

**ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ на РУ "А.КЪНЧЕВ"
2023 ГОДИНА**

| № | ПОКАЗАТЕЛИ в лева | §§ | Бюджет 2023 г.- Общо | РУ-УД/в т.ч. Филиал Видин/ | ЦПО | НИС |
|------|--|--------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 01 | 6 737 967 | 5 707 606 | 526 000 | 86 000 |
| 1. | Собствени приходи | | 6 737 967 | 5 707 606 | 526 000 | 86 000 |
| 2. | Неданъчни приходи | | 6 643 871 | 5 697 606 | 526 000 | 86 000 |
| 2.1. | Приходи и доходи от собственост | 24-00 | 6 751 738 | 5 775 458 | 526 000 | 100 000 |
| | - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 24-04 | 6 599 958 | 5 693 458 | 526 000 | 100 000 |
| | - приходи от наеми на имущество | 24-05 | 149 780 | 80000 | | |
| | - приходи от лихви, дивиденди (§§24-07,24-08 ... 24-19) | | 2 000 | 2000 | 0 | 0 |
| 2.5. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 2 500 | 2500 | | |
| 2.7. | Други неданъчни приходи-курс.р-ки, застр.обещетения, брак.м-ли. | 36-00 | 21 648 | 21648 | | |
| 2.8. | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 37-00 | -132 015 | -102000 | | -14000 |
| 2.9. | Постъпления от продажба на ДМА | 40-00 | 0 | | | |
| 3. | Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми | | 94 096 | 10 000 | | 0 |
| 3.1. | Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от | 45-00 | 22 611 | 10000 | | |
| 3.2. | Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина | 46-00 | 71 485 | | | |
| | II. РАЗХОДИ | 02 | 34 021 678 | 30 576 341 | 586 500 | 139 505 |
| | Общо разходи | | 34 021 678 | 30 576 341 | 586 500 | 139 505 |
| 1. | Текущи разходи | | 30 409 378 | 27 061 341 | 567 500 | 139 505 |
| 1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 15 044 741 | 13 904 521 | 77 000 | 69 220 |
| | - заплати и възнаграждения на персонала нает | 01-01 | 15 044 741 | 13 904 521 | 77 000 | 69 220 |
| 1.2. | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 3 134 200 | 2550000 | 340000 | 5000 |
| 1.3. | Осигурителни вноски от работодатели | | 2 891 655 | 2 644 640 | 30 500 | 15 285 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 2 891 655 | 2 644 640 | 30 500 | 15 285 |
| | - осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 1 803 902 | 1660332 | 14600 | 9450 |
| | - здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 730 223 | 660 918 | 9 800 | 4135 |

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | - вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 357 530 | 323 390 | 6 100 | 1700 |
| 1.5. | Издръжка | 10-00;19-00 | 5 305 632 | 4103000 | 120000 | 50000 |
| 1.8. | Стипендии | 40-00,42-00 | 3 969 245 | 3806275 | | |
| 1.9 | Текущи трансфери, помощи | 42-17 | 11 000 | 11000 | | |
| | Субсидии за нефинансови предприятия | 43 00 | 0 | | | |
| | Предоставени помощи за чужбина/трансфери за партньори | 49 00 | 0 | | | |
| 1.9 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и | 46-00 | 52 905 | 52 905 | | |
| 2. | Капиталови разходи | | 3 612 300 | 3 515 000 | 19 000 | 0 |
| 2.1. | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 250 000 | 250000 | | |
| 2.2. | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 3 327 300 | 3230000 | 19000 | |
| 2.3. | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 35 000 | 35000 | | |
| | III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ | 03 | 25 758 343 | 24 388 909 | -80 000 | 122 000 |
| | III-IV. А. ТРАНСФЕРИ | | 26 360 500 | 24 428 909 | 0 | 0 |
| | Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) | 32-30 | 26 360 500 | 24 428 909 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|----------|---------|
| III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И | | | -602 157 | -40 000 | -80 000 | 122 000 |
| трансфери между бюджети и между бюджети и сметки за средствата от ЕС | 61-00;62-00 | | -602 157 | -40 000 | -80 000 | 122 000 |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО (+)(-) V (I. - II. + III.+IV.) | 04 | | -1 525 368 | -479 826 | -140 500 | 68 495 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | 05 | | 1 525 368 | 479 826 | 140 500 | -68 495 |
| Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -нето(+/-) | 88 00 | | -3 322 230 | | | |
| суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за проекти осигурителни вноски | 89 00 | | -97 948 | -97 948 | | |
| Друго финансиране -нето(+/-) | 93 00 | | 9 342 | | | |
| Депозити и средства по сметки -нето (+/-) | 95-00 | | 4 936 204 | 577 774 | 140 500 | -68 495 |
| Наличности в началото на периода (+) (§§ 95-01 - 95-06) | | | 24 628 854 | 18 746 480 | 486 242 | -66 514 |
| Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13) | | | -19 692 650 | -18 168 706 | -345 742 | -1981 |
| Натурални показатели | | | | | | |
| Щатни бройки | 00-01 | | 679 | 630 | 4 | 4 |
| по трудови правоотношения | 00-02 | | 679 | 630 | 4 | 4 |
| Средногодишни щатни бройки | 00-04 | | 639 | 595 | 4 | 4 |
| по трудови правоотношения | 00-05 | | 639 | 595 | 4 | 4 |
| Средна годишна брутна заплата | 00-07 | | 23544 | 23369 | 19250 | 17305 |
| по трудови правоотношения | 00-08 | | 23544 | 23369 | 19250 | 17305 |
| Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението | 00-17 | | 7118 | 6439 | | |
| Брой леглодни в студентски общежития | | | | | | |

