

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ЗА 2022 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета/ Уточнен план	Резервирани средства на основание чл.126 и чл.110 от ЗДБРС за	Закон за бюджета/ Уточнен план без резервирани средства	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.З											III тримесечие к.12+к.13+к.14
					месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.4+к.5+к.6	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.8+к.9+к.10	месец юли	месец август	месец септември	
(в лева)		2022 г.	2022 г.	2022 г. к.1-к.2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	6 073 825	0	6 073 825	1 011 093	1 357 260	291 841	2 660 194	205 000	171 031	159 008	535 239	545 830	383 784	1 448 218	2 377 810
2. Неданъчни приходи		6 013 825	0	6 013 825	1 007 643	1 353 750	283 631	2 645 024	200 000	166 031	154 008	520 239	542 000	378 764	1 447 218	2 367 080
Приходи и доходи от собственост	24-00	6 174 880	0	6 174 880	1 015 319	1 358 789	292 419	2 666 527	215 000	189 000	169 008	573 208	562 000	393 764	1 457 421	2 413 185
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	5 344 000	0	5 344 000	946 577	1 288 659	217 579	2 452 815	140 000	122 000	105 000	367 200	500 000	331 764	1 402 421	2 234 185
- приходи от наеми на имущество	24-05	830 880	0	830 880	68 742	70 130	74 840	213 712	75 000	67 000	64 008	206 208	62 000	82 000	55 000	179 000
Глоби, санкции и наказателни такси	28-00	0	0	0	329	469	311	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0
- глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и други приходи	28-02	0	0	0	329	469	311	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	36-00	0	0	0	1 230	-59	98	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи и дарения	37-00	-161 055	0	-161 055	-9 235	-5 449	-9 197	-23 881	-15 000	-22 969	-15 000	-52 969	-20 000	-15 000	-10 205	-45 205
Помощи и дарения от страната	45-00	60 000	0	60 000	3 450	3 510	8 210	15 170	5 000	5 000	5 000	15 200	3 830	5 000	1 000	9 830
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	60 000	0	60 000	3 450	3 510	8 210	15 170	5 000	5 000	5 000	15 200	3 830	5 000	1 000	9 830
II. РАЗХОДИ	02	10 427 880	0	10 427 880	1 289 670	774 631	1 481 862	3 546 163	1 553 910	1 508 432	1 897 140	4 957 482	1 435 797	1 502 340	1 751 992	4 690 129
1. Общо разходи		10 427 880	0	10 427 880	1 289 670	774 631	1 481 862	3 546 163	1 553 910	1 508 432	1 897 140	4 957 482	1 435 797	1 502 340	1 751 992	4 690 129
Текущи разходи		18 526 438	0	18 526 438	1 289 670	768 362	1 389 027	3 447 089	1 543 910	1 508 432	1 547 140	4 597 482	1 393 449	1 402 340	1 451 992	4 241 185
Персонал	01-00	11 050 981	0	11 050 981	636 070	222 515	888 758	1 947 343	945 250	935 000	935 000	2 815 250	935 000	935 000	955 000	2 825 000
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	11 050 981	0	11 050 981	636 070	222 515	888 758	1 947 343	945 250	935 000	935 000	2 815 250	935 000	935 000	955 000	2 825 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 156 092	0	1 156 092	44 541	29 078	27 181	100 800	88 500	57 000	105 000	250 500	93 800	100 200	78 792	272 792
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 812 378	0	1 812 378	146 679	136 500	136 227	418 408	152 750	150 180	150 890	453 820	150 890	150 890	154 050	456 730
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-01	1 079 397	0	1 079 397	92 338	83 778	83 481	259 597	90 100	90 100	90 500	270 700	90 500	90 500	92 500	273 500
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-00	491 300	0	491 300	35 142	34 820	34 926	104 897	41 853	40 050	40 240	122 143	40 240	40 240	41 500	121 980
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	241 679	0	241 679	18 199	17 893	17 820	53 912	20 797	20 030	20 150	60 477	20 150	20 950	20 950	61 250
Издажба	10-00	2 192 273	0	2 192 273	91 925	223 839	170 000	485 764	155 000	163 002	155 000	473 202	112 509	115 000	160 000	387 509
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	91 180	0	91 180	825	75	86 280	87 180	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Стипендии	40-00	2 202 208	0	2 202 208	168 750	154 775	78 681	402 206	200 000	200 000	200 000	800 200	100 000	100 000	100 000	300 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	20 330	0	20 330	1 880	1 610	1 900	5 390	2 410	1 250	1 250	4 410	1 250	1 250	1 250	3 750
