

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ЗА 2018 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.																Актуализирано изпълнение 2018 г.	Разлика	Процент % Актуализирано скачано изгл./ Уточнен план к.1/к.1				
		1	2	3	4	I тримесечие				II тримесечие				III тримесечие							IV тримесечие	к.14+к.15+к.16	к.5+к.9+к.13+к.17	к.1+к.5+к.9+к.13+к.17
						месец януари	месец февруари	месец март	к.2+к.3+к.4	месец април	месец май	месец юни	к.6+к.7+к.8	месец юли	месец август	месец септември	к.10+к.11+к.12							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	2 137 666	125 400	325 400	320 400	771 200	175 900	175 400	125 700	477 000	85 400	85 400	155 500	326 300	255 300	190 400	117 466	563 166	2 137 666	0	100.00%		
2.	Неданъчни приходи		2 132 666	125 400	325 400	320 400	771 200	175 900	175 400	125 700	477 000	85 400	85 400	155 500	326 300	255 300	185 400	117 466	558 166	2 132 666	0	100.00%		
	Приходи и доходи от собственост	24-00	2 195 666	130 300	330 300	330 300	790 900	180 300	180 300	130 300	490 900	90 300	90 300	160 300	340 900	260 300	190 300	122 366	572 966	2 195 666	0	100.00%		
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	2 072 666	120 000	320 000	320 000	760 000	170 000	170 000	120 000	460 000	80 000	80 000	150 000	310 000	250 000	180 000	112 066	542 066	2 072 666	0	100.00%		
	- приходи от наеми на имущество	24-05	123 800	10 300	10 300	10 300	30 900	10 300	10 300	30 900	10 300	10 300	10 300	30 900	10 300	10 300	10 300	30 900	123 600	123 800	0	100.00%		
	- Глоби, санкции и наказателни линии	28-00	1 000	0	0	100	100	100	100	300	800	0	0	0	0	100	0	100	1 000	1 000	0	100.00%		
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни линии, обезщетения и други приходи	36-00	100	0	0	0	0	0	0	300	800	0	0	0	0	100	0	100	1 000	1 000	0	100.00%		
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-64 100	-4 900	-4 900	-10 000	-19 800	-4 900	-4 900	-4 900	-14 700	-4 900	-4 900	-14 700	-5 100	-4 900	-4 900	-4 900	-14 900	-64 100	-64 100	0	100.00%	
3.	Помощи и дарения		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	100.00%		
	Помощи и дарения от страната	45-00	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	100.00%		
	Тукъщи помощи и дарения от страната	45-01	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	100.00%		
	II. РАЗХОДИ	02	10 568 754	832 714	832 214	890 534	2 555 462	1 011 914	860 599	860 599	2 733 112	735 499	755 499	849 199	2 340 197	880 948	886 057	1 172 978	2 939 983	10 568 754	0	100.00%		
1.	Общо разходи		10 568 754	832 714	832 214	890 534	2 555 462	1 011 914	860 599	860 599	2 733 112	735 499	755 499	849 199	2 340 197	880 948	886 057	1 172 978	2 939 983	10 568 754	0	100.00%		
	Тукъщи разходи		10 129 582	832 714	832 214	890 534	2 555 462	846 914	800 599	800 599	2 448 112	735 499	735 499	849 199	2 256 997	845 948	850 085	1 172 978	2 869 011	10 129 582	0	100.00%		
	Персонал	01-00	7 209 201	574 066	574 066	574 066	1 722 198	574 066	574 066	574 066	1 722 198	574 066	574 066	574 066	1 722 198	579 848	574 066	888 693	2 042 607	7 209 201	0	100.00%		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	5 472 149	430 000	430 000	430 000	1 290 000	430 000	430 000	430 000	1 290 000	430 000	430 000	430 000	1 290 000	430 000	430 000	742 149	1 602 149	5 472 149	0	100.00%		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	621 318	51 776	51 776	51 776	155 328	51 776	51 776	51 776	155 328	51 776	51 776	155 328	57 558	51 776	46 000	155 334	621 318	0	100.00%			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 115 734	92 290	92 290	92 290	276 870	92 290	92 290	276 870	92 290	92 290	92 290	276 870	92 290	100 544	285 124	1 115 734	0	100.00%				
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-01	766 652	63 700	63 700	63 700	191 100	63 700	63 700	191 100	63 700	63 700	63 700	191 100	63 700	63 700	65 952	193 352	766 652	0	100.00%			
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	274 973	22 500	22 500	22 500	67 500	22 500	22 500	67 500	22 500	22 500	22 500	67 500	22 500	22 500	27 473	72 473	274 973	0	100.00%			
