Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ЗА 2022 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2022 г.	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДБРБ за 2022 г.	Закон за бюджета/ Уточнен план без резервирани средства 2022 г. к.1-к.2	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.3																Актуализирано очаквано изпълнение 2022 г. к.7+к.11+к.15+к.19	Разлика Уточнен план без резервирани средства- Актуализирано очаквано изп. 2022 г. к.3+к.7+к.11+к.15+к.19	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2022 г. к.20 / к.1	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план без резервирани средства к.20 / 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	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.16+к.17+к.18				
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	5456878	0	5456878	429999	958709	677280	2065988	255000	278220	317000	850220	279000	248000	571500	1098500	731500	439000	271670	1442170	5456878	-647050	0	100,00%	100,00%
2. Неданъчни приходи		5396878	0	5396878	411999	958709	675500	2046208	255000	258000	317000	830000	279000	248000	551500	1078500	731500	439000	271670	1442170	5396878	0	0	100,00%	100,00%
Приходи и доходи от собственост	24-00	5572378	0	5572378	425493	974464	712100	2112057	290000	270000	328000	888000	288000	258000	565500	1111500	740000	445500	275321	1460821	5572378	0	0	100,00%	100,00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	4820278		4820278	357394	883084	660000	1900478	220000	220000	280000	730000	250000	220000	490500	960500	661500	370000	199790	1231290	4820278	0	0	100,00%	100,00%
- приходи от наеми на имущество	24-05	750000		750000	68099	91370	50000	209469	70000	50000	38000	158000	38000	38000	77000	153000	78500	75500	75531	229531	750000	0	0	100,00%	100,00%
- приходи от ликви		2100		2100			2100	2100				0				0				0	2100	0	0	100,00%	100,00%
Други приходи	36-00	10000		10000	94	1941	145	2180	1000	1000	1000	3000	1000			1000	1500	1500	820	3820	10000	0	0	100,00%	100,00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-185500		-185500	-13588	-17696	-36745	-68029	-36000	-13000	-12000	-61000	-10000	-10000	-14000	-34000	-10000	-8000	-4471	-22471	-185500	0	0	100,00%	100,00%
3. Помощи и дарения		60000	0	60000	18000	0	1780	19780	0	20220	0	20220	0	0	20000	20000	0	0	0	0	60000	0	0	100,00%	100,00%
Помощи и дарения от страната	45-00	60000	0	60000	18000	0	1780	19780	0	20220	0	20220	0	0	20000	20000	0	0	0	0	60000	0	0	100,00%	100,00%
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	60000		60000	18000		1780	19780		20220		20220			20000	20000				0	60000	0	0	100,00%	100,00%
II. РАЗХОДИ	02	21859327	0	21859327	1621521	1484122	1478368	4584011	2712139	2041720	1517720	6271579	1823500	2147864	1519272	5490636	1567400	2208700	1737001	5513101	21859327	0	0	100,00%	100,00%
Общо разходи		21859327	0	21859327	1621521	1484122	1478368	4584011	2712139	2041720	1517720	6271579	1823500	2147864	1519272	5490636	1567400	2208700	1737001	5513101	21859327	0	0	100,00%	100,00%
1. Текущи разходи		19969327	0	19969327	1612032	1460128	1457673	4529833	2097139	1961720	1517720	5576579	1823500	1288300	1454272	4566072	1507400	2118700	1670743	5296843	19969327	0	0	100,00%	100,00%
Персонал		14034534	0	14034534	965307	976463	1040500	2982270	1151320	1112320	1121320	3384960	1493300	1076900	1110000	3680200	1116000	1642200	1228904	3987104	14034534	0	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10800000	0	10800000	750087	757363	800000	2307450	876000	836000	836000	2548000	1200000	836000	840000	2876000	840000	1300000	928550	3068550	10800000	0	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10800000	0	10800000	750087	757363	800000	2307450	876000	836000	836000	2548000	1200000	836000	840000	2876000	840000	1300000	928550	3068550	10800000	0	0	100,00%	100,00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1187000	0	1187000	74249	74737	85000	233986	99000	100000	100000	299000	100000	80000	100000	280000	110000	124000	110014	344014	1187000	0	0	100,00%	100,00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2067534	0	2067534	140971	144363	145500	430834	176320	176320	185320	537960	193300	160900	170000	524200	166000	218200	190340	574540	2067534	0	0	100,00%	100,00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1200000	0	1200000	87964	88882	90000	266846	100000	100000	110000	310000	110000	90000	95000	295000	90000	127200	109954	327154	1200000	0	0	100,00%	100,00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	537534	0	537534	36333	37321	38000	111654	47320	47320	47320	141960	50000	42900	47000	139900	47000	50000	47020	144020	537534	0	0	100,00%	100,00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	330000	0	330000	16674	17180	17500	51354	29000	29000	29000	87000	33300	26000	29000	88300	29000	41000	33366	103366	330000	0	0	100,00%	100,00%
Издръжка	10-00	3532250	0	3532250	497740	347005	350000	1194745	220000	220000	220000	660000	150000	150000	200000	500000	330000	415000	402505	1147505	3532250	0	0	100,00%	100,00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	176000	0	176000	180	310	8213	8703	140000	3400	3400	146800	3400	3400	3400	10200	3400	3500	3397	10297	170000	0	0	100,00%	100,00%
