



ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за Бюджета 2016 г.	I ТРИМЕСЕЧИЕ												II ТРИМЕСЕЧИЕ			III ТРИМЕСЕЧИЕ			IV ТРИ			
		МЕСЕЦ Януари	МЕСЕЦ Февруари	МЕСЕЦ Март	к 2+3+4			МЕСЕЦ април	МЕСЕЦ Май	МЕСЕЦ Юни	к 6+7+8			МЕСЕЦ юли	МЕСЕЦ август	МЕСЕЦ септември	к 10+11+12		МЕСЕЦ октомври	МЕСЕЦ ноември	МЕСЕЦ декември	к 14+	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>1. Общо разходи</b>		17 195 249	1 301 881	1 341 382	1 428 932	4 072 195	1 394 275	1 295 025	1 321 175	4 010 475	1 359 529	1 372 425	1 398 075	4 130 029	1 408 975	1 349 463	2 224 112						4
<b>Текущи разходи</b>		16 161 459	1 271 881	1 281 382	1 308 932	3 862 195	1 330 525	1 205 025	1 221 175	3 756 725	1 244 529	1 222 425	1 238 075	3 705 029	1 343 975	1 269 463	2 224 112						4
<b>Персонал</b>		12 454 440	914 249	967 647	967 147	2 849 043	982 897	973 447	966 847	2 923 191	967 047	966 847	966 747	2 900 641	967 647	967 247	1 846 671						3
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	01-00	9 541 531	687 150	737 938	737 938	2 163 026	737 938	737 938	737 938	2 113 814	737 938	737 938	737 938	2 113 814	737 938	737 938	1 475 001						2
<b>Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения</b>	01-01	9 541 531	687 150	737 938	737 938	2 163 026	737 938	737 938	737 938	2 113 814	737 938	737 938	737 938	2 113 814	737 938	737 938	1 475 001						2
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	02-00	1 180 845	95 045	96 545	96 045	287 635	111 795	102 345	95 745	309 885	95 945	95 745	95 845	287 335	96 545	96 145	103 300						
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодателя</b>	05-00	1 732 064	132 054	133 164	133 164	398 382	133 164	133 164	133 164	399 492	133 164	133 164	133 164	399 492	133 164	133 164	208 370						
<b>Общественостраховане (ООО)</b>	05-51	1 091 649	83 624	84 274	84 274	252 172	84 274	84 274	84 274	252 822	84 274	84 274	84 274	252 822	84 274	84 274	165 285						
<b>Здравноосигурителни вноски от работодателя</b>	05-80	478 959	36 210	36 510	36 510	109 230	36 510	36 510	36 510	109 530	36 510	36 510	36 510	109 530	36 510	36 510	77 649						
<b>Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя</b>	05-80	161 456	12 220	12 380	12 380	36 980	12 380	12 380	12 380	37 140	12 380	12 380	12 380	37 140	12 380	12 380	25 436						
<b>Издръжка</b>	10-00	3 201 265	352 632	313 735	298 035	964 402	246 826	227 578	207 578	681 784	207 326	222 578	252 578	682 482	292 578	292 578	287 441						
<b>Стипендии</b>	19-00	170 000	5 000	0	43 750	46 750	11 000	0	48 750	57 750	0	30 000	14 750	44 750	13 750	5 000	0						
<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	46-00	320 156	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	70 156	0	0	0						
<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	46-00	15 638	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0						
<b>3. Капиталови разходи</b>		1 033 750	30 000	60 000	120 000	210 000	63 750	90 000	100 000	253 750	115 000	150 000	160 000	425 000	65 000	80 000	0						
<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	51-00	430 000	0	0	0	0	0	25 000	20 000	45 000	30 000	125 000	130 000	285 000	50 000	50 000	0						
<b>Полдобиване на дълготрайни материални активи</b>	52-00	543 750	30 000	60 000	120 000	210 000	63 750	90 000	100 000	208 750	70 000	10 000	15 000	95 000	0	30 000	0						
<b>Полдобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	53-00	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	0	0						
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																							
<b>Шатни бройки - общо</b>		683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683						
<b>Средногодишни шатни бройки - общо</b>		675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675						
<b>Шатни бройки</b>		683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683						
<b>по трудови правоотношения</b>		683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683						
<b>по служебни правоотношения</b>		683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683						
<b>Средногодишни шатни бройки</b>		675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675						
<b>по трудови правоотношения</b>		675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675						
<b>по служебни правоотношения</b>		675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675						
<b>Средна годишна брутна заплата</b>		14 136	1 018	1 093	1 093	3 204	1 093	1 093	1 093	3 280	1 093	1 093	1 093	3 280	1 093	1 093	2 185						
<b>Средногодишен приравнен брой участници във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението</b>		2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474						