

Приложение № 1

**МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБОВО
ЗА 2023 ГОДИНА**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2023 г.	I ТРИМЕСЕЧНИ												II ТРИМЕСЕЧНИ			III ТРИМЕСЕЧНИ			IV ТРИМЕСЕЧНИ			Актуализирано оценка 2023 г. с.14-с.16-17-19-20	Разлика Уточнен план- Актуализирано оценка исп.	Процент % Актуализирано оценка Уточнен план с.18 с.1
		месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие с.2-с.4			месец април	месец май	месец юни	II тримесечие с.6+7+8		месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие с.10+с.11+с.12		месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие с.14+с.15+с.16				
					1	2	3				4	5				6	7				8	9			
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ	01	2 297 760	41 637	367 382	547 566	956 585	55 175	82 835	202 175	340 185	115 833	124 050	205 650	445 533	306 750	147 265	101 442	556 457	2 297 760	0	100,00%				
2. Нещадни приходи		2 273 760	39 441	364 959	545 287	949 687	52 680	82 835	202 175	337 690	115 833	124 050	205 650	445 533	306 750	132 658	101 442	540 850	2 273 760	0	100,00%				
Приходи и доходи от собственост	24-00	2 207 260	41 637	366 735	549 871	957 769	56 544	85 261	208 792	350 597	121 112	127 000	208 000	456 112	309 000	103 384	103 384	542 782	2 207 260	0	100,00%				
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения	24-04	2 190 000	31 715	355 173	539 040	925 928	75 182	75 182	193 115	315 935	114 753	120 000	200 000	438 935	300 000	120 000	93 384	513 384	2 190 000	0	100,00%				
- приходи от нематериални активи	24-01	117 260	9 448	11 852	10 831	31 941	8 906	10 076	15 677	34 662	6 359	7 000	8 000	21 359	9 000	10 398	10 000	29 998	117 260	0	100,00%				
Глоби, санкции и наказателни линии	28-00	2 000	0	12	17	29	0	0	0	232	29	200	400	629	200	510	400	1 110	2 000	0	100,00%				
- глоби, санкции, неустойки, наказателни линии, обезщетения и други приходи	28-02	2 000	0	12	17	29	0	0	0	232	29	200	400	629	200	510	400	1 110	2 000	0	100,00%				
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	8 320	-63	-48	1 618	1 507	-91	-245	-77	-413	-81	100	500	519	800	5 000	907	6 707	8 320	0	100,00%				
- приходи от нематериални активи	37-01	-43 820	-1 659	-1 740	-8 219	-9 818	-3 773	-2 398	-6 565	-12 728	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250	-3 249	-9 748	-43 820	0	100,00%						
Помощи и дарения от страната	45-00	24 000	2 196	2 423	2 279	6 898	2 495	0	0	2 495	0	0	0	0	0	14 607	0	14 607	24 000	0	100,00%				
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	24 000	2 196	2 423	2 279	6 898	2 495	0	0	2 495	0	0	0	0	0	14 607	0	14 607	24 000	0	100,00%				
III. РАЗХОДИ	02	13 243 630	848 127	931 161	1 004 415	2 783 703	877 229	1 047 495	933 006	2 857 730	930 798	1 048 529	1 315 233	3 294 560	1 312 402	1 395 621	1 599 614	4 307 637	13 243 630	0	100,00%				
1. Общо разходи		13 243 630	848 127	931 161	1 004 415	2 783 703	877 229	1 047 495	933 006	2 857 730	930 798	1 048 529	1 315 233	3 294 560	1 312 402	1 395 621	1 599 614	4 307 637	13 243 630	0	100,00%				
Текущи разходи		12 966 153	843 207	921 341	990 891	2 755 439	866 163	1 047 495	893 585	2 807 243	930 798	1 038 529	1 255 233	3 224 560	1 287 233	1 317 164	1 574 514	4 178 911	12 966 153	0	100,00%				
Персонал	01-00	9 747 238	692 412	789 874	828 944	2 211 230	639 343	699 462	886 601	2 025 406	764 360	807 224	995 628	2 567 212	916 628	1 110 134	2 943 390	9 168 728	9 747 238	0	100,00%				
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	7 423 770	520 120	613 023	589 922	1 723 065	513 075	506 985	553 774	1 573 834	589 236	590 000	760 000	1 939 236	676 000	676 000	835 635	2 187 635	7 423 770	0	100,00%				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	7 423 770	520 120	613 023	589 922	1 723 065	513 075	506 985	553 774	1 573 834	589 236	590 000	760 000	1 939 236	676 000	676 000	835 635	2 187 635	7 423 770	0	100,00%				
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	873 077	73 281	71 535	35 352	180 168	29 194	88 498	30 899	148 591	70 341	70 500	88 650	229 491	93 650	93 650	127 527	314 827	873 077	0	100,00%				
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1 450 391	99 011	105 316	103 979	307 997	97 074	103 979	102 988	302 981	104 783	146 978	398 485	146 978	146 978	146 978	142 527	440 928	1 450 391	0	100,00%				
