

Приложение № 1
към Решение № 222/29.10.2020 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2020
КЪМ 30.09.2020 г.

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	/лв./			
		Първо тримесечие 2020 г.	Второ тримесечие 2020 г.	Трето тримесечие 2020 г.	Всичко към 30.09.2020 г.
	Трансфери				
МТСП Община Трявна	Възнаграждения по програми за временна заетост	6617	9958	12744	29319
	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО		104835	53393	158228
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО		-104835	-53393	-158228
АСП	Финансиране съгласно Закона за личната помощ и Наредба №РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизма на личната помощ (възнаграждения за личните асистенти)	200476	375127	439292	1014895
	Съгласно Решение №49/26.03.2020 г. на ОбС Габрово за разкриване на социална услуга - "Кризисна социална кухня"	109200	0	0	109200
	Съгласно Решение №50/26.03.2020 г. на ОбС Габрово за увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж	26000	0	0	26000
ЦИК	Средства за изплащане на възнаграждения на Общинска избирателна комисия	185	0	0	185
АСП	Аванс по договор за финансиране на проект "Топъл обяд"		10440	0	10440
МРРБ	Съгласно споразумение №РД02-30-24/19.05.2020 г. за обект "Основен ремонт на водопроводна мрежа на ул. "Баба Зара"		371133	0	371133
МРРБ	Съгласно споразумение РД02-30-24/19.05.2020 За проучване и проектиране за изготвяне на ПУП за обект "Водоснабдяване група села		70000	0	70000
	Възстановен трансфер на Община Дряново		-3486	0	-3486
	Получен трансфер от Община Севлиево съгласно споразумение за партньорство		5000	0	5000
	Договор за инвестиционен кредит №380-ФС-20/29.04.2020 г. за финансиране на разходи по инвестиционен проект за преустройство и развитие на сувенирен магазин в Дом на хумора и сатирата		80000	0	80000
	Покупка на стоки за сувенирен щанд в МДХС		-18000	0	-18000
АПИ	Възстановена неусвоена сума от трансфер за текущи ремонти на улици съвпадащи с републиканска пътна мрежа		-9	0	-9
	Получени средства от бюджета на ДОО във връзка с изплащане на компенсация по реда на чл.1, ал.1 от ПМС 55/30.03.2020 г. за РЕМО		4851	626	5477
	Увеличение на приходите от наем на имущество съгласно Решение №134/25.06.2020 г. на ОбС Габрово		124 800		124800
АХУ	Финансиране съгласно Договор №49ДС/08.06.2020 г. за изпълнение на проект за Музей ДХС		25500		25500
	Предоставен трансфер на Национален музей на образованието за изпълнение на проект по програма „Култура“ на Община Габрово		-600		-600
	Предоставен трансфер на ДТ "Рачо Стоянов" за изпълнение на проект по програма „Култура“ на Община Габрово			-5000	-5000
НФК	Финансиране за изпълнение на проект "Майсторе покажи ни своя занаят", изпълняван от РЕМО Етър			9978	9978
МК	Финансиране за провеждан на Национален фолклорен конкурс "Обредна трапеза", изпълняван от РЕМО Етър			5400	5400
МК	Финансиране съгласно договор №РД11-06-76/03.08.2020 г. за изпълнение на проект от РБ "Априлов-Палаузов"			25000	25000
	Финансиране съгласно договор №143-6/20.08.2020 г./03.08.2020 г. за изпълнение на проект от ДХС			28563	28563
ПУДООС	Финансиране за изпълнение на проекти		2484	34937	37421
Фонд Социална закрила	Финансиране за изпълнение на проект			11370	11370
МОН	Финансиране за застраховка за нов училищен автобус			2963	2963
	Целеви субсидии				
МФ	Субсидии за пътнически превози	67663	67663	67663	202989
МФ	Компенсации за превоз на ученици	35331	25043	52268	112642
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	130925	30573	0	161498
МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-6/05.03.2020 г. на МФ за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници	324100			324100

МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-11/15.04.2020 г. и ФО-27/07.07.2020 г. на МФ за одобряване на средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищно образование за първото тримесечие на 2020 г.		2554	2229	4783
МФ	Писмо ФО-12/27.04.2020 г. за корекция на бюджета във връзка с промяната на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция Образование	-238684			-238684
МФ	Писмо ФО-14/28.04.2020 г. и ФО-28/22.07.2020 г. за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдея издръжка за първо и второ тримесечие на 2020 г.	13710	13480		27190
МФ	Писмо ФО-15/28.04.2020 г. за възстановяване на фактически изплатените средства за транспортни разходи на правоимащи болни за първо тримесечие на 2020 г.	236	0		236
МФ	Писмо ФО-17/28.04.2020 г. за корекция на бюджета във връзка с промяната на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция Здравеопазване	-27753			-27753
МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-18/04.05.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас в общинските детски градини и училища за 2020 г.	257637			257637
МФ	Писмо ФО-28/22.07.2020 г. за рехабилитация на войнишки паметник			300	300
МФ	Целеви средства за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г.	6750			6750
МФ	Възстановени неусвоени средства по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"	-7382			-7382
МФ	Финансиране по НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"			181235	181235
МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-35/05.08.2020 на МФ за одобряване на допълнителни трансфери за изплащане на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност за 2020 г.			14319	14319
МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-36/05.08.2020 г. на МФ за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за функции "Здравеопазване" и "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"			234773	234773
МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-43/28.09.2020 г. на МФ за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по НП "Изграждане на STEM среда"			484000	484000
МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-43/28.09.2020 г. на МФ за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Заедно за всяко дете"			7824	7824
МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-45/28.09.2020 г. на МФ за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Успяване заедно"			194662	194662
МФ	Други приходи				
	Дарения от страната	3368	1507	25580	30455
	Получени застрахователни обезщетения	3459	1199	4053	8711
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	13805	2592	4791	21188
	Обща сума на промените:	921129	1192843	1853050	3967022

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ - към 30.09.2020 г.

	§	О б щ о		к.4		Държавни дейности		Общински дейности		к.10	
		Първ. бюджет	Актуален бюджет	к.3	2020 г.	Първ. бюджет	Актуален бюджет	2020 г.	Първ. бюджет		Актуален бюджет
ВИДОВЕ ПРИХОДИ		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Приходи от данъци											
1. Патентен Д-к и Д-к в/у такс. превоз на пътници	0103	200 000	200 000	100,0	0	0	0	0	200 000	200 000	100,0
2. Имуществени данъци	1300	7 050 000	7 050 000	100,0	0	0	0	0	7 050 000	7 050 000	100,0
данък върху недвижимите имоти	1301	2 550 000	2 550 000	100,0	0	0	0	0	2 550 000	2 550 000	100,0
данък върху наследствата	1302	0	0	X	0	0	0	0	0	0	X
данък върху превозните средства	1303	3 150 000	3 150 000	100,0	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	100,0
