

**Приложение № 1
МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
ЗА 2024 ГОДИНА**

ПОКАЗАТЕЛИ	Закон за бюджета/ Уточнен план	2024 г.												III тримесечие к10+11+12	месеци октомври	месеци ноември	месеци декември	IV тримесечие к13+14+15+16	Актуализирано очаквано изпълнение 2024 г. к18+19+20+21	Разлика Уточнен план- оценка	Процент % Актуализирано изпълнение Уточнен план									
		месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к2+3+4		месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к6+7+8		месец юли	месец август									месец септември	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	6 765 110	2 118 635	646 000	270 915	3 035 550	210 000	196 000	206 000	612 000	576 000	586 000	1 582 000	2 754 000	135 403	121 869	106 190	363 462	6 765 012	98	100,00%									
2. НЕМАЩИ ПОМОЩИ		6 665 110	2 110 635	636 000	260 915	3 007 550	200 000	186 000	196 000	582 000	576 000	576 000	1 575 000	2 727 000	130 403	116 869	101 190	348 462	6 665 012	98	100,00%									
Приходи и доходи от собственост	24-00	6 888 195	2 121 136	646 000	296 000	3 073 136	220 000	216 000	216 000	652 000	596 000	596 000	1 588 000	2 777 000	146 000	136 869	113 190	396 059	6 888 195	0	100,00%									
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и подпродукция	24-04	5 758 195	2 025 005	560 000	200 000	2 775 005	120 000	120 000	120 000	360 000	500 000	500 000	1 500 000	2 500 000	50 000	40 000	33 190	123 190	5 758 195	0	100,00%									
- приходи от нематериални активи	24-05	1 130 000	96 131	96 000	96 000	298 131	100 000	96 000	96 000	292 000	96 000	96 000	85 000	277 000	96 000	96 869	80 000	272 869	1 130 000	0	100,00%									
Глоби, санкции и наказателни линии	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%									
- глоби, санкции, неустойки, наказателни линии, обезщетения и други приходи	28-02	50	50	50	50	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	-50	0,00%									
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	36-00	-148	-148	-148	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148	148	0,00%									
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-223 085	-10 403	-10 000	-35 085	-55 488	-20 000	-30 000	-20 000	-70 000	-20 000	-20 000	-10 000	-50 000	-15 597	-20 000	-12 000	-47 597	-223 085	0	100,00%									
3. ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ		100 000	10 000	10 000	10 000	28 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	7 000	27 000	5 000	5 000	5 000	15 000	100 000	0	100,00%									
Помощи и дарения от страната	45-00	100 000	8 000	10 000	10 000	28 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	7 000	27 000	5 000	5 000	5 000	15 000	100 000	0	100,00%									
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	100 000	8 000	10 000	10 000	28 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	7 000	27 000	5 000	5 000	5 000	15 000	100 000	0	100,00%									
II. РАЗХОДИ	02	23 911 743	1 644 372	1 895 120	1 911 734	5 451 226	2 136 380	2 184 028	1 711 965	6 032 373	1 611 500	2 007 100	2 131 459	5 750 059	2 240 889	2 058 444	2 378 751	6 678 084	23 911 742	1	100,00%									
Общо разходи		23 911 743	1 644 372	1 895 120	1 911 734	5 451 226	2 136 380	2 184 028	1 711 965	6 032 373	1 611 500	2 007 100	2 131 459	5 750 059	2 240 889	2 058 444	2 378 751	6 678 084	23 911 742	1	100,00%									
1. Текущи разходи		20 437 409	1 544 481	1 595 120	1 801 734	4 941 335	1 636 380	1 684 028	1 681 965	5 002 373	1 611 500	1 507 100	1 631 459	4 650 059	1 740 889	1 724 001	2 037 751	5 843 641	20 437 408	1	100,00%									
Персонал	01-00	15 457 511	1 188 983	1 188 983	1 236 134	3 611 517	1 208 071	1 256 404	1 269 816	3 734 287	1 205 000	1 229 359	1 253 519	3 639 359	1 253 519	1 275 971	1 943 038	4 472 348	15 457 511	1	100,00%									
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	12 480 000	986 023	990 000	990 000	2 966 023	1 000 000	990 000	1 000 000	2 990 000	990 000	990 000	2 970 000	990 000	990 000	990 000	1 573 977	3 553 977	12 480 000	0	100,00%									
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	12 480 000	986 023	990 000	990 000	2 966 023	1 000 000	990 000	1 000 000	2 990 000	990 000	990 000	2 970 000	990 000	990 000	990 000	1 573 977	3 553 977	12 480 000	0	100,00%									
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	940 511	36 304	30 000	80 200	146 500	20 000	100 000	103 000	223 000	50 000	50 000	70 000	170 000	95 000	116 800	189 207	401 007	940 511	0	100,00%									
