

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2020 г.	МЕСЕЦ																Актуализирано очаквано изпълнение 2020 г.	Разлика	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план в 18 / в 1								
		януари	февруари	март	I тримесечие			април	май	юни	II тримесечие			юли	август	септември	III тримесечие				октомври	ноември	декември	IV тримесечие				
					к 2+3+4	к 5+6+7	к 8+9+10				к 11+12	к 13+14+15	к 16+17+18				к 19+20+21											
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10 455 328	870 000	870 000	870 000	2 610 000	870 000	870 000	870 000	2 610 000	870 000	870 000	870 000	2 610 000	870 000	870 000	865 328	2 625 328	10 455 328	0	100.00%							
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	513 500	29 000	38 000	30 000	97 000	33 000	72 000	71 000	176 000	46 000	11 000	17 000	74 000	47 000	18 000	101 500	166 500	513 500	0	100.00%							
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 734 000	144 400	144 400	144 400	433 200	144 400	144 400	144 400	433 200	144 400	144 400	144 400	433 200	144 400	144 945	145 055	434 400	1 734 000	0	100.00%							
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 110 545	92 500	92 500	92 500	277 500	92 500	92 500	92 500	277 500	92 500	92 500	92 500	277 500	92 500	93 045	92 500	278 045	1 110 545	0	100.00%							
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	428 665	35 700	35 700	35 700	107 100	35 700	35 700	35 700	107 100	35 700	35 700	35 700	107 100	35 700	35 700	35 965	107 365	428 665	0	100.00%							
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	194 790	16 200	16 200	16 200	48 600	16 200	16 200	16 200	48 600	16 200	16 200	16 200	48 600	16 200	16 590	16 590	48 990	194 790	0	100.00%							
Издъжка	10-00	1 774 992	150 000	150 000	150 000	450 000	174 992	200 000	100 000	474 992	100 000	100 000	100 000	300 000	150 000	200 000	200 000	1 774 992	0	100.00%								
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	101 500	5 000	5 000	5 000	15 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0	500	500	500	500	101 500	0	100.00%								
Стипендии	40-00	1 656 323	123 030	133 293	125 000	381 323	150 000	150 000	150 000	450 000	125 000	125 000	125 000	375 000	150 000	150 000	150 000	1 656 323	0	100.00%								
Технически трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	100.00%								
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	4 530	0	1 000	1 000	1 530	1 000	1 000	1 000	2 530	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	4 530	0	100.00%							
3. Капиталови разходи		174 538	0	500	50 500	51 000	0	0	50 000	50 000	0	0	73 000	73 000	0	538	0	538	174 538	0	100.00%							
Получаване на дълготрайни материални активи	52-00	173 000	0	500	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	73 000	73 000	0	538	0	538	173 000	0	100.00%							
Получаване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 538	0	500	500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538	0	100.00%								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																												
Щатни бройки - общо		455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	0	100.00%							
Средногодишни щатни бройки - общо		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	0	100.00%							
Щатни бройки по трудови правоотношения		455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	0	100.00%							
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	0	100.00%							
Средна годишна брутна заплата		23 234	1 933	1 933	1 933	5 800	1 933	1 933	1 933	5 800	1 933	1 933	1 933	5 800	1 933	1 933	1 967	5 834	23 234	0	100.00%							
Средногодишен приравнен брой участници във ВУ, финансирани по норматив за издъжка на обичайното		6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	0	100.00%							
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО		17 640	0	2 000	2 000	4 000	2 000	3 000	640	5 640	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	17 640	0	100.00%							
VIII. Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ		17 640	0	2 000	2 000	4 000	2 000	3 000	640	5 640	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	17 640	0	100.00%							
1. Общи разходи		17 640	0	2 000	2 000	4 000	2 000	3 000	640	5 640	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	17 640	0	100.00%							
Текущи разходи		17 640	0	2 000	2 000	4 000	2 000	3 000	640	5 640	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	17 640	0	100.00%							
Издъжка	10-00	17 640	0	2 000	2 000	4 000	2 000	3 000	640	5 640	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	17 640	0	100.00%							