3840000	100,0	0	0	x	3840000	3840000	100,0
за технически услуги	2710	210000	210000	100,0	0	0	x	210000	210000	100,0
за административни услуги	2711	190000	190000	100,0	0	0	x	190000	190000	100,0
за откупуване на гробни места	2715	85000	85000	100,0	0	0	x	85000	85000	100,0
за притежаване на куче	2717	2000	2000	100,0	0	0	x	2000	2000	100,0
други общински такси	2729	0	0	x	0	0	x	0	0	x
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	515000	515000	100,0	0	0	x	515000	515000	100,0
4. Други приходи	3600	80000	107078	133,8	0	15180	x	80000	91898	114,9

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.4 :	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10 :
		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.12.2018 г.		к.3	Първ. бюджет 2018 г.		Актуален бюджет 31.12.2018 г.	к.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-363280	-364932	100,5	-180	-1832	1017,8	-363100	-363100	100,0
6. Приходи от концесии	4100	85000	85000	100,0	0	0	x	85000	85000	100,0
7. Помощи и дарения от страната	4500	873985	935053	x	0	26654	x	873985	908399	103,9
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	x	0	0	x	0	0	x
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	855000	855000	100,0	0	0	x	855000	855000	100,0
постъпления от продажба на сгради	4022	200000	200000	100,0	0	0	x	200000	200000	100,0
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	405000	405000	100,0	0	0	x	405000	405000	100,0
постъпления от продажба на земя	4040	250000	250000	100,0	0	0	x	250000	250000	100,0
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		<b>10833625</b>	<b>11034171</b>	<b>101,9</b>	<b>8820</b>	<b>141677</b>	<b>1606,3</b>	<b>10824805</b>	<b>10892494</b>	<b>100,6</b>
<b>Всичко приходи с общ. характер</b>		<b>16144625</b>	<b>16345171</b>	<b>101,2</b>	<b>8820</b>	<b>141677</b>	<b>1606,3</b>	<b>16135805</b>	<b>16203494</b>	<b>100,4</b>
III. Получени субсидии от ЦБ										
обща субсидия	3111	20764374	21626080	104,1	20764374	21626080	104,1	0	0	x
обща изравнителна субсидия	3112	3471500	3471500	100,0	0	0	x	3471500	3471500	100,0
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2346000	2346000	100,0	0	0	x	2346000	2346000	100,0
получени от общини целеви трансфери	3118	0	708783	x	0	708783	x	0	0	x
получени от общини целеви трансфери	3128	0	551093	x	0	551093	x	0	0	x
вноски в ЦБ от минали години	3120	-3819	-3819	x	-3819	-3819	100,0	0	0	x
<b>Всичко субсидии</b>	<b>3100</b>	<b>26578055</b>	<b>28699637</b>	<b>108,0</b>	<b>20760555</b>	<b>22882137</b>	<b>110,2</b>	<b>5817500</b>	<b>5817500</b>	<b>100,0</b>
IV. Трансфери										
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-277216	1336739	-482,2	-1021	548500	-53721,8	-276195	788239	-285,4
получени трансфери	6101	82685	1698209	x	-1021	477235	-46741,9	83706	1160974	x
предоставени трансфери	6102	-359901	-372735	103,6	0	0	x	-359901	-372735	103,6
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	71265	x	0	71265	x	0	0	x
2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-4910485	-4910485	100,0	0	0	x	-4910485	-4910485	100,0
получени трансфери	6201	0	0	x	0	0	x	0	0	x
предоставени трансфери	6202	-4910485	-4910485	100,0	0	0	x	-4910485	-4910485	100,0
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	49076	x	0	9514	x	0	39562	x
4. Временни безпих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	-754053	-754053	100,0	0	0	x	-754053	-754053	100,0
<b>Всичко трансфери</b>		<b>-5941754</b>	<b>-4278723</b>	<b>x</b>	<b>-1021</b>	<b>558014</b>	<b>x</b>	<b>-5940733</b>	<b>-4836737</b>	<b>x</b>
V. Финансиране на дефицита										