данък при придобиване на имущество	1304	1 300 000	1 300 000	100,0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	100,0
туристически данък	1308	50 000	50 000	100,0	0	0	0	0	50 000	50 000	100,0
3. Други данъци	2000	0	0	X	0	0	0	0	0	0	X
Всичко приходи от данъци		7 250 000	7 250 000	100,0	0	0	0	0	7 250 000	7 250 000	100,0
II. Неданъчни приходи											
1. Приходи и доходи от собственост	2400	3 267 666	3 374 466	103,3	103 798	103 798	103 798	103 798	3 163 868	3 270 668	103,4
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	2 294 846	2 276 846	99,2	37 196	37 196	37 196	37 196	2 257 650	2 239 650	99,2
приходи от наеми на имущество	2405	852 820	977 620	114,6	66 602	66 602	66 602	66 602	786 218	911 018	115,9
приходи от наеми на земя	2406	120 000	120 000	100,0	0	0	0	0	120 000	120 000	100,0
приходи от дивиденди	2407	0	0	X	0	0	0	0	0	0	X
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0	X	0	0	0	0	0	0	X
2. Общински такси	2700	5 653 600	5 788 800	102,4	0	0	0	0	5 653 600	5 788 800	102,4
за ползване на детски градини	2701	690 000	690 000	100,0	0	0	0	0	690 000	690 000	100,0
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	140 000	140 000	100,0	0	0	0	0	140 000	140 000	100,0
за ползване на общински социални услуги	2704	240 000	375 200	156,3	0	0	0	0	240 000	375 200	156,3
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	295 000	295 000	100,0	0	0	0	0	295 000	295 000	100,0
за битови отпадъци	2707	3 840 000	3 840 000	100,0	0	0	0	0	3 840 000	3 840 000	100,0
за технически услуги	2710	174 000	174 000	100,0	0	0	0	0	174 000	174 000	100,0
за административни услуги	2711	190 000	190 000	100,0	0	0	0	0	190 000	190 000	100,0
за откупуване на гробни места	2715	80 000	80 000	100,0	0	0	0	0	80 000	80 000	100,0
за притежаване на куче	2717	4 000	4 000	100,0	0	0	0	0	4 000	4 000	100,0
други общински такси	2729	600	600	100,0	0	0	0	0	600	600	100,0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460 000	460 000	100,0	0	0	0	0	460 000	460 000	100,0
4. Други приходи	3600	85 266	95 200	111,7	266	266	2 439	2 439	85 000	92 761	109,1
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-495 912	-495 912	100,0	-1 812	-1 812	-1 812	-1 812	-494 100	-494 100	100,0
6. Приходи от концесии	4100	80 000	80 000	100,0	0	0	0	0	80 000	80 000	100,0
7. Помощи и дарения от страната	4500	800 000	829 948	103,7	0	0	4 442	4 442	800 000	825 506	103,2
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	507	X	0	0	0	0	0	507	X

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ		Държавни дейности		Общински дейности		к.7	к.4	к.9	к.10
		Първ. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Първ. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Първ. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.				
9.Постъпления от продажба на нефинансови активи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4000		700 000	700 000	100,0	0	0	x	700 000	700 000	100,0	
4022		200 000	200 000	100,0	0	0	x	200 000	200 000	100,0	
4030		300 000	300 000	100,0	0	0	x	300 000	300 000	100,0	
4040		200 000	200 000	100,0	0	0	x	200 000	200 000	100,0	
Всичко неданъчни приходи		10 550 620	10 833 009	102,7	102 252	108 867	106,5	10 448 368	10 724 142	102,6	
Всичко приходи с общ. характер		17 800 620	18 083 009	101,6	102 252	108 867	106,5	17 698 368	17 974 142	101,6	
III. Получени субсидии от ЦБ											
обща субсидия	3111	27 247 754	28 691 400	105,3	27 247 754	28 691 400	105,3	0	0	x	
обща изравнителна субсидия	3112	3 617 000	3 617 000	100,0	0	0	x	3 617 000	3 617 000	100,0	
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2 692 000	2 537 000	94,2	0	0	x	2 692 000	2 537 000	94,2	