3. Капиталови разходи	52-00	901 422	0	901 422	0	6 239	92 835	99 074	10 000	0	350 000	360 200	42 348	100 000	300 000	442 348
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	901 422	0	901 422	0	6 239	92 835	99 074	10 000	0	350 000	360 200	42 348	100 000	300 000	442 348
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																
Щатни бройки - общо	382	0	382	394	394	381	394	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Средногодишни щатни бройки - общо	382	0	382	394	394	381	394	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Щатни бройки по трудови правоотношения	382	0	382	394	394	381	394	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения	382	0	382	394	394	381	394	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Средна годишна брутна заплата	28 929	0	28 929	2 122	565	2 333	4 993	2 481	2 454	2 454	7 389	2 454	2 454	2 454	2 507	7 415
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	12 027 120	0	12 027 120	981 177	968 069	974 204	2 923 450	1 015 148	1 010 148	1 010 148	3 035 444	1 010 148	1 010 148	1 010 148	3 030 444
III. А. ТРАНСФЕРИ		12 027 120	0	12 027 120	981 177	968 069	974 204	2 923 450	1 015 148	1 010 148	1 010 148	3 035 444	1 010 148	1 010 148	1 010 148	3 030 444
Предоставени субвенции от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	8 013 900	0	8 013 900	700 142	655 142	654 282	2 009 568	667 148	667 148	667 148	2 001 444	667 148	667 148	667 148	2 001 444
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	8 013 900	0	8 013 900	700 142	655 142	654 282	2 009 568	667 148	667 148	667 148	2 001 444	667 148	667 148	667 148	2 001 444
Трансфери между бюджетите (нето)	61-00	1 220	0	1 220	240	740	240	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени трансфери (+)	61-01	1 220	0	1 220	240	740	240	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0	0	0	0	-1 330	-1 178	-2 508	0	0	0	0	0	0	0	0
- предоставени трансфери (-)	62-02	0	0	0	0	-1 330	-1 178	-2 508	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	68-00	4 012 000	0	4 012 000	280 795	313 517	320 860	915 172	348 000	343 000	343 000	1 034 200	343 000	343 000	343 000	1 029 000
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ																
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-1 326 915	0	-1 326 915	702 600	1 550 698	-215 817	2 037 481	-333 762	-325 253	-727 984	-1 386 596	120 181	-108 428	708 372	718 126
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	1 326 915	0	1 326 915	-702 600	-1 550 698	215 817	-2 037 481	333 762	325 253	727 984	1 386 596	-120 181	108 428	-708 372	-718 126
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	277 700	0	277 700	-42 799	-172 839	-79 652	-295 290	150 000	0	0	150 200	150 000	0	0	150 000
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-40 747	0	-40 747	0	0	-40 747	-40 747	0	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	5 276	0	5 276	5 372	-714	818	5 276	0	0	0	0	0	0	0	0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	0	0	96	-714	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-36	5 276	0	5 276	5 276	0	0	5 276	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение № 1
МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ЗА 2022 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		IV тримесечие				Актуализирано окачавано изпълнение	Разлика Уточнен план без резервирани средства- Актуализирано окачавано изп.	Процент % Актуализирано окачавано изпълнение/ Уточнен план	Процент % Актуализирано окачавано изп./ Уточнен план без резервирани средства
		месеца октомври	месеца ноември	месеца декември	IV тримесечие	2022 г. к.16+к.17+к.18	2022 г. к.7+к.17+к.18+к.19	2022 г. к.20/к.1	2022 г. к.20/к.3
		16	17	18	19	20	21	21	22
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	285 000	115 180	103 000	503 180	6 078 203	-2 378	100,04%	100,04%
2. Неданъчни приходи		275 000	110 180	98 000	483 180	6 016 203	-2 378	100,04%	100,04%
Приходи и доходи от собственост	24-00	290 000	122 180	110 000	522 180	6 174 880	0	100,00%	100,00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	200 000	45 000	45 000	290 000	5 344 000	0	100,00%	100,00%
