

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2016		2017				Отчет към 31 март	
		Бюджет 2016	Отчет 31 май 2016	Утвърден Бюджет 2017	Коригиран Бюджет 2017	Отчет 31 май 2017	Изпълнение на бюджет 2017 към 31 май 2017	Разлика 2017 спрямо 2016 кол.7 - кол.4	Изпълнение 2017 спрямо 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		2 100 000	678 351	2 100 000	2 100 000	675 384	32.16%	-2 967	99.56%
Неданъчни приходи		2 100 000	678 351	2 100 000	2 100 000	675 384	32.16%	-2 967	99.56%
РАЗХОДИ		47 326 023	18 465 468	47 518 484	47 732 940	17 940 578	37.59%	-524 890	97.16%
Общо разходи		47 326 023	18 465 468	47 518 484	47 732 940	17 940 578	37.59%	-524 890	97.16%
Текущи разходи		42 166 683	16 038 053	42 424 027	42 638 483	16 723 326	39.22%	685 273	104.27%
Персонал		23 778 224	8 961 567	24 569 562	24 746 218	9 489 977	38.35%	528 410	105.90%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	16 874 837	6 512 881	17 945 032	17 945 032	6 571 899	36.62%	59 018	100.91%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	16 874 837	6 512 881	17 945 032	17 945 032	6 571 899	36.62%	59 018	100.91%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 672 588	1 196 858	3 181 370	3 343 540	1 597 683	47.78%	400 825	133.49%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 230 799	1 251 828	3 443 160	3 457 646	1 320 395	38.19%	68 567	105.48%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 968 614	765 992	2 098 440	2 106 450	813 694	38.63%	47 702	106.23%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	861 974	334 164	918 200	922 910	343 696	37.24%	9 532	102.85%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	400 211	151 672	426 520	428 286	163 005	38.06%	11 333	107.47%
Издръжка	10-00	17 601 544	6 582 702	17 174 737	17 212 537	6 803 645	39.53%	220 943	103.36%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	622 115	420 784	529 728	529 728	365 004	68.90%	-55 780	86.74%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	164 800	73 000	150 000	150 000	64 700	43.13%	-8 300	88.63%
Капиталови разходи		5 159 340	2 427 415	5 094 457	5 094 457	1 217 252	23.89%	-1 210 163	50.15%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 502 114	685 861	1 320 000	1 320 000	12 778	0.97%	-673 083	1.86%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 386 958	1 555 200	2 852 457	2 852 457	1 193 477	41.84%	-361 723	76.74%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	270 268	186 354	922 000	922 000	10 997	1.19%	-175 357	5.90%

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		42 296 120	18 177 671	42 210 530	42 424 986	17 912 539	42.22%	-265 132	98.54%
ТРАНСФЕРИ		42 296 120	18 177 671	42 210 530	42 424 986	17 912 539	42.22%	-265 132	98.54%
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	30-31	42 312 000	15 458 600	42 224 400	42 424 400	15 028 245	35.42%	-430 355	97.22%
- трансфери от/за ЦБ (+/-)	31-10	42 312 000	15 458 600	42 224 400	42 424 400	15 028 245	35.42%	-430 355	97.22%
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-2 010	-24 984		586	586		25 570	
- получени трансфери (+)	61-01	4 050			2 786	2 786		2 786	
- предоставени трансфери (-)	61-02	-6 060			-2 200	-2 200			
- получени/предоставени средства (прих.РРС и възст. разходи)	61-09								
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз	62-00	-13 870	-24 984					24 984	
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	69-00		2 744 055			2 883 708		139 653	105.09%