

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		2024 г.	Закон за бюджета / Уточнен план		МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ																Актуализирано означавано изпълнение		Разлика Уточнен план- Актуализирано означавано изп.		Процент % Актуализирано означавано изпълнение / Уточнен план			
			2024 г.				I тримесечие				II тримесечие				III тримесечие				IV тримесечие				2024 г.		2024 г.		2024 г.	
			месец януари	месец февруари	месец март	к.2+3+4	месец април	месец май	месец юни	к.5+6+7+8	месец юли	месец август	месец септември	к.10+11+12	месец октомври	месец ноември	месец декември	к.14+15+16	2024 г.	к.1+2+3+4+5+16+17	2024 г.	к.1+2+3+4+5+16+17	2024 г.	к.1+2+3+4+5+16+17				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		01	9 780 000	722 468	1 201 261	1 201 261	3 124 990	498 961	501 261	501 261	1 501 483	498 961	501 261	1 231 266	2 231 488	1 198 962	501 815	2 902 039	9 780 000	0	100.00%							
2. Недавични приходи			9 780 000	722 468	1 201 261	1 201 261	3 124 990	498 961	501 261	501 261	1 501 483	498 961	501 261	1 231 266	2 231 488	1 198 962	501 815	2 902 039	9 780 000	0	100.00%							
Приходи и доходи от собственост		24-00	9 867 000	739 238	1 211 565	1 211 565	3 162 368	511 565	511 565	511 565	1 534 696	511 565	511 565	1 211 565	2 234 696	1 211 565	512 112	2 935 242	9 867 000	0	100.00%							
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и производни		24-04	8 620 000	595 255	1 111 340	1 111 340	2 817 935	411 340	411 340	411 340	1 234 020	411 340	411 340	1 111 340	2 234 020	1 111 340	411 340	1 827 000	8 620 000	0	100.00%							
- приходи от нематериално имущество		24-05	1 245 000	144 520	100 225	100 225	344 970	100 225	100 225	300 675	100 225	100 225	300 675	100 225	100 225	100 225	100 225	300 680	1 245 000	0	100.00%							
Глоби, санкции и наказателни такси		28-00	3 000	69	266	266	601	266	266	798	266	266	266	266	266	266	537	537	2 000	0	100.00%							
Глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и други приходи		28-02	3 000	69	266	266	601	266	266	798	266	266	266	266	266	266	537	537	2 000	0	100.00%							
Внесени ДДС и други данъци в полза продавачите		37-00	-130 000	-13 734	-10 570	-10 570	-34 874	-10 570	-10 570	-10 570	-30 005	-10 570	-10 570	-30 005	-27 705	-2 300	-10 566	-2 300	20 000	0	100.00%							
II. РАЗХОДИ		02	24 117 260	1 644 248	1 875 328	2 118 002	5 637 978	1 829 128	2 208 464	1 993 159	6 030 751	1 791 319	2 134 554	2 644 581	6 570 434	2 228 204	1 659 197	1 991 096	5 878 497	24 117 260	0	100.00%						
1. Общо разходи			24 117 260	1 644 248	1 875 328	2 118 002	5 637 978	1 829 128	2 208 464	1 993 159	6 030 751	1 791 319	2 134 554	2 644 581	6 570 434	2 228 204	1 659 197	1 991 096	5 878 497	24 117 260	0	100.00%						
Текущи разходи			21 846 740	1 626 390	1 847 952	1 847 002	5 323 344	1 791 471	1 781 607	1 687 902	5 260 556	1 669 342	1 979 297	2 167 704	5 416 343	2 200 204	1 659 197	1 991 096	5 850 497	21 846 740	0	100.00%						
Пенсионал		01-00	17 274 800	1 385 561	1 337 201	1 337 201	4 062 963	1 337 201	1 337 201	1 337 201	4 011 603	1 337 201	1 337 201	1 925 708	4 600 110	1 925 708	1 337 201	1 925 708	4 600 110	17 274 800	0	100.00%						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-01	13 956 500	1 081 533	1 085 635	1 085 635	3 282 803	1 085 635	1 085 635	1 085 635	3 286 905	1 085 635	1 085 635	1 552 127	3 723 397	1 552 127	1 085 635	1 085 633	3 723 395	13 956 500	0	100.00%						
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	13 956 500	1 081 533	1 085 635	1 085 635	3 282 803	1 085 635	1 085 635	1 085 635	3 286 905	1 085 635	1 085 635	1 552 127	3 723 397	1 552 127	1 085 635	1 085 633	3 723 395	13 956 500	0	100.00%						
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 016 700	137 113	80 143	80 143	297 399	80 143	80 143	80 143	240 429	80 143	80 143	80 143	240 429	80 143	80 143	80 157	240 443	1 016 700	0	100.00%						
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	2 299 600	169 915	171 423	171 423	512 761	171 423	171 423	171 423	514 269	171 423	171 423	293 438	636 294	293 438	171 423	293 438	636 294	2 299 600	0	100.00%						
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	1 404 500	103 883	104 714	104 714	313 311	104 714	104 714	104 714	314 142	104 714	104 714	179 094	388 522	179 095	104 714	104 716	388 525	1 404 500	0	100.00%						
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-60	601 300	43 869	44 312	44 312	132 403	44 312	44 312	44 312	132 936	44 312	44 312	79 312	187 936	79 312	44 312	44 311	187 935	601 300	0	100.00%						
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя		05-80	293 800	22 163	22 397	22 397	66 957	22 397	22 397	22 397	67 191	22 397	22 397	35 032	79 826	35 031	44 312	44 311	79 826	293 800	0	100.00%						
