

Приложение № 1

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

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета/ Уточнен план
(в лева)		2024 г.
А		1
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		01 12 142 575
2. Неданъчни приходи		12 102 575
Приходи и доходи от собственост	24-00	13 752 315
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцията	24-04	13 165 091
- приходи от наеми на имущество	24-05	587 224
Други приходи	36-00	500
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-1 650 240
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 27 494 844
1. Общо разходи		27 494 844
Текущи разходи		26 884 844
Персонал		21 247 418
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	16 414 499
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	16 414 499
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 897 314
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 935 605
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 802 644
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	747 379
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	385 582
Издръжка	10-00	4 707 160
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	136 000
Стипендии	40-00	784 715
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	9 551
3. Капиталови разходи		610 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	610 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Щатни бройки - общо		602
Средногодишни щатни бройки - общо		602
Щатни бройки		602
по трудови правоотношения		602
Средногодишни щатни бройки		602
по трудови правоотношения		602
Средна годишна брутна заплата		27 267
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		03 13 109 500
III. А. ТРАНСФЕРИ		13 109 500

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	13 109 500
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	13 109 500
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-2 242 769
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		2 242 769
Наличности в началото на периода (+)		4 891 858
Наличности в края на периода (-)		-2 649 089
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0
		27 494 844
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
Общо разходи		
1. Текущи разходи		27 494 844
Персонал		26 884 844
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	21 247 418
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	16 414 499
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 897 314
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 935 605
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 802 644
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	747 379
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	385 582
Издръжка	10-00	4 707 160
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	136 000
Стипендии	40-00	784 715
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	9 551
3. Капиталови разходи		610 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	610 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Щатни бройки - общо		602
Средногодишни щатни бройки - общо		602
Щатни бройки		602
по трудови правоотношения		602
Средногодишни щатни бройки		602
по трудови правоотношения		602
Средна годишна брутна заплата		27 267
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		1 932