

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Лесотехнически университет ВУ
ЗА 2024 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета/ Уточнен план
(в лева)		2024 г.
А		1
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		01 5 137 555
2. Неданъчни приходи		5 097 555
Приходи и доходи от собственост	24-00	5 234 469
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцията	24-04	5 108 469
- приходи от наеми на имущество	24-05	126 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-136 914
3. Помощи и дарения		40 000
Помощи и дарения от страната	45-00	40 000
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	40 000
II. РАЗХОДИ		02 17 083 826
1. Текущи разходи		17 083 826
Персонал		16 983 826
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	14 765 560
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	11 825 560
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	930 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 010 000
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 230 000
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	515 000
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	265 000
Издръжка	10-00	1 400 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	24 000
Стипендии	40-00	784 715
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	9 551
3. Капиталови разходи		100 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	100 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Щатни бройки - общо		366
Средногодишни щатни бройки - общо		366
Щатни бройки		366
по трудови правоотношения		366
Средногодишни щатни бройки		366
по трудови правоотношения		366
Средна годишна брутна заплата		32 310
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		03 12 203 820
III. А. ТРАНСФЕРИ		12 203 820

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета/ Уточнен план	
(в лева)		2024 г.	
А		1	
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)		32-00	
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)		32-30	12 203 820
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			12 203 820
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		04	257 549
V. ФИНАНСИРАНЕ		05	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			-257 549
Наличности в началото на периода (+)			1 633 267
Наличности в края на периода (-)			-1 890 816
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			0
			17 083 826
III. ОБРАЗОВАНИЕ			
Общо разходи			17 083 826
1. Текущи разходи			16 983 826
Персонал			14 765 560
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		11 825 560
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01		11 825 560
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		930 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		2 010 000
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51		1 230 000
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		515 000
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80		265 000
Издържка	10-00		1 400 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		24 000
Стипендии	40-00		784 715
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		9 551
3. Капиталови разходи			100 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		100 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
Щатни бройки - общо			366
Средногодишни щатни бройки - общо			366
Щатни бройки			366
по трудови правоотношения			366
Средногодишни щатни бройки			366
по трудови правоотношения			366
Средна годишна брутна заплата			32 310
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението			1 932