

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА РУ "А.КЪНЧЕВ"  
2024 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Закон за бюджета/ Уточнен план	РУ-УД(в т.ч. Филиал Видин)	ЦПО	Филиал Силистра	Филиал Разград	Студентски общешития- Разград	Национални проекти - Бюджет	Международни и национални проекти - Бюджет/ СЕС
		2024 г.							
(в лева)									
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	01	6 709 470	5 747 000	650 000	179 680	116 580	16 210	0	0
<b>2. Неданъчни приходи</b>		6 689 470	5 727 000	650 000	179 680	116 580	16 210	0	0
Приходи и доходи от собственост	24-00	6 772 680	5 791 000	650 000	185 280	124 000	22 400	0	0
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	6 607 500	5 699 000	650 000	165 000	92 000	1 500		
- приходи от наеми на имущество	24-05	163 180	90 000		20 280	32 000	20 900		
- приходи от лихви		2 000	2 000						
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	2 700	2 700						
Други приходи	36-00	3 300	3 300						
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-129 210	-110 000		-5 600	-7 420	-6 190		
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)		40 000	40 000						
<b>3. Помощи и дарения</b>		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Помощи и дарения от страната	45-00	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	10 000	10 000						
Помощи и дарения от чужбина	46-00	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Текущи помощи и дарения от други държави	46-30	10 000	10 000						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	02	33 955 913	30 490 363	621 700	1 234 165	1 205 175	59 010	345 500	0
<b>Общо разходи</b>		33 955 913	30 490 363	621 700	1 234 165	1 205 175	59 010	345 500	0
<b>1. Текущи разходи</b>		32 995 613	29 730 363	616 700	1 201 665	1 137 175	54 210	255 500	0
Персонал		23 353 223	21 060 363	427 500	878 000	856 000	20 860	110 500	0
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни</b>	<b>01-00</b>	<b>16 878 303</b>	<b>15 510 303</b>	<b>98 500</b>	<b>605 000</b>	<b>637 500</b>	<b>17 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	16 878 303	15 510 303	98 500	605 000	637 500	17 000	10 000	0
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>3 251 800</b>	<b>2 600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>163 000</b>	<b>103 000</b>	<b>800</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 223 120	2 950 060	29 000	110 000	115 500	3 060	15 500	0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 944 283	1 780 483	16 000	65 000	72 000	1 800	9 000	0
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	930 287	857 987	8 500	30 000	29 000	800	4 000	0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	348 550	311 590	4 500	15 000	14 500	460	2 500	0
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>5 356 650</b>	<b>4 568 000</b>	<b>189 000</b>	<b>224 200</b>	<b>197 100</b>	<b>33 350</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	3 983 540	3 800 000	0	99 465	84 075	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	47 200	47 000	200	0	0	0	0	0
<b>3. Капиталови разходи</b>		<b>960 300</b>	<b>760 000</b>	<b>5 000</b>	<b>32 500</b>	<b>68 000</b>	<b>4 800</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	845 300	645 000	5 000	32 500	68 000	4 800	90 000	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>	03	28 759 200	26 848 946	-120 000	838 679	876 524	42 800	272 251	0
<b>III. А. ТРАНСФЕРИ</b>		28 759 200	26 848 946	-120 000	838 679	876 524	42 800	272 251	0
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши	32-00	28 759 200	26 999 197	0	840 679	912 424	6 900	0	0
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	28 759 200	26 999 197		840 679	912 424	6 900		
<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)</b>	04	1 512 757	2 159 684	-91 700	-215 806	-212 071	0	-73 249	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>	05	-1 512 757	-2 159 684	91 700	215 806	212 071	0	73 249	0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -	88-00	-3 227 413							-3 227 413
Суми по разчети за поети осигурителни вноски	89-00	54 041	54 041						
<b>Депозити и средства по сметки - нето (+/-)</b>		<b>1 660 556</b>	<b>-2 159 684</b>	<b>91 700</b>	<b>215 806</b>	<b>212 071</b>	<b>0</b>	<b>73 249</b>	<b>3 227 413</b>
Наличности в началото на периода (+)		25 653 863	19 742 824	593 409	1 026 799	780 204		283 213	3 227 413
Наличности в края на периода (-)		-23 993 247	-21 902 448	-501 709	-810 993	-568 133		-209 964	

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	00-01	556	511	4	20	20	1		
по трудови правоотношения	00-02	556	511	4	20	20	1		
Средногодишни щатни бройки	00-04	559	514	4	20	20	1		
по трудови правоотношения	00-05	559	514	4	20	20	1		
Средна годишна брутна заплата	00-07	29 281	29 203	24 625	30 250	31 875	17 000		
по трудови правоотношения	00-08	29 281	29 203	24 625	30 250	31 875	17 000		
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка	00-17	7 272	6 593		370	309			
Брой леглодни в студентски общежития		3 450					3 450		

25653863	-21902508
6709470	-501709
<b>28 759 200</b>	-810993
33955913	-568133
-3173313	-209964
23 993 307	-23993307

28759200	6709470	23.329821
6709470		27.821972
24115724		

28759200	
26360500	109.0995998

17 634 602	17634602	16627484
16 627 484	106.0569476	

32995613	
р-ди 31020889	106.3657879

23353223	32995613	70.776751
20393869	114.5109984	
	0.719823558	

31020889	
2689128	
28331761	

5356650	0.162344309
32995613	

3822423	0.134916534
28331761	

960300	
32995613	0.029103869