

**Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2022 година
на Министерство на икономиката и индустрията**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	112 431 200	111 969 376	15 933 248	33 520 124	51 036 527	76 811 193
1.	Общо разходи		112 431 200	111 969 376	15 933 248	33 520 124	51 036 527	76 811 193
	Общо ведомствени разходи		100 391 200	100 563 955	15 068 072	30 630 247	45 392 858	67 955 890
	Персонал		45 165 100	45 411 140	9 839 042	21 061 652	32 300 673	44 880 077
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	31 134 100	30 559 273	6 653 244	14 327 523	22 043 365	30 428 993
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 983 200	5 107 765	1 055 473	2 145 865	3 221 424	4 815 102
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	10 047 800	9 744 102	2 130 325	4 588 264	7 035 884	9 635 982
	Издръжка		48 657 000	48 140 460	5 219 363	9 532 708	12 911 228	21 464 882
	Издръжка	10-00	46 618 300	45 075 947	3 196 682	7 151 358	10 496 041	18 754 286
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	889 400	1 855 715	1 243 921	1 554 476	1 588 252	1 650 694
	Лихви			51 691	121	427	488	42 175
	Лихви по вътрешни заеми			51 691	121	427	488	42 175
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	1 149 300	1 157 107	778 639	826 447	826 447	1 017 727
	Капиталови разходи		6 569 100	7 012 355	9 667	35 887	180 957	1 610 931
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	6 398 300	6 605 339	6 475	32 695	74 025	1 405 719
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	170 800	407 016	3 192	3 192	106 932	205 212	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		12 040 000	11 405 421	865 176	2 889 877	5 643 669	8 855 303
	Текущи разходи		12 040 000	11 405 421	865 176	2 889 877	5 643 669	8 855 303
	Лихви			120 421		61 159	61 159	120 420
	Лихви по външни заеми			120 421		61 159	61 159	120 420
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	10 000 000	9 220 000	431 176	1 904 718	4 093 510	6 669 883
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	2 040 000	2 065 000	434 000	924 000	1 489 000	2 065 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		1 595	1 589	1 406	1 399	1 382	1 389
	Средногодишни щатни бройки - общо		1 595	1 589	1 407	1 395	1 395	1 391
	Щатни бройки		1 595	1 589	1 406	1 399	1 382	1 389
по трудови правоотношения		211	212	191	187	177	182	
по служебни правоотношения		1 384	1 377	1 215	1 212	1 205	1 207	
Средногодишни щатни бройки		1 595	1 589	1 407	1 395	1 395	1 391	
по трудови правоотношения		211	212	190	185	183	183	
по служебни правоотношения		1 384	1 377	1 217	1 210	1 212	1 208	

2000.01.01 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на
процедури по предоставяне на административни услуги"
2000.01.00 към Област на политика устойчиво икономическо развитие и
конкурентоспособност

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	3 914 800	3 309 200	676 345	1 438 616	2 235 779	3 139 043
Общо разходи			3 914 800	3 309 200	676 345	1 438 616	2 235 779	3 139 043
Общо ведомствени разходи			3 914 800	3 309 200	676 345	1 438 616	2 235 779	3 139 043
Персонал			3 466 700	2 987 100	654 270	1 361 095	2 122 101	2 890 068
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	2 581 200	2 197 200	486 707	1 009 410	1 585 222	2 150 173
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	93 600	105 449	17 605	43 462	61 629	100 379
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	791 900	684 451	149 958	308 223	475 250	639 516
Издръжка			448 100	270 988	22 075	77 521	113 678	198 009
Издръжка		10-00	447 700	269 217	21 918	76 177	112 390	196 721
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	400	1 700	97	1 283	1 226	1 226
Лихви			0	71	60	61	62	62
Лихви по вътрешни заеми				71	60	61	62	62
Капиталови разходи			0	51 112	0	0	0	50 966
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		47 128				46 982
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00		3 984				3 984
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			104	104	88	88	83	83
Средногодишни щатни бройки - общо			104	104	88	85	85	84
Щатни бройки			104	104	88	88	83	83
по трудови правоотношения			12	12	11	12	11	11
по служебни правоотношения			92	92	77	76	72	72
Средногодишни щатни бройки			104	104	88	85	85	84
по трудови правоотношения			12	12	11	11	11	11
по служебни правоотношения			92	92	77	74	74	73

2000.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията"