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от Издължка	05-80	74 109	6 090	6 090	6 090	18 270	6 090	6 090	18 270	6 090	6 090	6 090	18 270	6 090	6 090	7 119	19 299	74 109	0	100.00%			
	Плащания за данъци, такси и административни санкции	10-00	1 812 796	171 148	171 148	171 148	513 444	171 148	125 133	421 414	125 133	125 133	125 133	375 399	160 900	170 819	170 820	502 539	1 812 796	0	100.00%			
	Стипендии	19-00	63 020	1 000	500	58 820	60 320	500	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	63 020	0	100.00%			
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	20 400	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	4 700	2 000	11 165	311 565	102 415	20 400	0	100.00%		
3.	Капиталови разходи		439 172	0	0	0	0	165 000	60 000	60 000	285 000	0	20 000	63 200	83 200	35 000	35 972	0	70 972	439 172	0	100.00%		
	Основни ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	205 000	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	0	45 000	45 000	0	0	0	205 000	0	100.00%			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	190 972	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	120 000	0	0	0	0	35 000	35 972	0	70 972	190 972	0	100.00%		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	43 200	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	20 000	18 200	38 200	0	0	0	43 200	0	100.00%			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																							
	Шатни бройки - общо		369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369		
	Средногодишни шатни бройки - общо		369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369		
	Шатни бройки по трудови правоотношения		369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369		
	Средногодишни шатни бройки по трудови правоотношения		369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369		
	Средна годишна брутна заплата		14 830	1 165	1 165	1 165	3 496	1 165	1 165	3 496	1 165	1 165	1 165	3 496	1 165	1 165	2 011	4 342	14 830	0	100.00%			
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	5 279 294	446 800	446 800	431 800	1 325 400	409 494	446 800	431 800	1 288 094	446 800	446 800	431 800	1 325 400	446 800	446 800	446 800	1 340 400	5 279 294	0	100.00%		
	III. А. ТРАНСФЕРИ		5 279 294	446 800	446 800	431 800	1 325 400	409 494	446 800	431 800	1 288 094	446 800	446 800	431 800	1 325 400	446 800	446 800	446 800	1 340 400	5 279 294	0	100.00%		
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	5 361 600	446 800	446 800	446 800	1 340 400	446 800	446 800	446 800	1 340 400	446 800	446 800	446 800	1 340 400	446 800	446 800	446 800	1 340 400	5 361 600	0	100.00%		
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	5 361 600	446 800	446 800	446 800	1 340 400	446 800	446 800	446 800	1 340 400	446 800	446 800	446 800	1 340 400	446 800	446 800	446 800	1 340 400	5 361 600	0	100.00%		
	Трансфери между бюджетите (нето)	61-00	-37 306	0	0	0	0	0	0	0	-37 306	0	0	0	0	0	0	0	-37 306	0	100.00%			
	- получени трансфери (+)	61-01	-37 306	0	0	0	0	0	0	0	-37 306	0	0	0	0	0	0	0	-37 306	0	100.00%			
	Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	-45 000	0	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-45 000	0	100.00%			
	- предоставени трансфери (-)	62-02	-45 000	0	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-45 000	0	100.00%			
	III. Б. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИЧВЕНИ ЗАЕМИ		0	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	-3 151 794	-260 514	-60 014	-138 334	-458 862	-426 520	-238 399	-303 099	-968 018	-203 299	-223 299	-261 899	-688 497	-178 848	-248 857	-608 712	-1 036 417	-3 151 794	0	100.00%		
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	3 151 794	260 514	60 014	138 334	458 862	426 520	238 399	303 099	968 018	203 299	223 299	261 899	688 497	178 848	248 857	608 712	1 036 417	3 151 794	0	100.00%		
	Събрани средства и извърш																							

