

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ЗА 2018 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	МЕСЕЦ																Актуализирано оценки изпълнение 2018 г.	
			месеци януари	месеци февруари	месеци март	I тримесечие к.2+к.3+к.4	месеци април	месеци май	месеци юни	II тримесечие к.6+к.7+к.8	месеци юли	месеци август	месеци септември	III тримесечие к.10+к.11+к.12	месеци октомври	месеци ноември	месеци декември	IV тримесечие к.14+к.15+к.16+к.17		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ		01	4 818 695	665 745	1 062 000	230 845	1 958 590	231 700	253 000	246 500	731 200	268 000	318 000	668 705	1 254 705	582 600	187 800	103 800	874 200	4 818 695
2.	Неданъчни приходи		4 808 695	665 745	1 062 000	230 145	1 957 890	231 000	251 000	244 500	726 500	266 000	318 000	666 705	1 250 705	582 000	187 800	103 800	873 600	4 808 695
	Приходи и доходи от собственост	24-00	4 982 050	673 000	1 073 000	273 500	2 019 500	244 000	264 000	257 500	765 500	281 000	331 000	680 200	1 292 200	593 000	195 800	116 050	904 850	4 982 050
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	4 152 000	600 000	1 000 000	200 000	1 800 000	180 000	200 000	200 000	580 000	250 000	300 000	600 000	1 150 000	500 000	100 000	22 000	622 000	4 152 000
	- приходи от наеми на имущество	24-05	825 000	73 000	73 000	73 000	219 000	64 000	64 000	57 000	185 000	31 000	31 000	80 000	142 000	90 000	95 000	94 000	279 000	825 000
	приходи от лихви		5 050	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	200	200	3 000	800	50	3 850	5 050
3.	Други приходи	36-00	10 500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	250	250	3 000	6 000	750	9 750	10 500
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	183 855	7 255	11 000	43 855	62 110	13 000	13 000	39 000	15 000	13 000	13 000	41 745	14 000	14 000	13 000	41 000	183 855	183 855
	Помощи и дарения от страната	45-00	10 000	0	0	700	700	2 000	2 000	4 700	2 000	2 000	2 000	0	2 000	4 000	600	0	600	10 000
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	10 000	0	0	700	700	2 000	2 000	4 700	2 000	2 000	2 000	0	2 000	4 000	600	0	600	10 000
II. РАЗХОДИ		02	14 895 172	1 122 455	1 316 436	1 527 805	3 966 696	1 514 733	1 032 305	1 173 545	3 720 583	969 250	853 000	988 669	2 810 919	1 503 000	1 513 168	1 380 806	4 396 974	14 895 172
1.	Общо разходи		14 895 172	1 122 455	1 316 436	1 527 805	3 966 696	1 514 733	1 032 305	1 173 545	3 720 583	969 250	853 000	988 669	2 810 919	1 503 000	1 513 168	1 380 806	4 396 974	14 895 172
	Текущи разходи		14 458 172	1 122 455	1 316 436	1 527 805	3 716 696	1 502 233	1 023 305	1 173 545	3 699 083	949 250	853 000	963 669	2 765 919	1 431 000	1 484 668	1 360 806	4 276 474	14 458 172
	Персонал	01-00	10 590 331	816 000	960 131	871 500	2 647 631	951 000	716 000	867 000	2 534 000	806 000	711 000	735 000	2 252 000	1 084 000	1 152 500	920 200	3 156 745	10 590 331
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	7 932 000	606 000	730 000	656 000	1 992 000	630 000	560 000	565 000	1 755 000	605 000	580 000	550 000	1 735 000	810 000	900 000	740 000	2 450 000	7 932 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 160 200	92 000	103 000	91 000	286 000	204 000	50 000	190 000	444 000	90 000	50 000	70 000	210 000	100 000	70 000	50 200	220 200	1 160 200
3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 498 131	118 000	127 131	124 500	369 631	106 000	117 000	112 000	335 000	111 000	81 000	115 000	307 000	100 000	182 500	130 000	488 500	1 498 131
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-01	960 000	75 000	82 000	80 000	237 000	74 000	68 000	71 000	213 000	72 000	50 000	80 000	202 000	110 000	120 000	78 000	308 000	960 000
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	400 000	32 000	34 000	33 000	99 000	32 000	28 000	31 000	91 000	29 000	25 000	28 000	29 000	46 000	45 000	37 000	128 000	400 000
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от Издръжка	05-80	138 131	11 000	11 131	11 500	33 631	11 000	10 000	10 000	31 000	11 000	6 000	7 000	23 000	18 000	17 500	10 000	50 500	138 131
	Платени данъци, такси и административни санкции	10-00	2 669 745	200 000	250 000	300 000	443 928	200 000	200 000	200 000	843 928	100 000	100 000	186 669	386 669	200 000	289 148	200 000	689 148	2 669 745
3.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	40-00	1 058 896	104 305	104 305	312 915	104 305	104 305	104 305	104 305	312 915	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	233 066	313 066	1 058 896
	Капиталови разходи	45-00	34 900	2 150	2 000	2 000	6 150	3 000	3 000	2 240	8 240	3 250	2 000	2 000	7 250	2 700	3 020	7 540	13 260	34 900