Издавка		10-00	3 389 450	234 505	408 018	408 018	1 050 527	253 918	253 918	225 916	736 748	225 916	225 916	228 916	686 748	228 916	308 916	347 585	915 417	3 389 450	0	100.00%						
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	209 874	3 024	0	0	3 024	186 850	0	20 000	206 850	228 916	228 916	0	0	0	0	0	0	209 874	0	100.00%						
Случаи		40-00	969 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 326	0	100.00%						
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности		46-00	300	950	0	0	1 250	0	0	0	1 440	0	0	1 540	2 900	0	0	2 900	0	300	0	100.00%						
3. Капиталови разходи			2 268 520	17 858	27 376	271 000	316 234	38 081	426 857	305 257	770 195	121 977	555 257	476 857	1 154 091	28 000	0	0	28 000	2 268 520	0	100.00%						
Средствата инвестирани на дълготрайни материални активи		51-00	1 729 920	0	0	220 000	230 000	0	371 600	200 000	571 600	66 220	500 000	371 600	938 320	0	0	0	0	28 000	1 729 920	0	100.00%					
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	19 176	17 858	0	0	0	36 081	55 257	196 595	55 257	66 220	500 000	105 257	215 771	26 000	0	0	0	17 858	19 176	0	100.00%					
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	13 200	0	8 200	1 000	9 200	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	13 200	0	100.00%					
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		03	12 686 900	1 221 872	1 069 878	982 778	3 274 528	982 778	982 778	982 778	2 948 334	982 778	982 778	982 778	2 948 334	982 778	1 550 148	3 515 704	12 686 900	0	100.00%							
III.A. ТРАНСФЕРИ			12 686 900	1 221 872	1 069 878	982 778	3 274 528	982 778	982 778	982 778	2 948 334	982 778	982 778	982 778	2 948 334	982 778	1 550 148	3 515 704	12 686 900	0	100.00%							
Предоставени субвенции от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)		32-00	12 357 900	582 778	582 778	582 778	1 748 334	582 778	582 778	582 778	1 748 334	582 778	582 778	582 778	1 748 334	582 778	5 947 342	7 112 898	12 357 900	0	100.00%							
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)		32-30	12 357 900	582 778	582 778	582 778	1 748 334	582 778	582 778	582 778	1 748 334	582 778	582 778	582 778	1 748 334	582 778	5 947 342	7 112 898	12 357 900	0	100.00%							
Трансфери между бюджетите (нето)		61-00	329 000	241 900	87 100	0	329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 000	0	100.00%							
- получени трансфери (+)		61-01	329 000	241 900	87 100	0	329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 000	0	100.00%							
- трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		69-00	0	397 194	400 000	400 000	1 197 194	400 000	400 000	400 000	1 200 000	400 000	400 000	400 000	1 200 000	400 000	-1 397 194	-3 997 194	0	0	0.00%							
III.B. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИКВЕННИ ЗАЕМИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%						
IV. БЮДЖЕТНО СЪЛДО (+/-) (B - B. + III.)		04	-1 670 360	300 092	395 811	66 037	761 940	-347 369	-774 426	-509 120	-1 580 934	-309 580	-650 515	-430 517	-1 390 612	-46 464	524 843	60 867	539 246	-1 670 360	0	100.00%						
V. ФИНАНСИРАНЕ		05	1 670 360	-300 092	-395 811	-66 037	-761 940	347 369	774 426	509 120	1 580 934	309 580	650 515	430 517	1 390 612	46 464	-524 843	-60 867	-539 246	1 670 360	0	100.00%						
Заеми от банки и други лица с настаняване (нето (+/-))		83-00	-208 028	-17 169	-17 169	-17 169	-51 507	-17 169	-17 169	-17 169	-51 507	-17 169	-17 169	-17 169	-17 169	-17 169	-17 169	-17 169	-17 169	-208 028	0	100.00%						
Позиция по заеми (-)			-208 028	-17 169	-17 169	-17 169	-51 507	-17 169	-17 169	-17 169	-51 507	-17 169	-17 169	-17 169	-17 169	-17 169	-17 169	-17 169	-17 169	-208 028	0	100.00%						
Субсидии средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		86-00	0	-53 615	0	0	-53 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 615	53 615	0	0	0.00%							
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци		89-00	155 192	0	0	0	155 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 192	0	100.00%						
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			1 721 196	-229 308	-378 842	-204 000	-812 010	364 558	741 594	526 289	1 632 441	326 749	667 684	447 686	1 442 119	63 633	-507 674	-97 313	-541 554	1 721 196	0	100.00%						
Наличност в кеша на персонала (+)			18 397 129	18 397																								

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за Бюджетна/ Уточнен план 2024 г.	Закон за Бюджетна/ Уточнен план 2024 г.																Актуализирано очаквано изпълнение	Разлика Уточнен план- Актуализирано очаквано изп.	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2024 г.	
		месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.2ч.3ч.4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.6ч.7ч.8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.10ч.11ч.12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14ч.15ч.16				2024 г. к.3ч.9ч.13ч.17
Д		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Персонал		17 135 993	1 387 132	1 324 713	1 324 713	4 036 558	1 324 713	1 324 713	1 324 713	3 974 139	1 324 713	1 324 713	1 324 713	4 562 646	1 913 220	1 324 713	1 324 717	4 562 650	17 135 993		
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	13 897 717	1 080 333	1 080 400	1 080 400	3 241 133	1 080 400	1 080 400	1 080 400	3 241 200	1 080 400	1 080 400	1 080 400	1 546 892	1 546 892	1 080 400	1 080 400	3 707 692	13 897 717	0	100,00%
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	13 897 717	1 080 333	1 080 400	1 080 400	3 241 133	1 080 400	1 080 400	1 080 400	3 241 200	1 080 400	1 080 400	1 080 400	1 546 892	1 546 892	1 080 400	1 080 400	3 707 692	13 897 717	0	100,00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	957 880	137 113	74 613	74 613	288 339	74 613	74 613	74 613	223 839	74 613	74 613	74 613	223 839	74 613	74 613	74 613	223 843	957 880	0	100,00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 280 416	169 686	169 700	169 700	509 086	169 700	169 700	169 700	509 100	169 700	169 700	169 700	291 715	631 115	291 715	169 700	631 115	2 280 416	0	100,00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-01	1 383 173	103 712	103 700	103 700	311 112	103 700	103 700	103 700	311 100	103 700	103 700	103 700	178 080	385 480	178 081	103 700	385 481	1 383 173	0	100,00%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-60	595 611	43 811	43 800	43 800	131 411	43 800	43 800	43 800	131 400	43 800	43 800	43 800	78 800	166 400	78 800	43 800	166 400	595 611	0	100,00%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	291 632	22 163	22 200	22 200	66 563	22 200	22 200	22 200	66 600	22 200	22 200	22 200	34 635	79 235	34 634	22 200	79 234	291 632	0	100,00%
Индълъжа	10-00	3 289 250	232 377	399 100	399 100	1 030 577	245 000	245 000	220 000	710 000	220 000	220 000	220 000	660 000	0	250 000	300 000	338 673	3 289 250	0	100,00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	209 874	3 024			3 024	186 850	186 850	20 000	206 850	20 000	20 000	220 000	660 000	0	250 000	300 000	338 673	209 874	0	100,00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 290	300	101 785	101 785	203 570	13 080	13 080	190 490	101 785	305 355	101 785	13 080	127 945	13 080	13 080	306 296	332 456	5 290	0	100,00%
Капиталови разходи		2 091 520	17 858	27 376	220 000	265 234	38 081	426 857	255 257	720 195	121 977	555 257	426 857	1 104 091	2 000	0	0	2 000	2 091 520	0	100,00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 729 920			220 000	37 034	36 081	55 257	55 257	146 595	55 257	55 257	55 257	165 771	0	0	0	0	1 729 920	0	100,00%
Полдобиване на дълготрайни материални активи	52-00	349 400	17 858	19 176		8 200													349 400	0	100,00%
Полдобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	12 200		8 200															12 200	0	100,00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
Шатни бройки - общо		621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
Семантичозначиме шатни бройки - общо		621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
Шатни бройки по трудови правоотношения		621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
Семантичозначиме шатни бройки по трудови правоотношения		621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
Семантичозначиме шатни бройки по трудови правоотношения		621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
Средна годишна брутна заплата		23 380	2 495	1 740	1 740	5 808	1 740	1 740	1 740	5 219	1 740	1 740	1 740	2 491	5 971	2 491	1 740	5 971	22 971		