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	x	0	0	x	0	0	x
2. Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	x	0	0	x	0	0	x
3. Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	x	0	0	x	0	0	x
4. Получени дългосрочни заеми	8372	5558811	5558811	x	0	0	x	5558811	5558811	x
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-953996	-953996	x	0	0	x	-953996	-953996	100,0
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	0	-83118	x	0	-83118	x	0	0	x

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.4 :	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10 :
		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.12.2018 г.		к.3	Първ. бюджет 2018 г.		Актуален бюджет 31.12.2018 г.	к.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Друго финансиране	9300	3624790	3534973	x	0	-39309	x	3624790	3574282	x
8. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	4318861	4318861	100,0	1877567	1877567	100,0	2441294	2441294	100,0
<b>Всичко финансиране на дефицита</b>		<b>12548466</b>	<b>12375531</b>	<b>98,6</b>	<b>1877567</b>	<b>1755140</b>	<b>93,5</b>	<b>10670899</b>	<b>10620391</b>	<b>99,5</b>
<b>Всичко приходи по бюджета</b>		<b>49329392</b>	<b>53141616</b>	<b>107,7</b>	<b>22645921</b>	<b>25336968</b>	<b>111,9</b>	<b>26683471</b>	<b>27804648</b>	<b>104,2</b>
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	x	0	0	x	0	0	x
<b>Балансиран бюджет/приход-разход/</b>		<b>49329392</b>	<b>53141616</b>	<b>107,7</b>	<b>22645921</b>	<b>25336968</b>	<b>111,9</b>	<b>26683471</b>	<b>27804648</b>	<b>104,2</b>
Дофинан. на държ. д-сти с общин. приходи		0	0	x	1934719	2150618	111,2	-1934719	-2150618	111,2
<b>Общо:</b>					<b>24580640</b>	<b>27487586</b>	<b>111,8</b>	<b>24748752</b>	<b>25654030</b>	<b>103,7</b>

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2018 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 31.12.2018 г.	к.3/ к.2	к.4	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 31.12.2018 г.	кб/ к.5	к.6	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 31.12.2018 г.	к.9/ к.8	к.10	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 31.12.2018 г.	к.11/ к.12	к.13
<b>1</b>																
<b>I.Общи държавни служби</b>	<b>4289916</b>	<b>4295907</b>	<b>100,3</b>	<b>1974576</b>	<b>1974576</b>	<b>100,0</b>	<b>730200</b>	<b>730200</b>	<b>100,0</b>	<b>1579140</b>	<b>1591131</b>	<b>100,8</b>				
>трудови разходи	2989520	3024376	101,2	1951570	1974576	101,2	719200	730200	101,5	318750	319600	100,3				
>издръжка	1126384	1116585	99,1	23006	0	0,0	11000	0	0,0	1092378	1116585	102,2				
>капиталови разходи	168012	154946	92,2	0	0	0,0	0	0	0,0	168012	154946	92,2				
<b>II.Обрана и сигурност</b>	<b>373795</b>	<b>1016976</b>	<b>272,1</b>	<b>308611</b>	<b>951792</b>	<b>308,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65184</b>	<b>65184</b>	<b>100,0</b>				
>трудови разходи	145870	150515	103,2	145870	150515	103,2	0	0	0,0	0	0	0,0				
>издръжка	154621	149976	97,0	154621	149976	97,0	0	0	0,0	0	0	0,0				
>капиталови разходи	73304	716485	x	8120	651301	x	0	0	0,0	65184	65184	x				
<b>III.Образование</b>	<b>15184050</b>	<b>16417466</b>	<b>108,1</b>	<b>13819847</b>	<b>15004961</b>	<b>108,6</b>	<b>0</b>	<b>12720</b>	<b>1399785</b>	<b>1364203</b>	<b>1399785</b>	<b>102,6</b>				
>трудови разходи	11097010	12243856	110,3	11091710	12226217	110,2	0	0	0,0	5300	17639	x				
>издръжка	9845211	3482460	90,6	2570154	2243632	87,3	0	0	0,0	1275057	1238828	97,2				
>капиталови разходи	241829	691150	285,8	157983	535112	338,7	0	12720	83846	143318	x					