- приходи от наеми на имущество	24-05	90 000	77 180	65 000	232 180	830 880	0	100,00%	100,00%
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0	1 109	-1 109	0,00%	0,00%
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и други приходи	28-02	0	0	0	0	1 109	-1 109	0,00%	0,00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	38-00	0	0	0	0	1 289	-1 289	0,00%	0,00%
3. Помощи и дарения	37-00	-15 000	-12 000	-12 000	-39 000	-181 055	0	100,00%	100,00%
Помощи и дарения от страната	45-00	10 000	5 000	5 000	20 000	80 000	0	100,00%	100,00%
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	10 000	5 000	5 000	20 000	80 000	0	100,00%	100,00%
II. РАЗХОДИ	02	1 734 140	1 782 870	2 737 278	6 234 088	19 427 880	0	100,00%	100,00%
1. Общо разходи		1 734 140	1 782 870	2 737 278	6 234 088	19 427 880	0	100,00%	100,00%
Текущи разходи		1 734 140	1 782 870	2 737 278	6 234 088	18 526 438	0	100,00%	100,00%
Персонал	01-00	1 159 890	1 190 890	2 128 028	4 478 808	14 019 449	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	935 000	935 000	1 593 388	3 463 388	11 050 981	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	02-00	54 000	105 000	373 000	532 000	1 156 082	0	100,00%	100,00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	05-00	170 890	150 890	161 640	483 420	1 812 378	0	100,00%	100,00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-51	90 500	90 500	94 600	275 600	1 079 397	0	100,00%	100,00%
Обществено осигуряване (ДОО)	05-80	80 240	40 240	41 800	142 280	491 300	0	100,00%	100,00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-80	20 150	20 150	25 240	65 540	241 879	0	100,00%	100,00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от Издръжка	10-00	270 000	270 000	305 908	845 908	2 192 273	0	100,00%	100,00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 000	0	0	2 000	91 180	0	100,00%	100,00%
Стипендии	40-00	300 000	300 000	300 000	900 000	2 202 208	0	100,00%	100,00%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0	1 000	1 000	1 000	0	100,00%	100,00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	2 250	1 780	2 250	6 280	20 330	0	100,00%	100,00%
3. Капиталови разходи		0	0	0	0	901 422	0	100,00%	100,00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	0	901 422	0	100,00%	100,00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки - общо		381	381	381	381	381			
Средногодишни щатни бройки - общо		381	381	381	381	383			
Щатни бройки по трудови правоотношения		381	381	381	381	381			
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		381	381	381	381	383			
Средна годишна брутна заплата		2 454	2 454	4 182	9 000	28 854			
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	1 010 148	1 010 148	1 014 978	3 035 274	12 024 612	2 508	99,98%	99,98%
III. А. ТРАНСФЕРИ		1 010 148	1 010 148	1 014 978	3 035 274	12 024 612	2 508	99,98%	99,98%
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	667 148	667 148	667 150	2 001 446	8 013 900	0	100,00%	100,00%
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	667 148	667 148	667 150	2 001 446	8 013 900	0	100,00%	100,00%
Трансфери между бюджетите (нето)	61-00	0	0	0	0	1 220	0	100,00%	100,00%
- получени трансфери (+)	61-01	0	0	0	0	1 220	0	100,00%	100,00%
Трансфери между бюджетите и сметки за средотеката от Европейския съюз (нето)	62-00	0	0	0	0	-2 508	2 508	0,00%	0,00%
- предоставени трансфери (-)	62-02	0	0	0	0	-2 508	2 508	0,00%	0,00%
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	69-00	343 000	343 000	347 828	1 033 828	4 012 000	0	100,00%	100,00%
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					0	0	0	0,00%	0,00%
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-438 992	-637 382	-1 819 298	-2 895 652	-1 327 045	130	100,01%	100,01%
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	438 992	637 382	1 819 298	2 895 652	1 327 045	-130	100,01%	100,01%
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	150 000	122 990		272 990	277 700	0	100,00%	100,00%
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00				0	-40 747	0	100,00%	100,00%
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	0	0	0	5 278	0	100,00%	100,00%
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10				0	0	0	0,00%	0,00%
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38				0	5 278	0	100,00%	100,00%