2000.01.00 към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 141 200	1 262 621	77 022	320 025	485 555	733 128
1.	Общо разходи		1 141 200	1 262 621	77 022	320 025	485 555	733 128
	Общо ведомствени разходи		1 141 200	1 142 200	77 022	258 866	424 396	612 708
	Персонал		608 900	609 900	76 796	258 596	421 652	561 518
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	425 200	449 200	53 969	197 099	324 135	415 294
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	55 000	31 000	4 755	11 010	12 874	24 132
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	128 700	129 700	18 072	50 487	84 643	122 092	
		532 300	532 300	226	270	2 744	51 190	
2.	Издръжка	10-00	532 300	532 300	226	270	2 744	51 190
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	120 421	0	61 159	61 159	120 420
	Текущи разходи		0	120 421	0	61 159	61 159	120 420
	Лихви		0	120 421	0	61 159	61 159	120 420
	Лихви по външни заеми			120 421		61 159	61 159	120 420
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		23	23	12	14	16	15
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	12	13	14	14
	Щатни бройки		23	23	12	14	16	15
	по служебни правоотношения		23	23	12	14	16	15
	Средногодишни щатни бройки		23	23	12	13	14	14
	по служебни правоотношения		23	23	12	13	14	14

2000.01.03 Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"

2000.01.00 към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	3 758 500	4 030 400	258 514	1 147 411	2 164 475	3 599 697
1.	Общо разходи		3 758 500	4 030 400	258 514	1 147 411	2 164 475	3 599 697
	Общо ведомствени разходи		3 758 500	4 030 400	258 514	1 147 411	2 164 475	3 599 697
	Персонал		3 068 700	3 068 700	696 256	1 451 515	2 262 700	3 068 409
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 235 800	2 119 512	476 229	1 009 790	1 567 610	2 119 221
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	111 200	280 321	67 083	120 202	195 184	280 321
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	721 700	668 867	152 944	321 523	499 906	668 867
	Издръжка		689 800	695 600	-437 742	-304 104	-100 324	522 061
	Издръжка	10-00	541 800	514 180	-460 109	-347 639	-162 875	340 683
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	18 000	22 450	2 388	3 030	22 046	22 417
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	130 000	158 970	19 979	40 505	40 505	158 961
	Капиталови разходи		0	266 100	0	0	2 099	9 227
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		263 868			2 099	6 995
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		2 232				2 232
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		114	114	105	96	99	96
	Средногодишни щатни бройки - общо		114	114	107	102	101	99
	Щатни бройки		114	114	105	96	99	96
	по трудови правоотношения		20	20	19	18	18	18
	по служебни правоотношения		94	94	86	78	81	78
	Средногодишни щатни бройки		114	114	107	102	101	99
	по трудови правоотношения		20	20	20	19	19	18
	по служебни правоотношения		94	94	87	83	82	81

2000.01.04 Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"

2000.01.00 към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	32 807 400	35 346 448	6 087 139	12 845 388	19 502 841	30 905 962
1.	Общо разходи		32 807 400	35 346 448	6 087 139	12 845 388	19 502 841	30 905 962
	Общо ведомствени разходи		30 837 400	33 351 448	5 653 139	11 921 388	18 083 841	28 910 962
	Персонал		20 580 900	20 710 098	4 432 424	9 614 318	14 816 416	20 677 631
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	14 448 400	14 328 761	3 059 689	6 759 922	10 405 728	14 309 248
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 313 100	1 705 611	393 501	664 031	1 018 910	1 697 453
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 819 400	4 675 726	979 234	2 190 365	3 391 778	4 670 930
	Издръжка		4 897 200	7 389 007	1 217 340	2 303 695	3 261 758	7 315 548
	Издръжка	10-00	4 506 600	6 963 985	965 245	2 006 572	2 955 826	6 898 570
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	153 300	208 365	118 914	160 821	169 575	207 728
	Лихви		0	520	48	335	390	459
	Лихви по вътрешни заеми			520	48	335	390	459
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	237 300	216 137	133 133	135 967	135 967	208 791
	Капиталови разходи		5 359 300	5 252 343	3 375	3 375	5 667	917 783
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	5 352 300	5 252 343	3 375	3 375	5 667	917 783	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	7 000						
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		1 970 000	1 995 000	434 000	924 000	1 419 000	1 995 000
	Текущи разходи		1 970 000	1 995 000	434 000	924 000	1 419 000	1 995 000
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	1 970 000	1 995 000	434 000	924 000	1 419 000	1 995 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		797	791	718	730	723	719
	Средногодишни щатни бройки - общо		797	791	717	724	725	723
	Щатни бройки		797	791	718	730	723	719
	по трудови правоотношения		89	89	85	83	78	78
	по служебни правоотношения		708	702	633	647	645	641
	Средногодишни щатни бройки		797	791	717	724	725	723
	по трудови правоотношения		89	89	83	84	81	81
	по служебни правоотношения		708	702	634	640	644	642

