Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ЗА 2024 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2024 г.	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	Актуализирано очаквано изпълнение 2024 г. к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика Уточнен план-Актуализирано очаквано изп. 2024 г. к.1-к.5-к.9-к.13-к.17	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2024 г. к.18 / к.1
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	6 051 040	606 145	601 522	601 450	1 809 117	501 430	481 410	481 400	1 464 240	483 400	484 599	486 500	1 454 499	591 838	378 846	352 500	1 323 184	6 051 040	0	100.00%
2.	**Неданъчни приходи**		6 039 040	606 145	601 522	601 450	1 809 117	501 430	481 410	481 400	1 464 240	483 400	484 599	486 500	1 454 499	587 838	374 846	348 500	1 311 184	6 039 040	0	100.00%
	Приходи и доходи от собственост	24-00	6 253 000	624 316	624 000	624 000	1 872 316	524 000	504 000	504 000	1 532 000	489 000	489 000	492 000	1 470 000	610 338	397 346	371 000	1 378 684	6 253 000	0	100.00%
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	4 703 000	490 654	490 000	490 000	1 470 654	390 000	370 000	370 000	1 130 000	370 000	370 000	372 000	1 112 000	490 000	263 346	237 000	990 346	4 703 000	0	100.00%
	- приходи от наеми на имущество	24-05	1 550 000	133 662	134 000	134 000	401 662	134 000	134 000	134 000	402 000	119 000	119 000	120 000	358 000	120 338	134 000	134 000	388 338	1 550 000	0	100.00%
	Други приходи	36-00	10 000	4 988	522	450	5 960	430	410	400	1 240	400	400	500	1 300	500	500	500	1 500	10 000	0	100.00%
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-223 960	-23 159	-23 000	-23 000	-69 159	-23 000	-23 000	-23 000	-69 000	-6 000	-4 801	-6 000	-16 801	-23 000	-23 000	-23 000	-69 000	-223 960	0	100.00%
3.	**Помощи и дарения**		12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	12 000	12 000	0	100.00%
	Помощи и дарения от страната	45-00	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	12 000	12 000	0	100.00%
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	12 000	12 000	0	100.00%
	II. РАЗХОДИ	02	27 243 025	1 756 571	2 105 548	1 944 521	5 806 640	3 005 190	2 222 584	2 330 902	7 558 676	2 712 817	1 930 530	1 994 079	6 637 426	1 948 639	3 134 744	2 156 900	7 240 283	27 243 025	0	100.00%
	Общо разходи		27 243 025	1 756 571	2 105 548	1 944 521	5 806 640	3 005 190	2 222 584	2 330 902	7 558 676	2 712 817	1 930 530	1 994 079	6 637 426	1 948 639	3 134 744	2 156 900	7 240 283	27 243 025	0	100.00%
1.	**Текущи разходи**		25 878 025	1 741 728	2 105 548	1 944 521	5 791 797	2 405 190	2 222 584	2 315 902	6 943 676	2 042 660	1 880 530	1 985 079	5 908 269	1 942 639	3 134 744	2 156 900	7 234 283	25 878 025	0	100.00%
	Персонал		18 475 000	1 448 426	1 592 823	1 366 521	4 407 770	1 366 530	1 564 104	1 557 422	4 488 056	1 527 660	1 365 530	1 366 530	4 259 720	1 424 640	2 490 264	1 404 550	5 319 454	18 475 000	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	14 500 000	958 574	1 299 426	1 100 000	3 358 000	1 100 000	1 270 000	1 100 000	3 470 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 300 000	1 150 000	2 090 000	1 132 000	4 372 000	14 500 000	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	14 500 000	958 574	1 299 426	1 100 000	3 358 000	1 100 000	1 270 000	1 100 000	3 470 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 300 000	1 150 000	2 090 000	1 132 000	4 372 000	14 500 000	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 202 000	311 108	50 000	50 000	411 108	50 000	50 000	240 892	340 892	200 000	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000	50 000	150 000	1 202 000	