ПОКАЗАТЕЛИ	Закон за Бюджетна Уточнен план	Резервирани средства на основа на чл. 06 и чл.110 от ЗДБРБ за	Закон за Бюджетна Уточнен план без резервирани средства	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.3											
				месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.4+к.5+к.6	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.8+к.9+к.10	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.12+к.13+к.14
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 084 686	0	1 084 686	-665 173	-1 377 145	335 598	-1 706 720	183 762	325 253	727 984	1 236 999	-270 181	108 428	-708 372	-868 255
Наличности в началото на периода (+)	5 846 606	0	5 846 606	5 846 606	5 846 606	5 846 606	5 846 606	7 553 386	7 369 824	7 044 371	7 553 386	6 316 387	6 588 568	6 478 140	6 316 387
Наличности в края на периода (-)	-4 761 980	0	-4 761 980	-6 511 839	-7 653 386	-7 553 386	-7 553 386	-7 369 824	-7 044 371	-6 316 387	-6 316 387	-6 588 568	-6 478 140	-7 184 512	-7 184 512
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ	19 427 860	0	19 427 860	1 289 670	774 631	1 481 862	3 546 163	1 553 910	1 506 432	1 897 140	4 957 482	1 435 797	1 502 340	1 751 992	4 690 299
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	254 378	0	254 378	978	0	0	978	6 180	6 180	10 890	23 250	10 890	10 890	49 950	71 730
I. В. НАУКА															
Общо разходи	254 378	0	254 378	978	0	0	978	6 180	6 180	10 890	23 250	10 890	10 890	49 950	71 730
Текущи разходи	254 378	0	254 378	978	0	0	978	6 180	6 180	10 890	23 250	10 890	10 890	49 950	71 730
Персонал	122 400	0	122 400	0	0	0	0	1 180	1 180	5 890	8 250	5 890	5 890	39 950	51 730
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	65 000	0	65 000	0	0	0	0	1 000	1 000	5 000	7 000	5 000	5 000	15 000	25 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 400	0	17 400	0	0	0	0	180	180	890	1 250	890	890	4 950	6 730
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 800	0	9 800	0	0	0	0	100	100	500	700	500	500	2 500	3 500
Здравноосигурителни вноски от работодатели	4 800	0	4 800	0	0	0	0	50	50	240	340	240	240	1 500	1 950
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодателя	3 000	0	3 000	0	0	0	0	30	30	150	210	150	150	950	1 280
Издръжка	131 978	0	131 978	978	0	0	978	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	10 000	20 000
III. ОБРАЗОВАНИЕ															
Общо разходи	19 132 122	0	19 132 122	1 288 692	774 631	1 448 502	3 511 825	1 547 730	1 492 250	1 886 250	4 926 230	1 424 907	1 491 450	1 702 042	4 618 399
Текущи разходи	18 264 060	0	18 264 060	1 288 692	768 392	1 389 027	3 446 111	1 537 730	1 492 250	1 536 250	4 566 230	1 382 559	1 391 450	1 402 042	4 178 951
Персонал	13 897 049	0	13 897 049	1 026 290	388 093	1 052 166	2 486 549	1 185 320	1 141 000	1 185 000	3 511 320	1 173 800	1 180 200	1 148 792	3 502 792
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 010 981	0	11 010 981	836 070	222 515	868 758	1 947 343	945 250	935 000	935 000	2 815 250	935 000	935 000	935 000	2 805 000
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 010 981	0	11 010 981	836 070	222 515	868 758	1 947 343	945 250	935 000	935 000	2 815 250	935 000	935 000	935 000	2 805 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	1 091 092	0	1 091 092	44 541	29 078	27 181	100 800	87 500	56 000	100 000	243 500	88 800	95 200	63 792	247 792
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 794 978	0	1 794 978	145 679	136 500	136 227	418 406	152 570	150 000	150 000	452 570	150 000	150 000	150 000	450 000
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 069 597	0	1 069 597	92 338	83 778	83 481	259 597	90 000	90 000	90 000	270 000	90 000	90 000	90 000	270 000