2000.01.05 Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар"

2000.01.00 към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	895 500	940 100	196 915	371 731	583 916	861 344
1.	Общо разходи		895 500	940 100	196 915	371 731	583 916	861 344
	Общо ведомствени разходи		895 500	940 100	196 915	371 731	583 916	861 344
	Персонал		794 400	865 000	196 915	371 731	583 916	858 221
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	591 400	633 400	145 866	263 513	425 370	632 587
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	20 000	37 600	3 466	12 880	15 677	33 927
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	183 000	194 000	47 583	95 538	142 869	191 707
Издръжка		101 100	75 100	0	0	0	3 123	
	Издръжка	10-00	101 100	75 100				3 123
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		28	28	24	22	23	23
	Средногодишни щатни бройки - общо		28	28	24	23	23	23
	Щатни бройки		28	28	24	22	23	23
	по трудови правоотношения		1	2	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		27	26	23	21	22	22
	Средногодишни щатни бройки		28	28	24	23	23	23
	по трудови правоотношения		1	2	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		27	26	23	22	22	22

2000.01.06 Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"

2000.01.00 към Област на политика устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	41 176 600	39 104 563	2 357 483	5 012 335	8 194 736	12 230 910
1.	Общо разходи		41 176 600	39 104 563	2 357 483	5 012 335	8 194 736	12 230 910
	Общо ведомствени разходи		31 176 600	29 884 563	1 926 307	3 107 617	4 101 226	5 561 027
	Персонал		3 366 900	3 537 900	758 971	1 614 912	2 481 853	3 512 326
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 137 000	2 068 000	442 839	958 125	1 499 513	2 065 339
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	585 900	818 900	176 433	354 702	512 634	808 581
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	644 000	651 000	139 699	302 085	469 706	638 406
	Издръжка		27 643 700	26 180 663	1 167 336	1 492 705	1 619 373	2 003 737
	Издръжка	10-00	27 287 500	24 874 463	59 724	364 047	491 284	829 680
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	356 200	1 256 200	1 107 612	1 128 658	1 128 089	1 132 455
	Лихви		0	50 000	0	0	0	41 602
	Лихви по вътрешни заеми			50 000				41 602
	Капиталови разходи		166 000	166 000	0	0	0	44 964
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	46 000	46 000				44 964
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	120 000	120 000				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		10 000 000	9 220 000	431 176	1 904 718	4 093 510	6 669 883
	Текущи разходи		10 000 000	9 220 000	431 176	1 904 718	4 093 510	6 669 883
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	10 000 000	9 220 000	431 176	1 904 718	4 093 510	6 669 883
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		90	90	72	72	75	73
	Средногодишни щатни бройки - общо		90	90	72	72	73	74
	Щатни бройки		90	90	72	72	75	73
	по трудови правоотношения		7	7	6	6	7	7
	по служебни правоотношения		83	83	66	66	68	66
	Средногодишни щатни бройки		90	90	72	72	73	74
	по трудови правоотношения		7	7	6	6	6	7
	по служебни правоотношения		83	83	66	66	67	67

