



КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ  
НА СЪОБЩЕНИЯТА

**БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.  
И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА  
ПРОГНОЗА**

**ЗА 2023 И 2024 г .**

**В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  
ПО ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ  
И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА**

## **I. МИСИЯ**

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) е специализиран независим регулаторен орган, който осъществява политика в областта на електронните съобщения, политиката по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и политиката в пощенските услуги. В условията на равнопоставеност и прозрачност, съобразно българското и европейското законодателство, Комисията се стреми да насърчава конкуренцията на съобщителните пазари в страната. Националният регулаторен орган работи за увеличаване на инвестициите в сектора на съобщенията, развитие на новите технологии и защита на потребителите в България.

## **II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ**

КРС ще работи за създаване на организационна, комуникационна и информационна среда за ефективно и прозрачно функциониране на администрацията на КРС, която да е в съответствие с правителствената Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2024 г., като осигури внедряване на информационни системи, ориентирани към бизнеса и гражданите, както и развитие и поддръжка на вътрешните електронни услуги. КРС ще прилага и модерни механизми и методики за управление на човешките ресурси с оглед повишаване на тяхната квалификация, осигуряване на приемственост, взаимозаменяемост и кариерно развитие.

С измененията на Закона за пощенските услуги (обн. ДВ, бр. 53 от 05 юли 2019 г.) са разширени правомощията на КРС във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки.

В съответствие с чл. 124, параграф 1 на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (Кодекс) държавите членки приемат и публикуват до 21 декември 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. В тази връзка ще бъдат актуализирани и разширени правомощията и отговорностите на КРС, определени в Закона за електронните съобщения.

## **III. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ”**

КРС е орган, който упражнява правомощия и изпълнява функции и задачи, уредени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за пощенските услуги (ЗПУ), Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), както и в техните подзаконови актове. Като национален регулаторен орган, определен в ЗЕС, Комисията извършва наблюдение и надзор на изпълнението на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни мрежи в рамките на Съюза и на Регламент (ЕС) № 2015/2120 за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет. КРС прилага Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки. КРС прилага, освен това, политики в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги, както и политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.

### *Стратегически и оперативни цели*

#### **Стратегическа цел 1: Ефективна и ориентирана към бъдещата регулаторна среда**

**1.1.** Участие на различни нива и в различни формати на национално ниво при изготвянето на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със законовите промени, с цел прилагането на Кодекса.

1.2. Участие в работата на създадени междуведомствени подгрупи по конкретни теми и/или проблематика към работни групи от Приложение № 3 към чл. 7, ал. 2 от ПМС № 85 на Министерски съвет от 17.04.2007 г.

1.3. Сътрудничество с националните регулаторни органи на държавите членки.

1.4. Участие в работата на BEREC по изработване на предвидените насоки и документи за изпълнение на Кодекса.

1.5. Участие в работата на ERGP и в работните подгрупи на ERGP.

### **Стратегическа цел 2: Насърчаване на устойчив конкурентен пазар и защита на потребителите**

2.1. Подобряване на условията за инвестиране в мрежи и услуги, включително в мрежите с много голям капацитет.

2.2. Осигуряване на широка достъпност на електронните съобщителни услуги, включително предоставяни от мрежи с много голям капацитет.

2.3. Осигуряване на ефективно управление и ефикасно използване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър, в съответствие с политиките на ЕС.

2.4. Извършване на пазарни анализи, определяне на предприятия със значително въздействие върху съответен пазар и определяне на специфични задължения.

2.5. Осигуряване на устойчиво конкурентно развитие на пазара на пощенски услуги.

2.6. Оценка за наличието и определяне на размера на несправедливата тежест от наложеното задължение за извършване на УПУ.

2.7. Прилагане на разпоредбите на европейското законодателство относно достъпа до отворен интернет.

2.8. Осигуряване спазването на законовите изисквания при предоставянето на роуминг услуги.