Здравноосигурителни вноски от работодатели	486 700	0	486 700	35 142	34 829	34 928	104 897	41 803	40 000	40 000	121 803	40 000	40 000	40 000	120 000
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодателя	238 679	0	238 679	18 199	17 893	17 820	53 912	20 767	20 000	20 000	60 767	20 000	20 000	20 000	60 000
Издръжка	2 052 295	0	2 052 295	90 947	223 639	170 000	484 786	150 000	150 000	150 000	450 000	107 509	110 000	150 000	367 509
Платени данъци, такси и административни санкции	61 180	0	61 180	825	75	86 280	87 180	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Стипендии	2 202 208	0	2 202 208	168 750	154 775	78 681	402 206	200 000	200 000	200 000	600 000	100 000	100 000	100 000	300 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	20 330	0	20 330	1 860	1 610	1 900	5 390	2 410	1 250	1 250	4 910	1 250	1 250	1 250	3 750
Капиталови разходи	868 082	0	868 082	0	6 239	59 475	65 714	10 000	0	350 000	360 000	42 348	100 000	300 000	442 348
Придобиване на дълготрайни материални активи	868 082	0	868 082	0	6 239	59 475	65 714	10 000	0	350 000	360 000	42 348	100 000	300 000	442 348
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ															
Щатни бройки - общо	382	0	382	394	394	381	394	381	381	381	381	381	381	381	381
Средногодишни щатни бройки - общо	382	0	382	394	394	381	394	381	381	381	381	381	381	381	381
Щатни бройки по трудови правоотношения	382	0	382	394	394	381	394	381	381	381	381	381	381	381	381
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения	382	0	382	394	394	381	394	381	381	381	381	381	381	381	381
Средна годишна брутна заплата	28 825	0	28 825	2 122	565	2 333	4 993	2 481	2 454	2 454	7 389	2 454	2 454	2 454	7 362
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението	5 452	0	5 452	5 452	5 452	5 452	5 452	5 452	5 452	5 452	5 452	5 452	5 452	5 452	5 452
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО	41 362	0	41 362	0	0	33 360	33 360	0	8 002	0	8 002	0	0	0	0
VII. Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ															
Общо разходи	41 362	0	41 362	0	0	33 360	33 360	0	8 002	0	8 002	0	0	0	0
Текущи разходи	8 002	0	8 002	0	0	0	0	0	8 002	0	8 002	0	0	0	0
Издръжка	8 002	0	8 002	0	0	0	0	0	8 002	0	8 002	0	0	0	0
Капиталови разходи	33 360	0	33 360	0	0	33 360	33 360	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	33 360	0	33 360	0	0	33 360	33 360	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)						Актуализирано изпълнение 2022 г. к.16+к.17+к.18	Разлика Уточнен план без резервирани средства- Актуализирано оценка изп. 2022 г. к.3+к.7+к.11+к.15+к.19	Процент % Актуализирано оценка изп./ Уточнен план 2022 г. к.20/к.1	Процент % Актуализирано оценка изп./ Уточнен план без резервирани средства 2022 г. к.20/к.3
		месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие				
		16	17	18	19				
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		288 992	514 372	1 019 298	2 422 602	1 084 818	2 508 -130	100,01%	100,01%
Наличности в началото на периода (+)		7 184 512	6 895 520	6 381 148	7 184 512	5 846 686			
Наличности в края на периода (-)		-6 895 520	-6 381 148	-4 781 850	-4 781 850	-4 781 850			
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		1 734 140	1 702 670	2 737 276	6 234 088	19 427 860	0	100,00%	100,00%
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		25 890	25 890	106 638	158 418	254 378	0	100,00%	100,00%
I. В. НАУКА		25 890	25 890	106 638	158 418	254 378	0	100,00%	100,00%
Общо разходи		25 890	25 890	106 638	158 418	254 378	0	100,00%	100,00%
1. Текущи разходи		5 890	5 890	106 638	158 418	254 378	0	100,00%	100,00%