получени от общини целеви трансфери	3118	0	182 726	x	0	27 726	x	0	155 000	x	
получени от общини целеви трансфери	3128	0	477 129	x	0	477 129	x	0	0	x	
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	-7 382	x	0	-7 382	x	0	0	x	
Всичко субсидии	3100	33 556 754	35 497 873	105,8	27 247 754	29 188 873	107,1	6 309 000	6 309 000	100,0	
IV. Трансфери											
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-387 976	1 396 345	-359,9	0	1 183 578	x	-387 976	212 767	-54,8	
получени трансфери	6101	61 000	1 821 754	2986,5	0	1 154 411	x	61 000	667 343	1094,0	
предоставени трансфери	6102	-448 976	-454 728	101,3	0	-152	x	-448 976	-454 576	101,2	
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	29 319	x	0	29 319	x	0	0	x	
2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-5 830 050	-5 830 050	100,0	0	0	x	-5 830 050	-5 830 050	100,0	
получени трансфери	6201	0	0	x	0	0	x	0	0	x	
предоставени трансфери	6202	-5 830 050	-5 830 050	100,0	0	0	x	-5 830 050	-5 830 050	100,0	
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	37 421	x	0	9 971	x	0	27 450	x	
4.Временни безпих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	303 902	303 902	100,0	6 511	6 511	x	297 391	297 391	100,0	
Всичко трансфери		-5 914 124	-4 092 382	x	6 511	1 200 060	x	-5 920 635	-5 292 442	89,4	
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	4 802 500	4 882 500	x	0	0	x	4 802 500	4 882 500	101,7	
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-861 600	-861 600	x	0	0	x	-861 600	-861 600	100,0	
6.Временно съхранявани чужди средства	8800	-118 984	-118 984	x	-118 984	-118 984	100,0	0	0	x	
7. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	0	0	x	0	0	x	0	0	x	
8. Друго финансиране	9300	3 679 778	3 521 550	x	-18 980	-18 980	100,0	3 698 758	3 540 530	95,7	
9.Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	5 539 285	5 539 285	100,0	1 906 789	1 906 789	100,0	3 632 496	3 632 496	100,0	

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§ 2	Общо		к.4 : к.3	Държавни дейности		Общински дейности		к.7 : к.6	к.10 : к.9
		Първ. бюджет 2020 г. 3	Актуален бюджет 2020 г. 4		Първ. бюджет 2020 г. 6	Актуален бюджет 2020 г. 7	Първ. бюджет 2020 г. 9	Актуален бюджет 2020 г. 10		
Всичко финансиране на дефицита		13 040 979	12 962 751	99,4	1 768 825	1 768 825	100,0	11 272 154	11 193 926	99,3
Всичко приходи по бюджета		58 484 229	62 451 251	106,8	29 125 342	32 266 625	110,8	29 358 887	30 184 626	102,8
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	X	0	0	X	0	0	X
Балансиран бюджет/приход-разход/		58 484 229	62 451 251	106,8	29 125 342	32 266 625	110,8	29 358 887	30 184 626	102,8
Дофинанс. на Държ. Д-сти с общин. приходи		0	0	X	1 806 917	1 884 734	104,3	-1 806 917	-1 884 734	104,3
Общо:					30 932 259	34 151 359	110,4	27 551 970	28 299 892	102,7

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - към 30.09.2020 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дополнителни дейности				Общински дейности			
	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.3/ к.2	к.4	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.6/ к.5	к.7	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.9/ к.8	к.10	к.11	к.12/ к.11		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I. Общи държавни служби	4 647 316	5 044 770	108,6	2 224 930	2 549 215	114,6	739 320	739 320	1 683 066	1 756 235	100,0	100,0	1 683 066	1 756 235		
> трудови разходи	3 318 780	3 687 420	111,1	2 202 930	2 549 215	115,7	717 900	739 320	397 950	398 885	103,0	103,0	397 950	398 885		
> издръжка	1 236 686	1 263 940	102,2	22 000	0	0,0	21 420	0	1 193 266	1 263 940	0,0	0,0	1 193 266	1 263 940		