| Ф-лСС | Ф-лРз | Всичко- УД | СО-Рз | Международни и национални проекти - Бюджет/СЕС (лв) | Международни и национални проекти - Бюджет/СЕС |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|---|--|
| 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 180 080 | 136 265 | 6 635 951 | 17 920 | 84 096 | 0 |
| 180 080 | 136 265 | 6 635 951 | 17 920 | 84 096 | 0 |
| 180 080 | 136 265 | 6 625 951 | 17 920 | 0 | 0 |
| 185 280 | 142 600 | 6 729 338 | 22 400 | 0 | 0 |
| 165 000 | 114 000 | 6598458 | 1 500 | | |
| 20280 | 28600 | 128880 | 20 900 | | |
| 0 | 0 | 2000 | | | |
| | | 2500 | | | |
| | | 21648 | | | |
| -5200 | -6335 | -127535 | -4 480 | | |
| | | 0 | | | |
| 0 | 0 | 10 000 | 0 | 84 096 | 0 |
| | | 10000 | | 12611 | |
| | | 0 | | 71485 | |
| 1 091 047 | 941 041 | 33 345 434 | 50 512 | 625 732 | 0 |
| 1 091 047 | 941 041 | 33 345 434 | 50 512 | 625 732 | 0 |
| 1 076 847 | 882 541 | 29 738 734 | 44 912 | 625 732 | 0 |
| 490 000 | 490 000 | 15 030 741 | 14 000 | | 0 |
| 490 000 | 490000 | 15 030 741 | 14000 | | |
| 160000 | 79000 | 3134000 | 200 | | |
| 108 000 | 90 600 | 2 889 025 | 2 630 | | 0 |
| 108 000 | 90 600 | 2 889 025 | 2 630 | | 0 |
| 62000 | 56000 | 1802382 | 1520 | | |
| 31000 | 23600 | 729453 | 770 | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------|
| 15000 | 11000 | 357190 | 340 | | |
| 231077 | 147741 | 4 651 818 | 28082 | 625732 | |
| 87770 | 75200 | 3969245 | | | |
| | | 11000 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 52905 | | | |
| 14 200 | 58 500 | 3 606 700 | 5 600 | | 0 |
| | | 250000 | | | |
| 14200 | 58500 | 3 321 700 | 5600 | | |
| | | 35000 | | | |
| 921 679 | 975 320 | 26 327 908 | 32 592 | -602 157 | 0 |
| 923 679 | 993 912 | 26 346 500 | 14 000 | 0 | 0 |
| 923 679 | 993 912 | 26 346 500 | 14 000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| -2 000 | -18 592 | -18 592 | 18 592 | -602 157 | 0 |
| -2 000 | -18 592 | -18 592 | 18 592 | -602 157 | 0 |
| 10 712 | 170 544 | -381 575 | 0 | -1 143 793 | 0 |
| 0 | 0 | 30 100 | 0 | 0 | 0 |
| -10 712 | -170 544 | 411 675 | 0 | 1 143 793 | 0 |
| | | 0 | | | -3 322 230 |
| | | -97948 | | | |
| | | 0 | | 9 342 | |
| -10 712 | -170 544 | 509 623 | 0 | 1 134 451 | 3 322 230 |
| 893063 | 621 620 | 20 680 891 | 0 | 625 733 | 3 322 230 |
| -903775 | -792 164 | -20 171 268 | 0 | 508718 | 0 |
| 21 | 19 | 678 | 1 | | |
| 21 | 19 | 678 | 1 | | |
| 21 | 19 | 643 | 1 | | |
| 21 | 19 | 643 | 1 | | |
| 23333 | 25789 | 23376 | 14000 | | |
| 23333 | 25789 | 23376 | 14000 | | |
| 370 | 309 | 7118 | | | |
| | | | 7 000 | | |

33 334 434

29 727 734

1091147 1091057 -90

69220 19.02% 13165.64

14074.8

0

1