

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	733 850	803 700	803 700	803 700	803 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	733 850	803 700	803 700	803 700	803 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	178 175	184 400	188 900	183 100	183 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	34 973	27 500	26 500	26 500	26 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 428	24 100	24 100	24 100	24 100
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 884	7 800	8 300	2 500	2 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	113 890	125 000	130 000	130 000	130 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	171 874	186 700	186 700	187 700	187 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	110 578	120 400	119 800	120 800	120 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	43 650	46 800	46 800	46 800	46 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 646	19 500	20 100	20 100	20 100
10-00		Издръжка	1 430 270	1 475 800	1 380 500	1 297 200	1 249 200
	10-11	Храна	69 633	73 000	73 000	73 000	73 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 016	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	330	100	100	100	100
	10-15	материали	123 535	132 300	133 000	133 000	135 000
	10-16	вода, горива и енергия	397 762	412 700	421 000	420 700	420 700
	10-20	разходи за съпътни услуги	342 747	405 000	405 000	405 000	415 000
	10-30	Текущ ремонт	442 239	406 800	308 500	225 500	165 500
	10-51	командировки в страната	9 574	8 300	8 300	8 300	8 300
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	205	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	37 410	34 600	28 600	28 600	28 600
	10-69	други финансови услуги	921	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	3 898	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	17 957	20 400	20 400	20 400	20 400
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 453	3 800	3 800	3 800	3 800
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 504	16 600	16 600	16 600	16 600
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 596	4 500	4 500	4 500	4 500
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 596	4 500	4 500	4 500	4 500
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	67 927	68 000	68 000	68 000	68 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 632	6 000	6 000	6 000	6 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	447 569	2 215 200	1 360 000	1 350 000	1 330 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	764 709	44 000	55 100	43 000	18 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 690	2 000	2 000	2 000	2 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 190	6 000	6 000	6 000	6 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	735 058	36 000	0	35 000	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	14 184	0	47 100	0	10 000
	52-19	придобиване на други ДМА	6 587	0	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	46 457	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	46 457	0	0	0	0
54-00		Придобиване на земя	12 570	0	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	3 878 586	5 008 700	4 073 800	3 963 600	3 870 600