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	5 791 800	6 082 842	1 287 828	2 726 493	3 986 102	6 023 049
1.	Общо разходи		5 791 800	6 082 842	1 287 828	2 726 493	3 986 102	6 023 049
	Общо ведомствени разходи		5 721 800	6 012 842	1 287 828	2 726 493	3 916 102	5 953 049
	Персонал		4 320 500	4 594 342	1 053 043	2 236 088	3 158 392	4 554 545
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 927 600	2 968 700	696 763	1 437 815	1 995 330	2 964 713
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	434 100	654 584	130 146	331 389	487 142	619 896
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	958 800	971 058	226 134	466 884	675 920	969 936
	Издръжка		1 296 500	1 265 700	234 785	490 405	757 710	1 245 778
	Издръжка	10-00	1 255 000	1 228 100	225 373	467 009	726 966	1 209 113
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	41 500	37 500	9 400	23 383	30 728	36 647
	Лихви		0	100	12	13	16	18
	Лихви по вътрешни заеми			100	12	13	16	18
Капиталови разходи		104 800	152 800	0	0	0	152 726	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	70 000	118 000				117 926	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	34 800	34 800				34 800	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
	Текущи разходи		70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	70 000	70 000			70 000	70 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		191	191	174	174	166	173
	Средногодишни щатни бройки - общо		191	191	174	175	173	172
	Щатни бройки		191	191	174	174	166	173
	по трудови правоотношения		15	15	14	13	12	14
	по служебни правоотношения		176	176	160	161	154	159
	Средногодишни щатни бройки		191	191	174	175	173	172
	по трудови правоотношения		15	15	14	14	13	13
	по служебни правоотношения		176	176	160	161	160	159

2000.02.01 Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"

2000.02.00 към Област на политика ефективно външноикономическо сътрудничество

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	13 781 200	12 784 600	3 288 542	5 968 913	8 254 631	11 151 437
1.	Общо разходи		13 781 200	12 784 600	3 288 542	5 968 913	8 254 631	11 151 437
	Общо ведомствени разходи		13 781 200	12 784 600	3 288 542	5 968 913	8 254 631	11 151 437
	Персонал		2 891 300	3 051 300	653 549	1 409 575	2 212 936	2 990 425
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 782 800	1 733 800	378 699	791 384	1 285 138	1 718 515
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	574 300	688 300	130 496	322 846	473 490	667 524
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	534 200	629 200	144 354	295 345	454 308	604 386
	Издръжка		10 569 900	9 248 300	2 633 142	4 553 480	6 004 525	8 089 637
	Издръжка	10-00	9 781 000	8 448 900	2 004 289	3 898 028	5 351 722	7 423 469
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	8 000	18 500	4 426	6 577	3 928	17 293
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	780 900	780 900	624 427	648 875	648 875	648 875
	Капиталови разходи		320 000	485 000	1 851	5 858	37 170	71 375
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	320 000	485 000	1 851	5 858	37 170	71 375
	2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		108	108	81	84	83	88
	Средногодишни щатни бройки - общо		108	108	81	80	82	82
	Щатни бройки		108	108	81	84	83	88
	по трудови правоотношения		33	33	22	22	21	24
	по служебни правоотношения		75	75	59	62	62	64
	Средногодишни щатни бройки		108	108	81	80	82	82
	по трудови правоотношения		33	33	22	20	22	22
	по служебни правоотношения		75	75	59	60	60	60

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	9 164 200	9 108 602	1 703 460	3 689 212	5 628 492	8 166 623
1.	Общо разходи		9 164 200	9 108 602	1 703 460	3 689 212	5 628 492	8 166 623
	Общо ведомствени разходи		9 164 200	9 108 602	1 703 460	3 689 212	5 628 492	8 166 623
	Персонал		6 066 800	5 986 800	1 316 818	2 743 822	4 240 707	5 766 934
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 004 700	4 060 700	912 483	1 900 465	2 955 319	4 053 903
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	796 000	786 000	131 988	285 543	443 884	582 889
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 266 100	1 140 100	272 347	557 814	841 504	1 130 142
	Издръжка		2 478 400	2 482 802	382 201	918 736	1 251 764	2 035 799
	Издръжка	10-00	2 165 300	2 169 702	380 016	686 894	1 017 984	1 801 737
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	312 000	311 000	1 084	230 724	232 660	232 928
	Лихви		0	1 000	1	18	20	34
	Лихви по вътрешни заеми			1 000	1	18	20	34
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	Капиталови разходи		619 000	639 000	4 441	26 654	136 021	363 890
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	610 000	393 000	1 249	23 462	29 089	199 694
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	9 000	246 000	3 192	3 192	106 932	164 196	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		140	140	132	119	114	119
	Средногодишни щатни бройки - общо		140	140	132	121	119	120
	Щатни бройки		140	140	132	119	114	119
	по трудови правоотношения		34	34	33	32	29	29
	по служебни правоотношения		106	106	99	87	85	90
	Средногодишни щатни бройки		140	140	132	121	119	120
	по трудови правоотношения		34	34	33	30	30	30
	по служебни правоотношения		106	106	99	91	89	90