

Приложение № 1
МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
 НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
 ЗА 2023 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за Уточнен план 2023 г.	I тримесечие												II тримесечие				III тримесечие				IV тримесечие к 14 н. 15 н. 16	Актуализирано оценка изпълнение 2023 г. к 14 н. 15 н. 16 к 14 н. 15 н. 16 к 14 н. 15 н. 16	Разлика Уточнен план- Актуализирано оценка изп.	Процент % Актуализирано оценка Уточнен план 2023 г. к 14 н. 15 н. 16																
		месец януари			месец февруари			месец март			месец април			месец май			месец юни			месец юли						месец август			месец септември			месец октомври			месец ноември			месец декември			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ	01	5 765 314	801 510	980 188	640 248	2 230 946	255 294	268 539	278 266	802 119	307 359	311 945	692 398	1 311 612	632 202	447 473	330 962	1 410 637	5 755 314	0	100,00%																				
2. Недвижните приходи		5 715 314	800 158	980 188	640 248	2 229 594	255 294	268 539	276 486	800 319	307 059	311 945	677 308	1 296 312	612 202	445 925	330 962	1 389 089	5 715 314	0	100,00%																				
Приходи и доходи от собственост	24-00	5 715 314	800 158	980 188	640 248	2 229 594	255 294	268 539	276 486	800 319	307 059	311 945	677 308	1 296 312	612 202	445 925	330 962	1 389 089	5 715 314	0	100,00%																				
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения	24-04	4 650 000	495 511	904 700	531 484	1 931 995	148 145	198 145	186 145	205 246	205 246	205 246	205 246	205 246	205 246	205 246	205 246	205 246	205 246	1 270 000	0	100,00%																			
- приходи от наем на имущество	24-05	1 270 000	122 190	99 396	131 270	352 658	114 952	123 415	113 294	351 661	69 613	68 167	106 925	244 705	106 925	106 925	106 925	106 925	106 925	1 270 000	0	100,00%																			
- приходи от наем на жилище	24-06	1 270 000	122 190	99 396	131 270	352 658	114 952	123 415	113 294	351 661	69 613	68 167	106 925	244 705	106 925	106 925	106 925	106 925	106 925	1 270 000	0	100,00%																			
Други приходи	24-07	12 300	991	72	2 042	7 685	60	524	1 562	154	720	1 562	154	720	2 778	2 000	2 000	2 000	12 300	0	100,00%																				
Дарения ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-217 066	-18 234	-23 982	-14 785	-57 001	-8 781	-23 081	-42 578	-74 440	-25 996	-9 905	-10 000	-45 902	-11 723	-13 000	-15 000	-15 000	-217 066	0	100,00%																				
Помощи и дарения	40-00	40 000	1 352	0	0	1 352	0	0	1 800	1 800	300	0	15 000	15 300	20 000	1 548	0	21 548	40 000	0	100,00%																				
Помощи и дарения от страната	45-01	40 000	1 352	0	0	1 352	0	0	1 800	1 800	300	0	15 000	15 300	20 000	1 548	0	21 548	40 000	0	100,00%																				
Текучи помощи и дарения от страната	45-01	40 000	1 352	0	0	1 352	0	0	1 800	1 800	300	0	15 000	15 300	20 000	1 548	0	21 548	40 000	0	100,00%																				
II. РАЗХОДИ	02	24 759 138	1 926 618	1 738 678	1 916 604	5 581 900	2 149 041	2 011 108	1 737 218	5 897 367	1 527 388	1 529 406	2 416 628	5 473 422	2 463 617	2 733 848	2 608 984	7 806 449	24 759 138	0	100,00%																				
1. Общо разходи		24 759 138	1 926 618	1 738 678	1 916 604	5 581 900	2 149 041	2 011 108	1 737 218	5 897 367	1 527 388	1 529 406	2 416 628	5 473 422	2 463 617	2 733 848	2 608 984	7 806 449	24 759 138	0	100,00%																				
Текучи разходи		23 873 881	1 825 283	1 714 226	1 759 579	5 299 088	2 145 191	1 964 928	1 628 199	5 738 318	1 527 388	1 529 406	2 274 628	5 331 622	2 359 656	2 586 562	2 586 635	7 504 853	23 873 881	0	100,00%																				
Персонал	01-00	16 840 000	1 177 916	1 184 790	1 382 545	3 725 251	1 084 386	1 279 690	1 229 033	4 190 109	1 245 084	1 147 250	1 373 475	3 785 809	1 587 218	1 787 800	1 784 013	5 158 831	16 840 000	0	100,00%																				
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	13 590 000	932 602	964 365	1 094 262	2 991 229	1 350 671	982 325	966 515	3 299 511	976 439	930 887	1 090 000	2 997 326	1 300 000	1 500 000	1 501 934	4 301 934	13 590 000	0	100,00%																				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	13 590 000	932 602	964 365	1 094 262	2 991 229	1 350 671	982 325	966 515	3 299 511	976 439	930 887	1 090 000	2 997 326	1 300 000	1 500 000	1 501 934	4 301 934	13 590 000	0	100,00%																				
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	785 000	70 928	46 765	81 802	199 495	118 086	120 350	321 736	96 028	50 288	25 997	171 993	29 776	31 000	31 000	31 000	91 776	785 000	0	100,00%																				
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	2 465 000	174 386	173 690	186 481	534 527	215 629	177 015	176 218	598 892	172 617	166 095	257 778	596 490	257 442	256 600	251 079	765 121	2 465 000	0	100,00%																				
Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 551 000	108 217	107 963	116 100	332 280	139 919	109 355	108 704	351 978	106 326	102 670	164 000	372 996	170 000	162 000	161 746	1 551 000	0	100,00%																					
Здравноосигурителни вноски от работодателя	05-60	622 000	46 015	44 524	47 668	137 207	55 025	45 534	45 373	145 932	44 341	42 250	61 971	148 562	63 129	64 800	62 370	190 299	622 000	0	100,00%																				
Здравноосигурителни вноски от работодателя за допълнително задължително осигуряване от Издълъжка	05-80	292 000	21 154	21 173	22 713	65 000	26 685	22 126	22 141	70 952	21 960	21 175	31 807	74 932	24 313	29 800	26 963	81 076	292 000	0	100,00%																				
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	180 000	326	7 724	1 365	9 415	114 107	303	13 743	128 413	306	1 437	13 700	15 533	9 600	9 600	7 439	26 639	180 000	0	100,00%																				
Стипендии	40-00	2 807 477	203 352	188 885	113 839	507 076	137 620	474 850	246 065	858 535	238 755	135 776	257 112	631 643	209 428	287 112	262 983	810 223	2 807 477	0	100,00%																				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	32 404	2 000	3 030	2 250	7 280	3 169	2 500	2 000	7 669	0	4 070	4 225	8 295	2 410	2 250	4 500	9 160	32 404	0	100,00%																				
Капиталови разходи	51-00	885 257	101 335	24 452	157 025	282 812	3 850	46 180	109 019	159 040	0	0	141 800	141 800	103 961	147 286	50 340	301 596	885 257	0	100,00%																				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	350 000	101 335	24 452	44 927	170 714	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	46 000	47 286	46 000	139 286	350 000	0	100,00%																				
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	533 257	0	0	112 098	112 098	3 750	46 180	109 019	159 040	0	0	100 000	100 000	57 961	100 000	4 340	162 210	533 257	0	100,00%																				
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	1 800	1 800	100	0	100	2 000	2 000	0	100,00%																				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																																									
Шатни бойки - общо	472	461	476	463	463	461	456	452	452	436	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428																				
Средногодишни шатни бойки - общо	472	461	476	463	463	461	456	452	452	436	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428																				
Шатни бойки по трудови правоотношения	472	461	476	463	463	461	456	452	452	436	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428																				
Средногодишни шатни бойки по трудови правоотношения	472	461	476	463	463	461	456	452	452	436	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428																				
Средна годишна бройна заплата	30 200	2 023	2 363	6 475	2 936	2 145	2 156	2 155	2 073	2 428	6 961	2 895	3 341	3 345	9 581	9 581	29 868	30 200	-9 100	125,38%																					
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМОПОМОЩИ	03	19 349 681	1 437 631	1 352 897	1 425 758	4 216 286	1 428 233	1 493 390	1 322 405	4 244 028	1 440 836	1 358 670	2 992 056	5 791 562	3 329 805	3 350 000	3 328 000	10 007 805	19 349 681	-9 100	125,38%																				
III. А. ТРАНСФЕРИ		19 349 681	1 437 631	1 352 897	1 425 758	4 216 286	1 428 233	1 493 390	1 322 405	4 244 028	1 440 836	1 358 670	2 992 056	5 791 562	3 329 805	3 350 000	3 328 000	10 007 805	19 349 681	-9 100	125,38%																				
Предоставени субвенции от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	19 413 400	1 048 383	968 888	1 004 944	3 022 215	924 944	1 139 054	999 944	3 063 942	994 944	944 944	2 812 056	4 551 944	2 932 299	2 900 000	2 943 000	8 775 299	19 413 400	0	100,00%																				
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	19 413 400	1 048 383	968 888	1 004 944	3 022 215	924 944	1 139 054	999 944	3 063 942	994 944	944 944	2 812 056	4 551 944	2 932 299	2 900 000	2 943 000	8 775 299	19 413 400	0	100,00%																				
Трансфери между бюджет (нето)	81-00	51 955	0	0	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	45 955	45 955	45 955	0	0	0	51 955	0	100,00%																				
- получени трансфери (+)	81-01	51 955	0	0	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	45 955	45 955	45 955	0	0	0	51 955	0	100,00%																				
Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	82-00	-115 674	0	-13 404	-8 882	-22 286	4 868	-44 965	-85 326	-125 423	48 208	-16 173	0	32 035	0	0	0	0	-115 674	0	0,00%																				
- предоставени трансфери (-)	82-02	-115 674	0	-13 404	-8 882	-22 286	4 868	-44 965	-85 326	-125 423	48 208	-16 173	0	32 035	0	0	0	0	-115 674	0																					