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	915 682	61 399	65 118	64 104	190 621	60 014	64 232	62 830	187 076	64 436	94 736	253 780	94 736	94 736	94 736	284 205	915 682	0	100,00%					
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	368 813	25 273	26 853	26 471	78 597	24 823	26 598	26 471	77 512	26 960	37 185	37 185	37 185	37 185	37 185	37 183	111 553	368 813	0	100,00%				
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодателя	05-80	1 656 896	12 339	13 345	13 095	38 779	12 237	13 149	13 007	38 393	13 487	15 057	15 057	15 057	15 057	15 056	15 056	45 170	1 656 896	0	100,00%				
Изражба	10-00	1 765 655	11 808	58 946	140 587	271 341	209 470	147 034	95 154	451 658	45 808	84 555	114 555	244 918	224 065	254 555	319 118	797 738	1 765 655	0	100,00%				
Плащания данъци, такси и административни санкции	10-00	50 990	0	129	471	47 460	48 060	0	199	0	239	0	0	0	1 000	931	0	1 931	50 990	0	100,00%				
Стипендии	40-00	1 368 470	69 570	70 050	69 700	209 430	15 000	198 800	190 690	323 406	119 910	142 750	142 750	405 410	142 750	142 750	429 350	1 368 470	0	100,00%					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	36 840	9 288	2 000	4 200	15 888	2 350	2 000	1 400	6 450	0	4 000	2 300	7 900	2 000	2 512	7 602	36 840	0	100,00%					
Капиталови разходи		277 477	4 920	9 820	13 524	28 264	11 066	0	39 421	50 487	0	10 000	60 000	70 000	25 169	78 457	25 100	128 726	277 477	0	100,00%				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 820	0	9 820	0	9 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 820	9 820	0	100,00%				
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	224 628	0	0	9 865	9 865	7 884	0	39 421	47 305	0	10 000	40 000	50 000	20 000	73 258	25 100	118 358	224 628	0	100,00%				
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	43 029	4 920	0	4 559	0	3 182	0	0	3 182	0	0	0	20 000	20 000	5 169	0	10 368	43 029	0	100,00%				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																									
Шатни бойки - общо		354	264	264	264	264	265	266	269	269	264	270	270	270	270	270	270	270	270	270	0	100,00%			
Средногодишни шатни бойки - общо		354	264	264	264	264	265	266	269	267	264	270	270	270	270	270	270	270	270	267	0	100,00%			
Шатни бойки по трудови правоотношения		354	264	264	264	264	265	266	269	269	264	270	270	270	270	270	270	270	270	270	0	100,00%			
Средногодишни шатни бойки по трудови правоотношения		354	264	264	264	264	265	266	269	267	264	270	270	270	270	270	270	270	270	267	0	100,00%			
Средна годишна брутна заплата		20 971	1 970	2 322	2 235	1 936	1 936	1 906	2 059	5 895	2 232	2 185	2 815	7 326	2 504	2 504	3 095	8 102	27 804	0	100,00%				
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	9 231 783	597 341	634 635	694 928	1 928 904	656 953	831 282	680 165	2 168 400	721 336	882 431	882 431	2 486 198	885 337	882 431	882 513	2 650 281	9 231 783	0	100,00%				
III.A. ТРАНСФЕРИ		9 231 783	597 341	634 635	694 928	1 928 904	656 953	831 282	680 165	2 168 400	721 336	882 431	882 431	2 486 198	885 337	882 431	882 513	2 650 281	9 231 783	0	100,00%				
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и другите висши училища (нето)	32-00	9 231 610	637 305	635 427	693 715	1 966 447	664 608	811 993	686 475	2 163 076	692 928	881 831	881 831	2 456 590	881 831	881 831	881 835	2 645 497	9 231 610	0	100,00%				
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	9 231 610	637 305	635 427	693 715	1 966 447	664 608	811 993	686 475	2 163 076	692 928	881 831	881 831	2 456 590	881 831	881 831	881 835	2 645 497	9 231 610	0	100,00%				
Трансфери между бюджетите (нето)	61-00	20 173	0	0	6 527	6 527	5 740	0	0	5 740	5 000	0	0	5 000	2 906	0	0	2 906	20 173	0	100,00%				
- получени трансфери (+)	61-01	20 173	0	0	6 527	6 527	5 740	0	0	5 740	5 000	0	0	5 000	2 906	0	0	2 906	20 173	0	100,00%				
- предоставени трансфери (-)	62-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%				
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ																									
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I - II + III)	04	-1 714 087	-209 149	70 856	238 079	99 786	-165 101	-133 378																	

