



ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2020 г.																	Актуализирано счаквано изпълнение 2020 г.	Разлика	Процент % Актуализирано счаквано изп./ Уточнен план к.18 / к.1		
		месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.2+к.3+к.4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.6+к.7+к.8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.10+к.11+к.12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+к.15+к.16					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
Персонал		5 109 400	424 950	424 950	424 950	1 274 850	424 950	424 950	424 950	1 274 850	424 950	424 950	424 950	1 274 850	424 950	424 950	424 950	434 950	1 284 850	5 109 400	0	100,00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 984 000	332 000	332 000	332 000	996 000	332 000	332 000	332 000	996 000	332 000	332 000	332 000	996 000	332 000	332 000	332 000	332 000	332 000	3 984 000	0	100,00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	3 984 000	332 000	332 000	332 000	996 000	332 000	332 000	332 000	996 000	332 000	332 000	332 000	996 000	332 000	332 000	332 000	332 000	332 000	3 984 000	0	100,00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	240 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	0	100,00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	885 400	72 950	72 950	72 950	218 850	72 950	72 950	72 950	218 850	72 950	72 950	72 950	218 850	72 950	72 950	72 950	82 950	228 850	885 400	0	100,00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	577 000	47 250	47 250	47 250	141 750	47 250	47 250	47 250	141 750	47 250	47 250	47 250	141 750	47 250	47 250	47 250	57 250	151 750	577 000	0	100,00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	225 000	18 750	18 750	18 750	56 250	18 750	18 750	18 750	56 250	18 750	18 750	18 750	56 250	18 750	18 750	18 750	18 750	56 250	225 000	0	100,00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	63 400	6 950	6 950	6 950	20 850	6 950	6 950	6 950	20 850	6 950	6 950	6 950	20 850	6 950	6 950	6 950	6 950	20 850	63 400	0	100,00%
Издържка	10-00	1 792 126	181 123	236 000	102 000	519 123	117 000	157 000	109 003	363 003	112 000	60 000	95 000	267 000	173 000	237 000	237 000	623 000	1 792 126	0	100,00%	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	163 000	13 100	13 100	13 100	39 300	15 100	13 100	15 900	44 100	13 100	13 100	14 100	40 300	13 100	13 100	13 100	39 300	163 000	0	100,00%	
Стипендии	40-00	466 000	39 000	46 000	39 000	124 000	39 000	39 000	39 000	117 000	25 000	25 000	25 000	75 000	50 000	50 000	50 000	150 000	466 000	0	100,00%	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000			0	0	2 500		2 500				0			2 500	2 500	5 000	5 000	0	100,00%	
<b>3. Капиталови разходи</b>		349 200	29 100	29 100	29 100	87 300	29 100	29 100	29 100	87 300	29 100	29 100	29 100	87 300	29 100	29 100	29 100	87 300	349 200	0	100,00%	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	349 200	29 100	29 100	29 100	87 300	29 100	29 100	29 100	87 300	29 100	29 100	29 100	87 300	29 100	29 100	29 100	87 300	349 200	0	100,00%	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																						
Щатни бройки - общо		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Средногодишни щатни бройки - общо		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Щатни бройки		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
по трудови правоотношения		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Средногодишни щатни бройки		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
по трудови правоотношения		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Средна годишна брутна заплата		10 915	910	910	910	2 729	910	910	910	2 729	910	910	910	2 729	910	910	910	910	910	10 915	0	100,00%
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	0	100,00%