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 773 000	178 744	243 397	216 521	638 662	216 530	244 104	216 530	677 164	227 660	215 530	216 530	659 720	224 640	350 264	222 550	797 454	2 773 000	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 706 000	109 960	148 452	131 330	389 742	131 330	150 744	131 330	413 404	143 460	131 330	131 330	406 120	137 040	223 894	135 800	496 734	1 706 000	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	717 000	45 775	65 945	55 200	166 920	55 200	63 360	55 200	173 760	55 200	55 200	55 200	165 600	57 600	96 370	56 750	210 720	717 000	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	350 000	23 009	29 000	29 991	82 000	30 000	30 000	30 000	90 000	29 000	29 000	30 000	88 000	30 000	30 000	30 000	90 000	350 000	0	100.00%
	Издръжка	10-00	4 034 250	285 684	224 725	290 000	800 409	625 044	390 480	390 480	1 406 004	250 000	250 000	350 527	850 527	250 480	340 480	386 350	977 310	4 034 250	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	164 000	4 978	15 000	15 000	34 978	115 000	3 000	3 000	121 000	0	0	3 022	3 022	2 000	2 000	1 000	5 000	164 000	0	100.00%
	Стипендии	40-00	3 163 159	2 640	263 000	263 000	528 640	293 000	263 000	363 000	919 000	263 000	263 000	263 000	789 000	263 519	300 000	363 000	926 519	3 163 159	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	41 616	0	10 000	10 000	20 000	5 616	2 000	2 000	9 616	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	41 616	0	100.00%
3.	**Капиталови разходи**		1 365 000	14 843	0	0	14 843	600 000	0	15 000	615 000	670 157	50 000	9 000	729 157	6 000	0	0	6 000	1 365 000	0	100.00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 200 000	14 843	0	0	14 843	600 000	0	15 000	615 000	570 157	0	0	570 157	0	0	0	0	1 200 000	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	15 000	0	100.00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
	Щатни бройки - общо		472	0	0	0	0	0	0	475	475	475	469	462	462	462	475	475	475	475		
	Средногодишни щатни бройки - общо		450	453	453	453	453	451	451	451	451	451	453	453	452	453	453	453	453	452		
	Щатни бройки		472	0	0	0	0	0	0	475	475	475	469	462	462	462	475	475	475	475		
	по трудови правоотношения		472	0	0	0	0	0	0	475	475	475	469	462	462	462	475	475	475	475		
	Средногодишни щатни бройки		450	453	453	453	453	451	451	451	451	451	453	453	452	453	453	453	453	452		
	по трудови правоотношения		450	453	453	453	453	451	451	451	451	451	453	453	452	453	453	453	453	452		
	Средна годишна брутна заплата		32 222	2 116	2 868	2 428	7 413	2 439	2 816	2 439	7 694	2 439	2 428	2 428	7 301	2 539	4 614	2 499	9 651	32 080		
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	21 542 000	1 705 997	1 301 743	1 500 412	4 508 152	2 366 000	1 650 000	1 760 000	5 776 000	1 900 000	1 700 000	2 060 530	5 660 530	1 900 000	1 901 984	2 200 000	6 001 984	21 946 666	-404 666	101.88%
	III. А. ТРАНСФЕРИ		21 542 000	1 705 997	1 301 743	1 500 412	4 508 152	2 366 000	1 650 000	1 760 000	5 776 000	1 900 000	1 700 000	2 060 530	5 660 530	1 900 000	1 901 984	2 200 000	6 001 984	21 946 666	-404 666	101.88%
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	21 356 000	1 301 743	1 301 743	1 500 000	4 103 486	2 240 000	1 650 000	1 760 000	5 650 000	1 900 000	1 700 000	2 000 530	5 600 530	1 900 000	1 901 984	2 200 000	6 001 984	21 356 000	0	100.00%
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	21 356 000	1 301 743	1 301 743	1 500 000	4 103 486	2 240 000	1 650 000	1 760 000	5 650 000	1 900 000	1 700 000	2 000 530	5 600 530	1 900 000	1 901 984	2 200 000	6 001 984	21 356 000	0	100.00%
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	186 000	-412	0	412	0	126 000	0	0	126 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	186 000	0	100.00%