Персонал		0	0	20 000	20 000	40 000	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	20 000	20 000	40 000	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	0	0	20 000	20 000	40 000	0	100,00%	100,00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5 000	5 000	23 000	33 000	65 000	0	100,00%	100,00%
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	890	890	7 840	9 420	17 400	0	100,00%	100,00%
Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	500	500	4 800	5 600	9 800	0	100,00%	100,00%
Здравноосигурителни вноски от работодателя	05-60	240	240	1 800	2 280	4 600	0	100,00%	100,00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодателя	05-60	150	150	1 240	1 540	3 000	0	100,00%	100,00%
Издръжка	10-00	20 000	20 000	55 998	95 998	131 978	0	100,00%	100,00%
III. ОБРАЗОВАНИЕ		1 708 250	1 736 780	2 630 638	6 075 668	19 132 122	0	100,00%	100,00%
Общо разходи		1 708 250	1 736 780	2 630 638	6 075 668	18 264 060	0	100,00%	100,00%
1. Текущи разходи		1 154 000	1 185 000	2 077 388	4 416 388	13 897 049	0	100,00%	100,00%
Персонал		935 000	935 000	1 573 388	3 443 388	11 010 981	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	935 000	935 000	1 573 388	3 443 388	11 010 981	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	935 000	935 000	1 573 388	3 443 388	11 010 981	0	100,00%	100,00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	49 000	100 000	350 000	499 000	1 091 092	0	100,00%	100,00%
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	170 000	150 000	154 000	474 000	1 794 976	0	100,00%	100,00%
Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	90 000	90 000	90 000	270 000	1 069 597	0	100,00%	100,00%
Здравноосигурителни вноски от работодателя	05-60	80 000	40 000	40 000	140 000	486 700	0	100,00%	100,00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодателя	05-60	20 000	20 000	24 000	64 000	238 679	0	100,00%	100,00%
Издръжка	10-00	250 000	250 000	250 000	750 000	2 052 295	0	100,00%	100,00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 000	2 000	2 000	2 000	91 180	0	100,00%	100,00%
Стипендии	40-00	300 000	300 000	300 000	900 000	2 202 206	0	100,00%	100,00%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00%	100,00%
Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности	46-00	2 250	1 780	2 250	6 280	20 330	0	100,00%	100,00%
3. Капиталови разходи		0	0	0	0	868 062	0	100,00%	100,00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	0	868 062	0	100,00%	100,00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		381	381	381	381	381			
Щатни бройки - общо		381	381	381	381	383			
Средногодишни щатни бройки - общо		381	381	381	381	381			
Щатни бройки		381	381	381	381	381			
по трудови правоотношения		381	381	381	381	381			
Средногодишни щатни бройки		381	381	381	381	383			
по трудови правоотношения		381	381	381	381	383			
Средна годишна брутна заплата		2 454	2 454	4 130	9 038	28 749			
Средногодишен приравнен брой учещи във ВУ - финансиран по норматив за издръжка на обучението		5 452	5 452	5 452					
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО		0	0	0	0	41 362	0	100,00%	100,00%
VII. Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ		0	0	0	0	41 362	0	100,00%	100,00%
Общо разходи		0	0	0	0	8 002	0	100,00%	100,00%
1. Текущи разходи		0	0	0	0	8 002	0	100,00%	100,00%
Издръжка	10-00	0	0	0	0	33 360	0	100,00%	100,00%
3. Капиталови разходи		0	0	0	0	33 360	0	100,00%	100,00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	0	33 360	0	100,00%	100,00%

Заличена информация съгласно
ЗЗЛД и регламент (ЕС)
2016/679

Съгласуван:

доц. г-р Божидар Шпаров

Заличена информация съгласно
ЗЗЛД и регламент (ЕС)
2016/679

Изготви

Зам. гл. счетоводител Т. Канеба

Ректор:

проф. г-р Евгени Станимиров

Заличена информация съгласно
ЗЗЛД и регламент (ЕС)
2016/679