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 037 000	166 656	166 400	165 334	488 950	188 071	166 000	166 816	521 287	165 000	165 000	168 359	499 359	168 519	168 991	179 854	517 364	2 037 000	0	100,00%									
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 245 500	100 646	100 500	100 520	301 666	120 000	100 500	100 756	321 256	100 500	100 500	103 024	304 024	102 900	102 900	112 754	318 554	1 245 500	0	100,00%									
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	515 000	42 581	42 500	42 200	127 000	43 000	42 500	42 600	128 100	42 500	42 500	44 000	129 000	43 419	43 991	43 500	130 810	515 000	0	100,00%									
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	276 500	23 429	23 400	23 405	70 234	25 071	23 400	23 460	71 931	22 000	22 000	22 335	66 335	22 200	22 200	23 600	68 000	276 500	0	100,00%									
Издавката	10-00	2 536 727	146 285	200 470	200 100	546 855	221 809	221 991	200 149	643 940	201 000	200 000	200 000	601 000	280 000	241 210	223 713	744 923	2 536 727	0	100,00%									
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	163 000	863	500	160 000	1 363	1 000	1 137	0	1 137	0	0	0	500	0	0	0	163 000	163 000	0	100,00%									
Стипендии	40-00	2 257 641	207 220	207 220	205 000	619 440	205 000	205 000	205 000	615 000	200 000	200 000	101 600	408 200	205 000	205 000	205 000	615 000	2 257 641	0	100,00%									
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	22 530	1 130	530	500	2 160	500	500	7 000	8 000	500	500	1 500	1 870	2 000	7 000	10 870	22 530	22 530	0	100,00%									
3. Капиталови разходи		3 474 334	99 891	300 000	110 000	509 891	500 000	500 000	3 000	1 030 000	0	500 000	600 000	1 100 000	500 000	334 443	0	834 443	3 474 334	0	100,00%									
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	900 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	900 000	0	100,00%									
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 534 334	99 891	300 000	100 000	499 891	0	500 000	0	500 000	0	500 000	200 000	700 000	500 000	334 443	0	834 443	2 534 334	0	100,00%									
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	40 000	0	0	10 000	10 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	100,00%									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																														
Щатни бройки - общо		365	356	356	356	356	360	360	360	360	355	355	355	355	365	365	365	365	365	365	365									
Средностранни щатни бройки - общо		361	350	350	350	350	355	355	355	350	350	350	350	350	360	360	360	360	360	360	354									
Щатни бройки по трудови правоотношения		365	356	356	356	356	360	360	360	360	355	355	355	355	365	365	365	365	365	365	365									
Щатни бройки по трудови правоотношения		361	350	350	350	350	355	355	355	350	350	350	350	350	360	360	360	360	360	360	354									
Средностранни щатни бройки по трудови правоотношения		361	350	350	350	350	355	355	355	350	350	350	350	350	360	360	360	360	360	360	354									
Средна годишна брутна заплата		34 571	2 817	2 829	2 829	8 474	2 817	2 789	2 817	8 423	2 829	2 829	8 486	2 750	2 750	4 372	9 872	35 254	34 571	0	100,00%									
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	14 377 200	1 125 795	1 205 000	1 205 000	3 535 795	1 205 000	1 205 000	1 205 000	3 615 000	1 199 515	1 206 890	1 205 000	3 611 405	1 205 000	1 205 000	1 205 000	3 615 000	14 377 200	0	100,00%									
III. А. ТРАНСФЕРИ		14 377 200	1 125 795	1 205 000	1 205 000	3 535 795	1 205 000	1 205 000	1 205 000	3 615 000	1 199 515	1 206 890	1 205 000	3 611 405	1 205 000	1 205 000	1 205 000	3 615 000	14 377 200	0	100,00%									
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	10 012 200	806 280	835 000	835 000	2 476 280	835 000	835 000	835 000	2 505 000	855 000	835 920	835 000	2 525 920	835 000	835 000	835 000	2 505 000	10 012 200	0	100,00%									
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	10 012 200	806 280	835 000	835 000	2 476 280	835 000	835 000	835 000	2 505 000	855 000	835 920	835 000	2 525 920	835 000	835 000	835 000	2 505 000	10 012 200	0	100,00%									
Трансфери за поготи осигурителни вноски и данъци	69-00	4 365 000	319 515	370 000	370 000	1 059 515	370 000	370 000	370 000	1 110 000	344 515	370 970	370 000	1 085 485	370 000	370 000	370 000	1 110 000	4 365 000	0	100,00%									
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИЦЕВНИ ЗА																														