	- получени трансфери (+)	61-01	186 000	-412		412	0	126 000			126 000			60 000	60 000				0	186 000	0	100.00%
	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	69-00		404 666			404 666				0				0				0	404 666	-404 666	0.00%
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0	0	0	0.00%
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	350 015	555 571	-202 283	157 341	510 629	-137 760	-91 174	-89 502	-318 436	-329 417	254 069	552 951	477 603	543 199	-853 914	395 600	84 885	754 681	-404 666	215.61%
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	0 -350 015	0 -555 571	0 202 283	0 -157 341	0 -510 629	0 137 760	0 91 174	0 89 502	0 318 436	0 329 417	0 -254 069	0 -552 951	0 -477 603	0 -543 199	0 853 914	0 -395 600	0 -84 885	0 -754 681	0 404 666	215.61%
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-200 000	-7 117			-7 117	-50 000			-142 883	-192 883			0				0	-200 000	0	100.00%
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	2 500	-403	-209	-300	-912	-300	-300	812	212	500	300	600	1 400	600	600	600	1 800	2 500	0	100.00%
	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	2 500	-403	-209	-300	-912	-300	-300	812	212	500	300	600	1 400	600	600	600	1 800	2 500	0	100.00%
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-152 515	-548 051	202 492	-157 041	-502 600	188 060	91 474	231 573	511 107	328 917	-254 369	-553 551	-479 003	-543 799	853 314	-396 200	-86 685	-557 181	404 666	365.33%
	Наличности в началото на периода (+)		6 650 806	6 803 321	7 351 372	7 148 880	6 803 321	7 305 921	7 117 861	7 026 387	6 794 814	6 465 897	6 720 266	6 794 814	6 720 266	7 273 817	7 817 616	6 964 302	7 273 817	6 803 321		
	Наличности в края на периода (-)		-6 803 321	-7 351 372	-7 148 880	-7 305 921	-7 305 921	-7 117 861	-7 026 387	-6 794 814	-6 465 897	-6 720 266	-6 794 814	-7 273 817	-7 273 817	-7 817 616	-6 964 302	-7 360 502	-7 360 502	-7 360 502		
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0 27 243 025	0 1 756 571	0 2 105 548	0 1 944 521	0 5 806 640	0 3 005 190	0 2 222 584	0 2 330 902	0 7 558 676	0 2 712 817	0 1 930 530	0 1 994 079	0 6 637 426	0 1 948 639	0 3 134 744	0 2 156 900	0 7 240 283	0 27 243 025	0 0	100.00%
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		335 091	0	0	0	0	234 564	0	0	234 564	0	0	100 527	100 527	0	0	0	0	335 091	0	100.00%
	I. В. НАУКА																					
	Общо разходи		335 091	0	0	0	0	234 564	0	0	234 564	0	0	100 527	100 527	0	0	0	0	335 091	0	100.00%
1.	**Текущи разходи**		335 091	0	0	0	0	234 564	0	0	234 564	0	0	100 527	100 527	0	0	0	0	335 091	0	100.00%
	Издръжка	10-00	335 091				0	234 564			234 564			100 527	100 527				0	335 091	0	100.00%
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																					
	Общо разходи		26 907 934	1 756 571	2 105 548	1 944 521	5 806 640	2 770 626	2 222 584	2 330 902	7 324 112	2 712 817	1 930 530	1 893 552	6 536 899	1 948 639	3 134 744	2 156 900	7 240 283	26 907 934	0	100.00%
1.	**Текущи разходи**		25 542 934	1 741 728	2 105 548	1 944 521	5 791 797	2 170 626	2 222 584	2 315 902	6 709 112	2 042 660	1 880 530	1 884 552	5 807 742	1 942 639	3 134 744	2 156 900	7 234 283	25 542 934	0	100.00%