2.9. Осигуряване спазването на законовите изисквания при предоставянето на регулирани комуникации в рамките на Европейското икономическо пространство.

2.10. Прилагане на разпоредбите на европейското законодателство относно предоставяне на универсалната пощенска и електронно съобщителна услуги.

### **Стратегическа цел 3: Устойчиво институционално развитие и международно партньорство**

3.1. Осигуряване на възможност за още по-ефективно изпълнение на контролните функции на КРС при осъществяване на електронни съобщения с използване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър.

3.2. Повишаване на административния капацитет.

3.3. Поддържане на ефективно и ползотворно международно сътрудничество и активно участие в дейността на специализираните организации в областта на електронните съобщения и пощенските услуги на световно, европейско и регионално ниво.

3.4. Развитие на партньорства в страната и чужбина.

3.5. Развитие на информационните технологии и електронните административни услуги на КРС.

#### ***Очаквани резултати от изпълняваните задачи във функционалната област, изпълнявана от КРС***

Очакваните резултати при изпълнение на заложените цели на КРС са поддържане на устойчива и ефективна конкурентна среда; насърчаване на инвестициите; ефективно и ефикасно управление на ограничените ресурси, при спазване на принципа на технологична неутралност; предлагане на разнообразни и качествени услуги и създаване на условия за защита на интересите на крайните потребители; ефективно изпълнение на контролните функции на КРС; свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото; създаване на условия за сътрудничество с регулаторните органи на държавите членки на ЕС и активно участие в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC), Групата на европейските регулатори в областта на пощенските услуги (ERGP) и други европейски органи и международни организации.

***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

Институциите, с които си взаимодейства КРС при изпълнение на политиката по регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги са:

- Министерство на транспорта и съобщенията;
- Министерство на електронното управление;
- Съвет за електронни медии;
- Комисия за защита на потребителите;
- Комисията за енергийно и водно регулиране;
- Комисия за защита на конкуренцията.

#### IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г.

##### Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Закон 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
<b>Общо приходи:</b>	<b>51 110</b>	<b>51 110</b>	<b>51 110</b>
<i>Данъчни приходи</i>	0	0	0
<i>Неданъчни приходи</i>	51 110	51 110	51 110
Приходи и доходи от собственост	0	0	0
Приходи от държавни такси	50 860	50 860	50 860
Глоби, санкции и наказателни лихви	250	250	250
<i>Други</i>			

Съгласно чл. 51, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, по бюджета на Комисията постъпват следните приходи и средствата от:

1. административни такси;
2. годишните такси за ползване и за временно ползване на радиочестотен спектър;
3. такси за ползване на номерационни ресурси;
4. лицензионни и регистрационни такси по Закона за пощенските услуги, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
5. окончателната тръжна цена след провеждане на търг за ползване на радиочестотен спектър;
6. годишните такси за ползване на позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система;
7. еднократната такса за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър;
8. глоби и имуществени санкции, предвидени в този закон;
9. лихви по просрочени вземания;
10. други източници и от дейности, определени в закон.

Описание на разходите

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 2019 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4300.00.00	Общо разходи	10 557.8	10 557.8	0	10 153.7	10 153.7	0	404.1	404.1	0
4300.01.00	Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	10 557.8	10 557.8	0	10 153.7	10 153.7	0	404.1	404.1	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	10 557.8	10 557.8	0	10 153.7	10 153.7	0	404.1	404.1	0

\*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 2020 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4300.00.00	Общо разходи	12 769.5	12 769.5	0	12 475.1	12 475.1	0	294.4	294.4	0
4300.01.00	Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	12 769.5	12 769.5	0	12 475.1	12 475.1	0	294.4	294.4	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	12 769.5	12 769.5	0	12 475.1	12 475.1	0	294.4	294.4	0