> резерв	0	0	x	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0				
<b>IV.Здравеопазване</b>	<b>2120157</b>	<b>2112151</b>	<b>99,6</b>	<b>1854677</b>	<b>1847581</b>	<b>99,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265480</b>	<b>265480</b>	<b>99,7</b>					
>трудови разходи	1431470	1461070	102,1	1431470	1461070	102,1	0	0	0,0	0	0	0,0				
>издръжка	484112	434310	89,7	227712	177630	78,0	0	0	256400	256680	100,1					
>капиталови разходи	204575	216771	106,0	195495	208881	106,8	0	0	9080	7890	x					
<b>V.Социално осиг.и грижи</b>	<b>3023275</b>	<b>3951559</b>	<b>130,7</b>	<b>2019070</b>	<b>2675838</b>	<b>132,5</b>	<b>4200</b>	<b>224330</b>	<b>1051391</b>	<b>1000005</b>	<b>1051391</b>	<b>105,1</b>				
>трудови разходи	1188052	1591947	134,0	876857	1160722	132,4	0	114000	311195	317225	101,9					
>издръжка	1766814	2160997	122,3	1124904	1497157	133,1	4200	32460	637410	631380	99,1					
>капиталови разходи	68709	198615	289,1	17309	17959	103,8	0	77870	51400	102786	x					
>резерв	0	0	x	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0					
<b>VI.Благотростване</b>	<b>14990089</b>	<b>15814144</b>	<b>105,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14990089</b>	<b>15814144</b>	<b>105,5</b>					
>трудови разходи	2984518	3057040	102,4	0	0	0,0	0	0	2984518	3057040	102,4					
>издръжка	4920005	4913129	99,9	0	0	0,0	0	0	4920005	4913129	99,9					
>капиталови разходи	7085566	7843975	110,7	0	0	0,0	0	0	7085566	7843975	110,7					
<b>VII.Култура,почивно дело</b>	<b>7126324</b>	<b>7185997</b>	<b>100,8</b>	<b>2669140</b>	<b>2729106</b>	<b>102,2</b>	<b>1199519</b>	<b>1182568</b>	<b>98,6</b>	<b>3257665</b>	<b>3274323</b>	<b>100,5</b>				
>трудови разходи	3777041	3809041	100,8	1983239	1958110	98,7	141685	158067	111,6	1652117	1692864	102,5				
>издръжка	2807061	2859912	101,9	646201	721151	111,6	812004	787934	97,0	1348856	1350827	100,1				
>капиталови разходи	542222	517044	95,4	39700	49845	125,6	245830	236567	96,2	256692	230632	89,8				
<b>VIII.Икономически дейн.</b>	<b>1924986</b>	<b>2089674</b>	<b>108,6</b>	<b>0</b>	<b>153114</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1924986</b>	<b>1936560</b>	<b>100,6</b>				
>трудови разходи	805585	824405	102,3	0	0	0,0	0	0	0,0	805585	824405	102,3				
>издръжка	733522	879390	119,9	0	153114	x	0	0	0,0	733522	726276	99,0				
>капиталови разходи	385879	385879	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	385879	385879	100,0				
<b>IX. Други</b>	<b>302800</b>	<b>257742</b>	<b>85,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>x</b>	<b>302000</b>	<b>256942</b>	<b>85,1</b>				
>разходи за лихви	202800	202800	100,0	0	0	0,0	800	800	x	202000	202000	100,0				
> резерв	100000	54942	54,9	0	0	0,0	0	0	0,0	100000	54942	54,9				
<b>Всички функции</b>																
>трудови разходи	24419066	26162250	107,1	17480716	18931210	108,3	860885	1002267	116,4	6077465	6228773	102,5				
>издръжка	16040230	16199559	101,0	4746598	4942660	104,1	828004	821194	99,2	10465628	10435705	99,7				
>капиталови разходи	8770096	10724865	122,3	418607	1463098	349,5	245830	327157	133,1	8105659	8934610	110,2				
>резерв	100000	54942	54,9	0	0	0,0	0	0	x	100000	54942	54,9				
<b>Общо:</b>	<b>49329392</b>	<b>53141616</b>	<b>107,7</b>	<b>22645921</b>	<b>25336868</b>	<b>111,9</b>	<b>1934719</b>	<b>2150618</b>	<b>111,2</b>	<b>24748752</b>	<b>25654030</b>	<b>103,7</b>				

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2018 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти					