Стипендии	40-00	1885671	0	1885671	148805	136350	51780	336935	580000	400000	170000	1150000	143800	55000	55000	253800	55000	55000	34838	144838	1885671	0	0	100,00%	100,00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	35000	0	35000		0	7180	7180	5819	3000	3000	11819	3000	3000	3000	9000	3000	3000	1001	7001	35000	0	0	100,00%	100,00%
3. Капиталови разходи		1890000	0	1890000	9489	23994	20695	54178	615000	80000	0	695000	0	859564	65000	924564	60000	90000	66258	216258	1890000	0	0	100,00%	100,00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1400000	0	1400000		0	10436	10436	530000			530000		859564		859564				0	1400000	0	0	100,00%	100,00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	470000	0	470000	9489	13558	20695	43742	80000	80000		160000			60000	60000	60000	80000	66258	206258	470000	0	0	100,00%	100,00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20000	0	20000		0	0	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	5000	0	10000	0	10000	20000	0	0	100,00%	100,00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																									
Щатни бройки - общо		480	0	480	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	480	480	480	480	480				
Среднгодишни щатни бройки - общо		480	0	480	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	480	480	480	480	450				
Щатни бройки по трудови правоотношения		480	0	480	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	480	480	480	480	480				
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		480	0	480	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	480	480	480	480	450				
Средна годишна брутна заплата		22500	0	22500	1705	1721	1818	5244	1991	1900	1900	5791	2727	1900	1909	6536	1750	2708	1934	6393	24000				
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	16074300	0	16074300	1107267	1093074	760704	2961045	2880914	1321669	1321669	5524252	1321669	1321669	1321669	3965007	1321669	1321669	1321836	3965174	16415478	-341178	102,12%	102,12%
III. А. ТРАНСФЕРИ		16074300	0	16074300	1107267	1093074	760704	2961045	2880914	1321669	1321669	5524252	1321669	1321669	1321669	3965007	1321669	1321669	1321836	3965174	16415478	-341178	102,12%	102,12%
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	15799300	0	15799300	791704	761704	760704	2314112	2850364	1291119	1291119	5432602	1291119	1291119	1291119	3873357	1291119	1291119	1291119	3873357	15493428	305872	98,06%	98,06%
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	15799300		15799300	791704	761704	760704	2314112	2850364	1291119	1291119	5432602	1291119	1291119	1291119	3873357	1291119	1291119	1291119	3873357	15493428	305872	98,06%	98,06%
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	275000	0	275000	0	-117	0	-117	30550	30550	30550	91650	30550	30550	30550	91650	30550	30550	30717	91817	275000	0	0	100,00%	100,00%
- получени трансфери (+)	61-01	275000		275000		-117		-117	30550	30550	30550	91650	30550	30550	30550	91650	30550	30550	30717	91817	275000	0	0	100,00%	100,00%
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	69-00	0		0	315583	331487		647070				0				0				0	647070	-647070	0,00%	0,00%
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				0				0				0				0				0	0	0	0,00%	0,00%
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-328149	0	-328149	-84255	567661	-40384	443022	423775	-441831	120949	102893	-222831	-578195	373897	-427129	485769	-448031	-143495	-105757	13029	-341178	-3,97%	-3,97%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	328149	0	328149	84255	-567661	40384	-443022	-423775	441831	-120949	-102893	222831	578195	-373897	427129	-485769	448031	143495	105757	-13029	341178	-3,97%	-3,97%
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0		0	306258	-107142		199116				0				0				0	199116	-199116	0,00%	0,00%
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	75530		75530			75530	75530				0				0				0	75530	0	100,00%	100,00%
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	0	0	505	201	0	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	-706	0,00%	0,00%
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0		0	505	201		706				0				0				0	706	-706	0,00%	0,00%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		252619	0	252619	-222508	-460720	-35146	-718374	-423775	441831	-120949	-102893	222831	578195	-373897	427129	-485769	448031	143495	105757	-288381	541000	-114,16%	-114,16%
Наличности в началото на периода (+)		4518277		4518277	4265658	4488186	4948886		4984032	5407807	4965676		5086925	4864094	4285899		4659796	5145565	4697534					
Наличности в края на периода (-)		-4265658		-4265658	-4488186	-4948886	-4984032		-5407807	-4965676	-5086925		-4864094	-4285899	-4659796		-5145565	-4697534	-4554039					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		21859327	0	21859327	1621521	1484122	1478368	4584011	2712139	2041720	1517720	6271579	1823500	2147864	1519272	5490636	1567400	2208700	1737001	5513101	21859327	0	0	100,00%	100,00%
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		305872	0	305872	0	0	0	0	0	223000	0	223000	0	0	82872	82872	0	0	0	0	305872	0	100,00%	100,00%
I. Б. НАУКА																								
Общо разходи		305872	0	305872	0	0	0	0	0	223000	0	223000	0	0	82872	82872	0	0	0	0	305872	0	100,00%	100,00%