	Персонал		18 475 000	1 448 426	1 592 823	1 366 521	4 407 770	1 366 530	1 564 104	1 557 422	4 488 056	1 527 660	1 365 530	1 366 530	4 259 720	1 424 640	2 490 264	1 404 550	5 319 454	18 475 000	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	14 500 000	958 574	1 299 426	1 100 000	3 358 000	1 100 000	1 270 000	1 100 000	3 470 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 300 000	1 150 000	2 090 000	1 132 000	4 372 000	14 500 000	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	14 500 000	958 574	1 299 426	1 100 000	3 358 000	1 100 000	1 270 000	1 100 000	3 470 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 300 000	1 150 000	2 090 000	1 132 000	4 372 000	14 500 000	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 202 000	311 108	50 000	50 000	411 108	50 000	50 000	240 892	340 892	200 000	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000	50 000	150 000	1 202 000	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 773 000	178 744	243 397	216 521	638 662	216 530	244 104	216 530	677 164	227 660	215 530	216 530	659 720	224 640	350 264	222 550	797 454	2 773 000	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 706 000	109 960	148 452	131 330	389 742	131 330	150 744	131 330	413 404	143 460	131 330	131 330	406 120	137 040	223 894	135 800	496 734	1 706 000	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	717 000	45 775	65 945	55 200	166 920	55 200	63 360	55 200	173 760	55 200	55 200	55 200	165 600	57 600	96 370	56 750	210 720	717 000	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	350 000	23 009	29 000	29 991	82 000	30 000	30 000	30 000	90 000	29 000	29 000	30 000	88 000	30 000	30 000	30 000	90 000	350 000	0	100.00%
	Издръжка	10-00	3 699 159	285 684	224 725	290 000	800 409	390 480	390 480	390 480	1 171 440	250 000	250 000	250 000	750 000	250 480	340 480	386 350	977 310	3 699 159	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	164 000	4 978	15 000	15 000	34 978	115 000	3 000	3 000	121 000			3 022	3 022	2 000	2 000	1 000	5 000	164 000	0	100.00%
	Стипендии	40-00	3 163 159	2 640	263 000	263 000	528 640	293 000	263 000	363 000	919 000	263 000	263 000	263 000	789 000	263 519	300 000	363 000	926 519	3 163 159	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	41 616		10 000	10 000	20 000	5 616	2 000	2 000	9 616	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	41 616	0	100.00%
3.	**Капиталови разходи**		1 365 000	14 843	0	0	14 843	600 000	0	15 000	615 000	670 157	50 000	9 000	729 157	6 000	0	0	6 000	1 365 000	0	100.00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	150 000				0				0	100 000	50 000		150 000				0	150 000	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 200 000	14 843			14 843	600 000		15 000	615 000	570 157			570 157				0	1 200 000	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000				0				0			9 000	9 000	6 000			6 000	15 000	0	100.00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
	Щатни бройки - общо		472	0	0	0	0	0	0	475	475	475	469	462	462	462	475	475	475	475		

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2024 г.	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	Актуализирано очаквано изпълнение 2024 г. к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика Уточнен план-Актуализирано очаквано изп. 2024 г. к.1-к.5+к.9+к.13+к.17	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2024 г. к.18 / к.1
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Средногодишни щатни бройки - общо		450	453	453	453	453	451	451	451	451	451	453	453	452	453	453	453	453	452		
Щатни бройки		472	0	0	0	0	0	0	475	475	475	469	462	462	462	475	475	475	475		
по трудови правоотношения		472				0			475	475	475	469	462	462	462	475	475	475	475		
Средногодишни щатни бройки		450	453	453	453	453	451	451	451	451	451	453	453	452	453	453	453	453	452		
по трудови правоотношения		450	453	453	453	453	451	451	451	451	451	453	453	452	453	453	453	453	452		
Средна годишна брутна заплата		32 222	2 116	2 868	2 428	7 413	2 439	2 816	2 439	7 694	2 439	2 428	2 428	7 301	2 539	4 614	2 499	9 651	32 080		
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		4 746																			