> капиталови разходи	91 850	93 410	101,7	0	0	0	0	0	91 850	93 410	0	0	91 850	93 410		
III. Отбрана и сигурност	422 199	422 199	100,0	422 199	422 199	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0		
> трудови разходи	175 390	177 390	101,1	175 390	177 390	101,1	0	0	0	0	0	0	0	0		
> издръжка	235 109	228 549	97,2	235 109	228 549	97,2	0	0	0	0	0	0	0	0		
> капиталови разходи	11 700	16 260	139,0	11 700	16 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Образование	19 777 590	20 773 093	105,0	18 479 709	19 467 748	105,3	7 500	7 500	1 290 381	1 297 845	100,6	100,6	1 290 381	1 297 845		
> трудови разходи	15 861 615	16 157 645	101,9	15 851 332	16 147 362	101,9	7 500	7 500	2 783	2 783	100,0	100,0	2 783	2 783		
> издръжка	3 658 446	4 354 979	119,0	2 387 938	3 079 085	128,9	0	0	1 270 508	1 275 894	100,4	100,4	1 270 508	1 275 894		
> капиталови разходи	98 945	101 808	102,9	81 855	82 640	101,0	0	0	17 090	19 168	112,2	112,2	17 090	19 168		
> резерв	158 584	158 661	100,0	158 584	158 661	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Здравеопазване	2 468 200	2 556 523	103,6	2 204 050	2 292 373	104,0	0	0	264 150	264 150	100,0	100,0	264 150	264 150		
> трудови разходи	1 828 947	1 950 214	106,6	1 828 947	1 950 214	106,6	0	0	0	0	0	0	0	0		
> издръжка	626 703	593 759	94,7	373 203	340 259	91,2	0	0	253 500	253 500	100,0	100,0	253 500	253 500		
> капиталови разходи	12 550	12 550	100,0	1 900	1 900	100,0	0	0	10 650	10 650	100,0	100,0	10 650	10 650		
V. Социално осиг. и грижи	3 910 692	5 605 847	143,3	2 520 467	3 949 402	156,7	152 431	152 431	1 237 794	1 504 014	121,5	121,5	1 237 794	1 504 014		
> трудови разходи	1 387 233	2 517 765	181,5	956 639	2 071 553	216,5	114 949	116 949	315 645	329 263	104,3	104,3	315 645	329 263		
> издръжка	2 516 999	3 071 522	122,0	1 558 528	1 862 449	119,5	37 482	35 482	920 989	1 173 591	127,4	127,4	920 989	1 173 591		
> капиталови разходи	6 460	16 560	256,3	5 300	15 400	290,6	0	0	1 160	1 160	100,0	100,0	1 160	1 160		
> резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. Благоустройство	16 830 998	17 297 738	102,8	0	0	0	0	0	16 830 998	17 297 738	102,8	102,8	16 830 998	17 297 738		
> трудови разходи	3 626 325	3 703 318	102,1	0	0	0	0	0	3 626 325	3 703 318	102,1	102,1	3 626 325	3 703 318		
> издръжка	6 746 951	6 790 819	100,7	0	0	0	0	0	6 746 951	6 790 819	100,7	100,7	6 746 951	6 790 819		
> капиталови разходи	6 457 722	6 710 801	103,9	0	0	0	0	0	6 457 722	6 710 801	103,9	103,9	6 457 722	6 710 801		
> резерв	0	92 800	0	0	0	0	0	0	0	92 800	0	0	0	92 800		
VII. Култура, почивно дело	8 377 529	8 576 178	102,4	3 273 987	3 382 699	103,3	907 376	985 193	4 196 166	4 208 286	100,3	100,3	4 196 166	4 208 286		
> трудови разходи	4 621 250	4 660 608	100,9	2 411 177	2 408 052	99,9	131 600	141 637	2 078 473	2 110 919	101,6	101,6	2 078 473	2 110 919		
> издръжка	3 188 806	3 217 066	100,9	841 280	919 232	109,3	710 076	737 410	1 637 450	1 560 424	95,3	95,3	1 637 450	1 560 424		
> капиталови разходи	567 473	698 504	123,1	21 530	55 415	257,4	65 700	106 146	480 243	536 943	111,8	111,8	480 243	536 943		
VIII. Икономически Дейн.	1 712 891	1 879 309	109,7	0	202 989	0	0	0	1 712 891	1 676 320	97,9	97,9	1 712 891	1 676 320		
> трудови разходи	1 042 125	1 058 475	101,6	0	0	0	0	0	1 042 125	1 058 475	101,6	101,6	1 042 125	1 058 475		
> издръжка	465 756	626 624	134,5	0	202 989	0	0	0	465 756	423 635	91,0	91,0	465 756	423 635		

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	Общо			Държавни д-сти			Общински д-сти		