		Първонач. Бюджет 2018 г.	Актуален към 31.12.2018 г.	Изменен не в процент и к.4/к.3	6	7	8	9	10	11	Първонач. Бюджет 2018 г.	Актуален към 31.12.2018 г.	Изменение в проценти к.7/к.6	Актуален Бюджет към 31.12.2018 г.	Изменение в проценти к.10/к.9
1	2														
Заплати на персонала	0100	18476025	18926580	102,4	13841285	14357210	103,7	4634740	4569370	98,6					
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1098660	1987090	180,7	641020	1323012	206,4	458640	664078	144,8					
Задълж. осигур. вноски от работодател	0500	3982496	4246313	106,6	2998411	3250988	108,4	984085	995325	101,1					
Издържка – в т.ч.:	1000	13674432	13334594	97,5	4232619	3908689	92,3	9441813	9425905	99,8					
- Храна	1011	1325424	1346629	101,6	319632	450374	140,9	1005792	896155	89,1					
- Медикаменти	1012	25016	28064	112,2	17516	20454	116,8	7500	7610	101,5					
- Постелен инвентар и облекло	1013	109755	158591	144,5	38305	62177	162,3	71450	96414	134,9					
- Учебни и научно изследователски Р-ди	1014	29540	283275	959,0	29540	276216	935,1	0	7059	x					
- Материали	1015	2008812	1961483	97,8	571392	551949	96,6	1434420	1409534	98,3					
- Вода, горива и енергия	1016	3105925	2919150	94,0	943855	728090	77,1	2162070	2191060	101,3					
- Разх. за външни услуги	1020	4764537	4875596	102,3	1399551	1452567	104,2	3370986	3423029	101,5					
- Текущ ремонт	1030	1313471	1148237	87,3	337312	173566	51,5	976159	972671	99,6					
- Командировки в страната	1051	61395	73006	118,9	25495	27164	106,5	35900	45842	127,7					
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	24200	53283	220,2	1000	495	49,5	23200	52788	227,5					
- Разходи за застраховки	1062	72380	82061	113,4	5390	9999	185,5	66990	72062	107,6					
- Такса ангажимент	1063	3800	8600	226,3	0	0	x	3800	8600	226,3					
- Други финансови услуги	1069	0	115	x	0	0	x	0	115	x					
- СБК	1091	178396	0	0,0	72336	0	0	106060	0	0,0					
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	0	63798	x	0	0	0	0	63798	x					
- Други некавалитирани разходи	1098	654781	334806	51,1	477295	155638	32,6	177486	179168	100,9					
Плащания данъци, такси и санкции	1900	-45249	-37513	82,9	9986	13274	132,9	-55235	-50787	91,9					
Стипендии	4000	72810	101468	139,4	72810	101468	139,4	0	0	x					
Помощи	4200	533038	898355	168,5	11098	349870	3155,4	521950	548485	105,1					
Всичко разходи – текуща издържка:		37793212	39456887	104,4	21807219	23304511	106,9	15985993	16152376	101,0					
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	183370	x	0	153114	x	0	30256	x					
Субсидии за организац. с нестоп. цел	4500	734875	659671	89,8	419875	415925	99,1	315000	243746	77,4					
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	40320	36420	90,3	220	320	145,5	40100	36100	90,0					
Всичко субсидии и други плащания:		775195	879461	113,5	420095	569359	135,5	355100	310102	87,3					
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	202000	202000	100,0	0	0	0	202000	202000	100,0					
Капиталови разходи	51-55	8524266	10397708	122,0	418607	1463098	349,5	8105659	8934610	110,2					
Резерв	0098	100000	54942	54,9	0	0	0	100000	54942	54,9					
Всичко разходи :		47394673	50990998	107,6	22645921	25336968	111,9	24748752	25654030	103,7					
Дофинансиране															
Заплати и възнаграждения на персонала		694570	819358	118,0	694570	819358	118,0								
Осигурителни вноски		166315	182909	110,0	166315	182909	110,0								
Издържка		828004	821194	99,2	828004	821194	99,2								
Капиталови разходи		245830	327157	133,1	245830	327157	133,1								
Всичко дофинансиране:		1934719	2150618	111,2	1934719	2150618	111,2								
Общо разходи по бюджета :		49329392	53141616	107,7	24580640	27487586	111,8								