1. Текущи разходи		305872	0	305872	0	0	0	0	0	223000	0	223000	0	0	82872	82872	0	0	0	0	305872	0	100,00%	100,00%
Издръжка	10-00	305872		305872				0		223000		223000			82872	82872				0	305872	0	100,00%	100,00%
III. ОБРАЗОВАНИЕ																								
Общо разходи		21553455	0	21553455	1621521	1484122	1478368	4584011	2712139	1818720	1517720	6048579	1823500	2147864	1436400	5407764	1567400	2208700	1737001	5513101	21553455	0	100,00%	100,00%
1. Текущи разходи		19663455	0	19663455	1612032	1460128	1457673	4529833	2097139	1738720	1517720	5353579	1823500	1288300	1371400	4483200	1507400	2118700	1670743	5296843	19663455	0	100,00%	100,00%
Персонал		14034534	0	14034534	965307	976463	1040500	2982270	1151320	1112320	1121320	3384960	1493300	1076900	1110000	3680200	1116000	1642200	1228904	3987104	14034534	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10800000	0	10800000	750087	757363	800000	2307450	876000	836000	836000	2548000	1200000	836000	840000	2876000	840000	1300000	928550	3068550	10800000	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10800000	0	10800000	750087	757363	800000	2307450	876000	836000	836000	2548000	1200000	836000	840000	2876000	840000	1300000	928550	3068550	10800000	0	100,00%	100,00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1187000	0	1187000	74249	74737	85000	233986	99000	100000	100000	299000	100000	80000	100000	280000	110000	124000	110014	344014	1187000	0	100,00%	100,00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2067534	0	2067534	140971	144363	145500	430834	176320	176320	185320	537960	193300	160900	170000	524200	166000	218200	190340	574540	2067534	0	100,00%	100,00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1200000	0	1200000	87964	88882	90000	266846	100000	100000	110000	310000	110000	90000	95000	295000	90000	127200	109954	327154	1200000	0	100,00%	100,00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	537534	0	537534	36333	37321	38000	111654	47320	47320	47320	141960	50000	42900	47000	139900	47000	50000	47020	144020	537534	0	100,00%	100,00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	330000	0	330000	16674	17180	17500	51354	29000	29000	29000	87000	33300	26000	29000	88300	29000	41000	33366	103366	330000	0	100,00%	100,00%
Издръжка	10-00	3532250	0	3532250	497740	347005	350000	1194745	220000	220000	220000	660000	150000	150000	200000	500000	330000	415000	402505	1147505	3532250	0	100,00%	100,00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	176000	0	176000	180	310	8213	8703	140000	3400	3400	146800	3400	3400	3400	10200	3400	3500	3397	10297	170000	0	100,00%	100,00%
Стипендии	40-00	1885671	0	1885671	148805	136350	51780	336935	580000	400000	170000	1150000	143800	55000	55000	253800	55000	55000	34838	144838	1885671	0	100,00%	100,00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	35000	0	35000		0	7180	7180	5819	3000	3000	11819	3000	3000	3000	9000	3000	3000	1001	7001	35000	0	100,00%	100,00%
3. Капиталови разходи		1890000	0	1890000	9489	23994	20695	54178	615000	80000	0	695000	0	859564	65000	924564	60000	90000	66258	216258	1890000	0	100,00%	100,00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1400000	0	1400000		0	10436	10436	530000			530000		859564		859564				0	1400000	0	100,00%	100,00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	470000	0	470000	9489	13558	20695	43742	80000	80000		160000			60000	60000	60000	80000	66258	206258	470000	0	100,00%	100,00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20000	0	20000		0	0	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	5000	0	10000	0	10000	20000	0	100,00%	100,00%

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2022 г.	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДБРБ за 2022 г.	Закон за бюджета/ Уточнен план без резервирани средства 2022 г. к.1-к.2	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.3																Актуализирано очаквано изпълнение 2022 г. к.7+к.11+к.15+к.19	Разлика Уточнен план без резервирани средства- Актуализирано очаквано изп. 2022 г. к.3-к.7+к.11+к.15+к.19	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2022 г. к.20 / к.1	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план без резервирани средства к.20 / 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	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.16+к.17+к.18				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					64,000		
Щатни бройки - общо	480	0	480	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	480	480	480	480	480			
Средногодишни щатни бройки - общо	480	0	480	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	480	480	480	480	450			
Щатни бройки	480	0	480	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	480	480	480	480	480			
по трудови правоотношения	480			464	464	464		464	464	464		464	464	464		480	480	480					
Средногодишни щатни бройки	480	0	480	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	480	480	480	480	450			
по трудови правоотношения	480			440	440	440		440	440	440		440	440	440		480	480	480					
Средна годишна брутна заплата	22500	0	22500	1705	1721	1818	5244	1991	1900	1900	5791	2727	1900	1909	6536	1750	2708	1934	6393	24000			
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението	4430		4430																				