	Първонач. бюджет	Актуален бюджет	Измене ние в проценти к.4/к.3	Първонач. бюджет	Актуален бюджет	Измене ние в проценти к.7/к.6	Първонач. бюджет	Актуален бюджет	Измене ние в проценти к.10/к.9
	2020 г.	2020 г.	5	2020 г.	2020 г.	8	2020 г.	2020 г.	11
§	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1									
Заплати на персонала	23 991 620	24 232 774	101,0	18 332 399	18 638 801	101,7	5 659 221	5 593 973	98,8
Други възнагражд. и плащания за персонал	1 513 330	2 994 341	197,9	921 250	2 208 347	239,7	592 080	785 994	132,8
Задълж.осигур.вноски от работодателя	5 384 766	5 680 314	105,5	4 172 766	4 456 638	106,8	1 212 000	1 223 676	101,0
Издържка – в т.ч.:	16 556 060	17 374 892	104,9	4 784 135	5 539 905	115,8	11 771 925	11 894 987	100,5
- Храна	1 498 885	1 594 391	106,4	484 888	480 618	99,1	1 013 937	1 113 773	109,8
- Медикаменти	26 395	29 553	112,0	17 895	21 053	117,6	8 500	8 500	100,0
- Постелен инвентар и облекло	176 113	184 214	104,6	79 313	79 714	100,5	96 800	104 500	108,0
- Учебни и научно изследователски р-ди	49 290	341 338	692,5	44 080	336 822	764,1	5 210	4 516	86,7
- Материали	2 036 861	2 191 127	107,6	420 097	525 625	125,1	1 616 764	1 665 502	103,0
- Вода, горива и енергия	2 869 578	2 986 031	104,1	669 592	773 525	115,5	2 199 986	2 212 506	100,6
- Разх. за външни услуги	6 225 745	6 171 035	99,1	1 742 272	1 863 410	107,0	4 483 473	4 307 625	96,1
- Текущ ремонт	2 206 496	2 360 709	107,0	284 939	298 970	104,9	1 921 557	2 061 739	107,3
- Командировки в страната	80 078	79 561	99,4	40 723	47 205	115,9	39 355	32 356	82,2
- Краткосрочни командировки в чужбина	23 400	17 266	73,8	150	3 066	2044,0	23 250	14 200	61,1
- Разходи за застраховки	176 360	205 193	116,3	10 810	25 505	235,9	165 550	179 688	108,5
- Такса ангажимент	4 800	11 763	245,1	0	0	0	4 800	11 763	245,1
- Други финансови услуги	0	12	x	0	0	x	0	12	x
- СБКО	217 968	10 730	4,9	90 535	1 600	1,8	127 433	9 130	7,2
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	14 000	60 146	x	0	146	x	14 000	60 000	428,6
- Други некавалитирани разходи	950 091	1 131 823	119,1	896 841	1 082 646	120,4	51 250	49 177	96,0
Платени данъци, такси и санкции	-555 330	-537 636	96,8	15 265	17 408	114,0	-570 595	-555 044	97,3
Стипендии	69 750	82 277	118,0	69 750	82 277	118,0	0	0	x
Помощи	774 760	1 205 516	155,6	11 760	252 716	x	763 000	952 800	124,9
Всичко разходи – текуща издръжка:	47 734 956	51 032 478	106,9	28 307 325	31 196 092	106,9	19 427 631	19 836 386	102,1
Субсидии за нефинансови предприятия	0	202 989	x	0	202 989	x	0	0	x
Субсидии за организация, с нестоп.цел	1 026 848	1 006 248	98,0	536 848	536 848	100,0	490 000	469 400	95,8
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	34 390	40 080	116,5	300	420	140,0	34 090	39 660	116,3
Всичко субсидии и други плащания:	1 061 238	1 249 317	117,7	537 148	740 257	137,8	524 090	509 060	97,1
Разходи за лихви по заеми и лизинги	236 524	236 524	100,0	0	0	x	236 524	236 524	100,0
Капиталови разходи	7 386 010	7 737 957	104,8	122 285	171 615	140,3	7 263 725	7 566 342	104,2
Резерв	258 584	310 241	120,0	158 584	158 661	100,0	100 000	151 580	151,6
Всичко разходи :	56 677 312	60 566 517	106,9	29 125 342	32 266 625	110,8	27 551 970	28 299 892	102,7
Дофинансиране									
Заплати и възнаграждения на персонала	813 949	846 363	104,0	813 949	846 363	104,0			
Осигурителни вноски	158 000	159 043	100,7	158 000	159 043	100,7			
Издържка	769 268	773 182	100,5	769 268	773 182	100,5			
Капиталови разходи	65 700	106 146	161,6	65 700	106 146	161,6			
Всичко дофинансиране:	1 806 917	1 884 734	104,3	1 806 917	1 884 734	104,3			
Общо разходи по бюджета :	58 484 229	62 451 251	106,8	30 932 259	34 151 359	110,4			