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	437 000	0	0	250 000	250 000	12 500	9 000	0	21 500	20 000	0	25 000	45 000	72 000	28 500	20 000	120 500	437 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	120 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	300 000	120 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	17 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	12 500	0	0	20 000	20 000	40 000	27 500	20 000	87 500	17 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																				
Щатни бойки - общо		607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
Средногодишни щатни бойки - общо		543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
Щатни бойки по трудови правоотношения		607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
Средногодишни щатни бойки по трудови правоотношения		543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
Средна годишна брутна заплата		14 608	1 116	1 344	1 208	3 669	1 182	1 057	1 066	3 305	1 142	1 094	1 038	3 274	1 528	1 698	1 396	4 823	14 608	14 608
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		03	9 881 300	806 309	806 309	806 309	2 418 927	950 237	806 309	806 309	2 562 855	806 308	806 308	806 308	2 418 924	867 978	806 308	806 308	2 480 594	9 881 300
III. А. ТРАНСФЕРИ			9 881 300	806 309	806 309	806 309	2 418 927	950 237	806 309	806 309	2 562 855	806 308	806 308	806 308	2 418 924	867 978	806 308	806 308	2 480 594	9 881 300
1.	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	9 881 300	806 309	806 309	806 309	2 418 927	950 237	806 309	806 309	2 562 855	806 308	806 308	806 308	2 418 924	867 978	806 308	806 308	2 480 594	9 881 300
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	9 881 300	806 309	806 309	806 309	2 418 927	950 237	806 309	806 309	2 562 855	806 308	806 308	806 308	2 418 924	867 978	806 308	806 308	2 480 594	9 881 300
	III. Б. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		04	-195 177	-349 599	-551 873	-490 651	-410 821	-332 796	-27 004	-120 736	-426 528	-105 058	-271 308	-486 344	-862 710	-52 422	-519 060	-470 698	-1 042 180	-195 177
V. ФИНАНСИРАНЕ		05	-195 177	-349 599	-551 873	-490 651	-410 821	-332 796	-27 004	-120 736	-426 528	-105 058	-271 308	-486 344	-862 710	-52 422	-519 060	-470 698	-1 042 180	-195 177
1.	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-30 000	-3 000	-3 000	-3 000	-6 000	-3 000	-5 000	-12 000	-20 000	-2 000	0	-2 000	-4 000	0	0	0	-30 000	-30 000
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-151 842	0	-151 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151 842
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	70 000	1 200	0	1 200	2 400	1 200	2 000	15 000	18 200	20 000	0	20 000	40 000	3 400	3 000	9 400	70 000	70 000
	Нужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	70 000	1 200	0	1 200	2 400	1 200	2 000	15 000	18 200	20 000	0	20 000	40 000					

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.																	Актуализирано оценка изпълнение 2018 г.
			месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к 2+3+4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к 6+7+8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к 10+11+12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к 14+15+16	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	104 300	0	0	104 305	312 915	104 305	104 305	104 305	312 915	40 000	40 000	40 000	120 000	104 300	40 000	233 066	104 300
	Стипендии	40 00	1 058 896	104 305	104 305	2 000	6 150	3 000	3 000	2 240	8 240	3 250	2 000	2 000	7 250	2 700	3 020	7 540	313 066
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46 00	34 900	2 150	2 000	2 000	6 150	3 000	3 000	2 240	8 240	3 250	2 000	2 000	7 250	2 700	3 020	7 540	13 260
	Капиталови разходи		437 000	0	0	250 000	250 000	12 500	9 000	0	21 500	20 000	0	25 000	45 000	72 000	28 500	20 000	120 500
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51 00	300 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	20 000	0	25 000	20 000	30 000	0	20 000	30 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52 00	120 000	0	0	0	0	6 500	6 000	0	12 500	0	0	20 000	20 000	40 000	27 500	20 000	87 500
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53 00	17 000	0	0	0	0	6 000	3 000	0	9 000	0	0	5 000	5 000	2 000	1 000	20 000	3 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бойки - общо	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
	Средногодишни щатни бойки - общо	543	543	543	543	543	543	533	530	530	531	530	530	530	530	530	530	530	534
	Щатни бойки	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
	по трудови правоотношения	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
Средногодишни щатни бойки	543	543	543	543	543	543	533	530	530	531	530	530	530	530	530	530	530	534	
по трудови правоотношения	543	543	543	543	543	543	533	530	530	531	530	530	530	530	530	530	530	534	
Средна годишна брутна заплата	14 608	1 116	1 344	1 208	3 669	1 182	1 057	1 066	3 305	1 142	1 094	1 038	3 274	1 528	1 698	1 396	4 623	14 854	
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	