\*Класификационен код съгласно РМС № 891 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Закон 2021 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4300.00.00	Общо разходи	21 486.5	21 486.5	0	20 992.1	20 992.1	0	494.4	494.4	0
4300.01.00	Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	21 486.5	21 486.5	0	20 992.1	20 992.1	0	494.4	494.4	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	21 486.5	21 486.5	0	20 992.1	20 992.1	0	494.4	494.4	0

\*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Закон 2022 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4300.00.00	Общо разходи	18 577.9	18 577.9	0	18 083.5	18 083.5	0	494.4	494.4	0
4300.01.00	Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	18 577.9	18 577,9	0	18 083.5	18 083.5	0	494.4	494.4	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	18 577.9	18 577.9	0	18 083.5	18 083.5	0	494.4	494.4	0

\*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.



Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2023 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4300.00.00	Общо разходи	18 591.3	18 591.3	0	18 096.9	18 096.9	0	494.4	494.4	0
4300.01.00	Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	18 591.3	18 591.3	0	18 096.9	18 096.9	0	494.4	494.4	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	18 591.3	18 591.3	0	18 096.9	18 096.9	0	494.4	494.4	0

\*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2024 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4300.00.00	Общо разходи	18 591.3	18 591.3	0	18 096.9	18 096.9	0	494.4	494.4	0
4300.01.00	Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	18 591.3	18 591.3	0	18 096.9	18 096.9	0	494.4	494.4	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	18 591.3	18 591.3	0	18 096.9	18 096.9	0	494.4	494.4	0

\*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

## Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Закон 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
<b>Общо консолидирани разходи:</b>	18 577.9	18 591.3	18 591.3
<b>Общо разчетено финансиране:</b>	18 577.9	18 591.3	18 591.3
<i>От бюджета на ПРБ</i>	18 577.9	18 591.3	18 591.3
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)			
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)			

## V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

### 4300.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ И ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ”

#### Цели на бюджетната програма

Устойчиво развитие и ефективна конкуренция в телекомуникационния сектор. Осигуряване на ефективна защита на правата на крайните потребители. Развитие на конкуренцията в пощенския сектор и гарантиране на предоставянето на универсална пощенска услуга (УПУ).

#### Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  4300.01.01 Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Закон 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Изготвени становища за приложимостта на референтния сценарий за изчисляване на нетните разходи от извършване на УПУ и относно наличието на несправедлива финансова тежест от наложеното задължение за извършване на УПУ	Бр.	2	2	2	
2. Изготвено предложение за размера на несправедливата финансова тежест от наложеното задължение за извършване на УПУ	Бр.	1	1	1	
3. Решения на КРС	Бр.	500	500	500	
4. Брой изготвени отговори на жалби на потребители	Бр.	3 000	3 000	3 000	

**Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата**

Недостатъчен размер на финансовия ресурс за текущи и капиталови разходи при утвърждаване бюджета на КРС от Народното събрание. По-ниски темпове на нарастване на доходите в Комисията от останалите регулаторни органи и бизнес-сектор Далекосъобщения, водещи до текучество на вече обучени висококвалифицирани експерти и малък брой на кандидатите за обявяваните от КРС конкурси, които показват незадоволителни резултати на тестовете.

#### *Информация за наличността и качеството на данните*

Оценката на очакваните резултати ще се публикува в годишните доклади на КРС, съгласно чл. 38 от ЗЕС и чл. 17 от ЗПУ, съдържащи анализи и данни относно изпълнението на целите на КРС и постигнатите резултати.

