

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА (бюджетна организация, предприятието по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подразделение) <i>[Седелище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ 000 083 626	КОД ПО ЕБК 1 7 1 4	телефон: 052/ 383 253
Web-адрес		e-mail diana.doncheva@tu-varna.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА 2 0 1 8

НА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КЪМ 31.12.2018 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Постъпления от текущи приходи								
Приходи от данъци и осигурителни вноски								
Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	4 316	4 386					4 316	4 386
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	863	794					863	794
Приходи от наеми								
Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
Приходи от лихви	5	7	0	0			5	7
Приходи от дивиденди и дялово участие		67						67
Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	38	6	(0)	(0)			37	5
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 221	5 260	(0)	(0)			5 221	5 260
Б. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
Продажба на земя								
Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		9						9
Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		9						9
В. Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите и изоректи за постъпления								
<i>в т.ч. внесени ДДС</i>	<i>(174)</i>	<i>(189)</i>					<i>(174)</i>	<i>(189)</i>
<i>внесени данъци в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(29)</i>	<i>(29)</i>					<i>(29)</i>	<i>(29)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>					<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Г. Постъпления от застрахователни обезщетения								
Д. Приходи от помощи и дарения								
Помощи и дарения от Европейския съюз			40	537			40	537
Други помощи и дарения от чужбина								
Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			15				15	
Помощи и дарения от страната	23	43	2				24	43
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	23	43	57	537			79	581
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 041	5 095	56	537			5 097	5 632
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
Плания за текущи нелихвени разходи								
Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 865	3 207	106	159			2 971	3 366
Разходи за застраховане и други финансови услуги	17	18	0	1			17	18
Платени данъци, такси и административни санкции	108	132					108	132
Разходи за възнаграждения на персонал	8 570	8 950	282	365			8 851	9 315
Разходи за осигурителни вноски	1 425	1 431	22	33			1 446	1 465
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	12 984	13 738	410	557			13 395	14 296
Г. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
Придобиване на земя								
Придобиване на други дълготрайни материални активи	453	925	13				466	925
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	9	14					9	14
Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
<i>в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	461	939	13				474	939

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за разходи за лихви								
Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа								
Разходи за лихви по други заеми и дългове	1	2					1	2
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	1	2					1	2
V. Трансфери към домакинства								
Осигурителни плащания и други текущи трансфери	1 059	1 067	874	1 331			1 933	2 398
Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	1 059	1 067	874	1 331			1 933	2 398
Г. Субсидии и капиталови трансфери								
Текущи субсидии и трансфери към други лица				236				236
Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери				236				236
ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	14 505	15 746	1 297	2 125			15 802	17 871
ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
Трансфери между бюджетни организации (нето)	9 895	9 880	1 051	1 501		(19)	10 946	11 362
Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	9 895	9 880	1 051	1 501		(19)	10 946	11 362
Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	431	(772)	(190)	(87)		(19)	241	(877)
Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(431)	772	190	87		19	(241)	877
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(0)						(0)	
Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(0)						(0)	
I. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
II. Други операции с финансови активи								
Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(0)						(0)	
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
I. Заеми от банки и други лица								
Получени банкови и други заеми (+)								
Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
II. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
Г. Други операции с финансови пасиви								
Операции с чужди средства (нето)	11	141			15	(119)	26	22
Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	11	141			15	(119)	26	22
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	11	141			15	(119)	26	22
НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(190)	(87)	190	87				
Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(123)	(69)					(123)	(69)
Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(313)	(156)	190	87			(123)	(69)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 029	1 816			128	265	1 157	2 082
Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 158	1 029			143	128	1 300	1 157
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	129	(787)			15	(158)	144	(925)

Дата: 17.10.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия