

Код Бюджетна програма "ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФ. ЦВЕТАН
1200.01.06 ЛАЗАРОВ"
Код към Област на политика/функционална област "ИЗСЛЕДВАНИЯ И
1200.01.06 ТЕХНОЛОГИИ"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	4 624 700	5 133 776	1 061 844	2 080 599	3 192 395	5 045 620
1.	Общо разходи		4 624 700	5 133 776	1 061 844	2 080 599	3 192 395	5 045 620
	Общо ведомствени разходи		4 620 700	5 130 126	1 058 684	2 077 439	3 189 235	5 042 265
	Персонал		4 155 000	4 317 168	1 145 148	2 078 465	3 091 052	4 317 156
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 387 700	2 447 801	555 016	1 118 118	1 726 318	2 447 799
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	730 000	874 504	351 246	486 481	637 934	874 502
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 037 300	994 863	238 885	473 867	726 799	994 856
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00						
	Издръжка		370 700	328 449	-90 097	-4 659	81 713	240 599
	Издръжка	10-00	359 241	316 990	-101 555	-16 117	70 254	229 141
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	11 459	11 459	11 458	11 458	11 458	11 458
	Лихви		0	0	0	0	0	0
	Лихви по външни заеми							
	Лихви по вътрешни заеми							
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00						
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00						
	Капиталови разходи		95 000	484 509	3 633	3 633	16 471	484 509
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	30 000	42 000				42 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	65 000	442 509	3 633	3 633	16 471	442 509
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00						
	Придобиване на земя	54-00						
	Капиталови трансфери	55-00						
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		4 000	3 650	3 160	3 160	3 160	3 355
	Текущи разходи		4 000	3 650	3 160	3 160	3 160	3 355
	Персонал		0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00						
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00						
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00						
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00						
	Издръжка							
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00						
	Лихви		0	0	0	0	0	0
	Лихви по външни заеми							
	Лихви по вътрешни заеми							
	Здравноосигурителни плащания	39-00						
	Стипендии	40-00						
	Пенсии	41-00						
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00						
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00						
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02						
	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	44-00						
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00						
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	4 000	3 650	3 160	3 160	3 160	3 355
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01						
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02						
	Капиталови разходи		0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00						
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00						
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00						
	Придобиване на земя	54-00						
	Капиталови трансфери	55-00						
	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		0	0	0	0	0	0
	Плащания за попълване на държавния резерв	57-01						
	Постъпления от продажба на държавния резерв (-)	40-71						
	Плащания за изкупуване на земеделска продукция	57-02						
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		0	0	0	0	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		0	0	0	0	0	0
	Щатни бройки		0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения							
	по служебни правоотношения							
	Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения							
	по служебни правоотношения							
	Щатни бройки на делегирани бюджети							
	Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети							

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета

на ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ" към 31.12.2023 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми

към 31.12.2023 г.

(отчетен период)

(в. лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика/функционалната област /бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
xxxx.xx.xx	Политика в областта на/Функционална област	4 624 700	5 133 776	1 061 844	2 080 599	3 192 395	5 045 620
xxxx.xx.xx	Бюджетна програма 7.2	4 624 700	5 133 776	1 061 844	2 080 599	3 192 395	5 045 620
xxxx.xx.xx	Бюджетна програма						
	Общо разходи	4 624 700	5 133 776	1 061 844	2 080 599	3 192 395	5 045 620

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2023 г.**

(отчетен период)

xxxx.xx.xx - Бюджетна програма „ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“ Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към				Отчет към 31 декември 2023 г.
			31 март 2023 г.	30 юни 2023 г.	30 септември 2023 г.	31 декември 2023 г.	
I. Ведомствени разходи по бюджета	4 620 700	5 130 126	1 058 684	2 077 439	3 189 235	5 042 265	
от тях за:							
Персонал	4 155 000	4 317 168	1 145 148	2 078 465	3 091 052	4 317 156	
Издържка	370 700	328 449	-90 097	-4 659	81 713	240 600	
Капиталови разходи	95 000	484 509	3 633	3 633	16 471	484 509	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	3 650	3 160	3 160	3 160	3 355	
от тях:							
Членски внос § 46-00	4 000	3 650	3 160	3 160	3 160	3 355	
.....							
Общо разходи по бюджета (I+II)	4 624 700	5 133 776	1 061 844	2 080 599	3 192 395	5 045 620	
Численост на щатния персонал							