#### *Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)*

КРС извършва:

- анализ и оценка на конкуренцията на съответните пазари на едро и на дребно на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и определя пропорционални специфични задължения;
- планиране и предоставяне за ползване от предприятията на ограничените ресурси – номера и радиочестотен спектър;
- контрол за ефективното и ефикасното използване на ограничените ресурси;
- контрол на доставчиците на удостоверителните услуги;
  - издаване, изменение, спиране и отнемане на индивидуални лицензии за извършване на универсалната пощенска услуга и на услуги, включени в обхвата ѝ и издаване и заличаване на удостоверения за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги. Анализира и предлага за съгласуване цените на универсалната пощенска услуга, извършвана от пощенските оператори;
  - обслужване на предприятията и гражданите във връзка с подадени от тях заявления, писма, становища и жалби;
  - издаване, изменение, спиране и отнемане на разрешения за ползване на ограничен ресурс;
  - изготвяне, провеждане на обществени обсъждания и приемане на подзаконови актове и политики;
  - създаване и поддържане на регистри;
  - провеждане на обществени консултации по важни въпроси от обществена значимост за развитие на електронните съобщения и приемане на решения.

#### *Организационни структури, участващи в програмата*

Цялата административна структура на Комисията работи за изпълнение на поставените цели.

#### *Отговорност за изпълнението на програмата*

Управлението по Бюджетната програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги“ се осъществява от председателя на КРС, подпомаган от главния секретар и директорите на следните дирекции:

- Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“;
- „Правна“;
- „Управление на ограничен ресурс“;
- „Регулиране“;
- „Финансови и административни дейности“.

За цялостното изпълнение отговарят горепосочените дирекции към Комисията.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)**

№	4300.01.01 Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	Отчет 2019	Отчет 2020	Закон 2021	Закон 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>10 153.7</b>	<b>12 475.1</b>	<b>20 992.1</b>	<b>18 083.5</b>	<b>18 096.9</b>	<b>18 096.9</b>
	Персонал	6 425.3	6 552.2	7 844.0	7 935.4	7 948.8	7 948.8
	Издръжка	1 800.5	1 668.7	2 605.5	2 285.3	2 285.3	2 285.3
	Капиталови разходи	1 927.9	4 254.2	10 542.6	7 862.8	7 862.8	7 862.8
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>10 153.7</b>	<b>12 475.1</b>	<b>20 992.1</b>	<b>18 083.5</b>	<b>18 096.9</b>	<b>18 096.9</b>
	Персонал	6 425.3	6 552.2	7 844.0	7 935.4	7 948.8	7 948.8
	Издръжка	1 800.5	1 668.7	2 605.5	2 285.3	2 285.3	2 285.3
	Капиталови разходи	1 927.9	4 254.2	10 542.6	7 862.8	7 862.8	7 862.8
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>404.1</b>	<b>294.4</b>	<b>494.4</b>	<b>494.4</b>	<b>494.4</b>	<b>494.4</b>
	Ежегодна проверка за прилагането на системата за разпределението на разходите от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на УПУ, на основание чл. 29а, ал. 4 и чл. 29б, ал. 5 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ).	37.4	29.2	120.0	120.0	120.0	120.0
	Ежегодно измерване на изпълнението на нормативите за качеството на УПУ и ефикасността на обслужване, на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ.	189.2	158.1	281.4	281.4	281.4	281.4
	Ежегодна проверка на системата за определяне на разходите, на основание чл. 222, ал. 8 във връзка с чл. 172, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).	110.3	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	Членски внос в Групата на независимите регулатори (IRG) и Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) съгласно чл. 30, т. 20 и 23 от ЗЕС.	67.2	67.2	93.0	93.0	93.0	93.0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>404,1</b>	<b>294,4</b>	<b>494,4</b>	<b>494,4</b>	<b>494,4</b>	<b>494,4</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>10 557.8</b>	<b>12 769.5</b>	<b>21 486.5</b>	<b>18 577.9</b>	<b>18 591.3</b>	<b>18 591.3</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>10 557.8</b>	<b>12 769.5</b>	<b>21 486.5</b>	<b>18 577.9</b>	<b>18 591.3</b>	<b>18 591.3</b>
	Численост на щатния персонал	214	202	255	255	255	255
	Численост на извънщатния персонал	6	9	9	9	9	9