



ПОКАЗАТЕЛИ	Закон за бюджета/ Уточнен план	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДБРБ за	Закон за бюджета/ Уточнен план без резервирани средства	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.3																Актуализирано очаквано изпълнение	Разлика Уточнен план без резервирани средства	Процент % очаквано изпълнение/ Уточнен план	Процент % очаквано изпълнение/ Уточнен план без резервирани средства								
				I тримесечие												II тримесечие								III тримесечие				IV тримесечие			
				месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие			месец април	месец май	месец юни	II тримесечие			месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие					месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие				
к.4+к.5+к.6												к.8+к.9+к.10				к.12+к.13+к.14				к.16+к.17+к.18				к.7+к.11+к.15+к.19							
(в лева)	2022 г.	2022 г.	2022 г. к.1+к.2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
Персонал	6 663 000	0	6 663 000	520 342	525 709	530 500	1 576 551	553 125	553 125	553 125	1 659 375	553 125	553 125	553 125	1 659 375	553 125	553 125	553 125	661 449	1 767 699	6 663 000	0	100,00%	100,00%							
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 330 000	0	5 330 000	429 773	429 420	430 000	1 286 193	440 000	440 000	440 000	1 320 000	440 000	440 000	440 000	1 320 000	440 000	440 000	523 807	1 403 807	5 330 000	0	100,00%	100,00%							
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	5 330 000	0	5 330 000	429 773	426 420	430 000	1 286 193	440 000	440 000	440 000	1 320 000	440 000	440 000	440 000	1 320 000	440 000	440 000	523 807	1 403 807	5 330 000	0	100,00%	100,00%							
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	315 000	0	315 000	10 024	18 327	19 000	47 351	29 000	29 000	29 000	87 000	29 000	29 000	29 000	87 000	29 000	29 000	35 649	93 649	315 000	0	100,00%	100,00%							
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 018 000	0	1 018 000	80 545	80 962	81 500	243 007	84 125	84 125	84 125	252 375	84 125	84 125	84 125	252 375	84 125	84 125	101 993	270 243	1 018 000	0	100,00%	100,00%							
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	623 000	0	623 000	49 941	50 297	50 500	150 738	50 500	50 500	50 500	151 500	50 500	50 500	50 500	151 500	50 500	50 500	68 262	169 262	623 000	0	100,00%	100,00%							
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	275 000	0	275 000	20 618	20 757	21 000	62 375	23 625	23 625	23 625	70 875	23 625	23 625	23 625	70 875	23 625	23 625	23 625	70 875	275 000	0	100,00%	100,00%							
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	120 000	0	120 000	9 986	9 908	10 000	29 894	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	10 106	30 106	120 000	0	100,00%	100,00%							
Индържка	10-00	2 702 096	0	2 702 096	252 392	263 061	264 000	779 453	260 000	260 000	260 000	670 000	150 000	150 000	170 000	470 000	180 000	220 000	382 643	782 643	2 702 096	0	100,00%	100,00%							
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	200 000	0	200 000	13 680	369	13 600	27 649	13 100	13 100	13 100	39 300	13 100	13 100	13 100	39 300	13 100	13 100	67 551	83 751	200 000	0	100,00%	100,00%							
Стипендии	40-00	447 267	0	447 267	9 500	26 440	26 440	62 380	42 765	42 765	42 765	128 295	42 765	42 765	35 200	120 730	35 200	50 330	50 332	135 862	447 267	0	100,00%	100,00%							
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	0	5 000				0				0	2 000		0	3 000			3 000	5 000	5 000	0	100,00%	100,00%							
<b>3. Капиталови разходи</b>		42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	10 000	42 000	0	10 000	0	17 000	17 000	0	15 000	0	15 000	42 000	0	100,00%	100,00%							
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	40 000	0	40 000				0		10 000	40 000	0	10 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	40 000	0	100,00%	100,00%							
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	0	2 000				0		0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	100,00%	100,00%							
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>		274	0	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274							
Щатни бройки - общо		274	0	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274							
Средногодишни щатни бройки - общо		274	0	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274							
Щатни бройки по трудови правоотношения		274	0	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274							
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		274	0	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274							
Средна годишна брутна заплата		19 453	0	19 453	1 569	1 556	1 569	4 694	1 606	1 606	1 606	4 818	1 606	1 606	1 606	4 818	1 606	1 606	1 912	5 123	19 453	0	100,00%	100,00%							