

Приложение №1

**МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ЗА 2017 ГОДИНА**

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Уточнен план (УП) 2017 г.	Закон за бюджета/																
			месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие	
																			1
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ	01	2 143 750	160 820	430 820	279 700	871 340	50 765	35 765	108 845	195 375	111 845	144 640	339 540	596 025	348 780	79 350	52 880	481 010
2.	Неданъчни приходи		2 129 750	160 820	430 820	279 700	871 340	50 765	35 765	108 845	195 375	111 845	144 640	339 540	596 025	348 780	65 350	52 880	467 010
	Приходи и доходи от собственост	24-00	2 188 000	165 300	435 300	289 300	889 900	55 300	40 300	113 300	208 900	116 300	149 100	344 000	609 400	353 000	69 800	57 000	479 800
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	2 064 000	155 000	425 000	279 000	859 000	45 000	30 000	103 000	178 000	106 000	138 800	333 400	578 200	342 600	59 500	46 700	448 800
	- приходи от наеми на имущество	24-05	124 000	10 300	10 300	10 300	30 900	10 300	10 300	30 900	10 300	10 300	10 600	31 200	10 400	10 300	10 300	10 300	
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	1 000	80	80	80	240	85	85	85	255	85	80	80	245	90	90	80	
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	1 000	80	80	80	240	85	85	85	255	85	80	80	245	90	90	80	
	Други приходи	36-00	350	-20	-20	-40	-80	-80	-80	-160	0	0	0	0	590	0	0	590	
	Внесени ДДС и други данъци върху продажите	37-00	-59 600	-4 540	-4 540	-9 640	-18 720	-4 540	-4 540	-13 620	-4 540	-4 540	-4 540	-13 620	-4 900	-4 540	-4 200	-13 640	
3.	Помощи и дарения		14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	
	Помощи и дарения от страната	45-00	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	
	II. РАЗХОДИ	02	9 903 408	730 500	753 700	795 280	2 279 480	796 450	777 450	758 450	2 332 350	700 434	667 434	856 640	2 224 508	884 050	885 179	1 297 841	3 067 070
1.	Общо разходи		9 903 408	730 500	753 700	795 280	2 279 480	796 450	777 450	758 450	2 332 350	700 434	667 434	856 640	2 224 508	884 050	885 179	1 297 841	3 067 070
	Текущи разходи		9 504 254	730 500	753 700	795 280	2 279 480	726 450	726 450	728 450	2 181 350	667 434	667 434	716 640	2 051 508	832 550	861 525	1 297 841	2 991 916
	Персонал		6 958 240	538 485	538 485	538 485	1 615 455	538 485	538 485	538 485	1 615 455	538 485	538 485	538 485	1 615 455	538 485	566 912	1 006 478	2 111 875
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 361 303	412 410	412 410	412 410	1 237 230	412 410	412 410	412 410	1 237 230	412 410	412 410	412 410	1 237 230	412 410	412 410	824 793	1 649 613
	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	5 361 303	412 410	412 410	412 410	1 237 230	412 410	412 410	412 410	1 237 230	412 410	412 410	412 410	1 237 230	412 410	412 410	824 793	1 649 613
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	489 763	40 815	40 815	40 815	122 445	40 815	40 815	122 445	40 815	40 815	40 815	40 815	122 445	40 815	40 815	40 798	122 428
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 107 174	85 260	85 260	85 260	255 780	85 260	85 260	255 780	85 260	85 260	85 260	85 260	255 780	85 260	113 687	140 887	339 834
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	759 439	58 500	58 500	58 500	175 500	58 500	58 500	175 500	58 500	58 500	58 500	58 500	175 500	58 500	78 220	96 219	232 939
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	271 134	20 860	20 860	20 860	62 580	20 860	20 860	62 580	20 860	20 860	20 860	20 860	62 580	20 860	28 267	34 267	83 394
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	76 601	5 900	5 900	5 900	17 700	5 900	5 900	17 700	5 900	5 900	5 900	5 900	17 700	5 900	7 200	10 401	23 501
	Издържка	10-00	1 782 576	148 560	148 560	148 560	445 680	121 310	121 310	363 930	89 810	89 810	111 500	291 120	227 410	227 958	226 478	681 846	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	61 670	1 820	1 820	43 400	47 040	1 820	1 820	5 460	1 820	1 820	1 820	5 460	1 820	1 820	70	3 710	
	Стипендии	40-00	682 168	40 000	63 200	63 200	166 400	63 200	63 200	191 600	35 684	35 684	63 200	134 568	63 200	63 200	63 200	189 600	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	19 600	1 635	1 635	1 635	4 905	1 635	1 635	4 905	1 635	1 635	1 635	4 905	1 635	1 635	1 615	4 885	
3.	Капитални разходи		399 154	0	0	0	70 000	0	70 000	0	151 000	33 000	0	140 000	173 000	51 000	23 654	0	75 154
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	153 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	3 000	0	110 000	113 000	30 000	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	203 654	0	0	0	30 000	0	30 000	0	90 000	30 000	0	30 000	60 000	51 000	23 654	0	53 654
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	42 500	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	0	21 500	0	0	21 500
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Шатни бройки - общо		371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
	Средногодишни шатни бройки - общо		371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
	Шатни бройки		371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
	по трудови правоотношения		371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
	Средногодишни шатни бройки		371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
	по трудови правоотношения		371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
	Средна годишна брутна заплата		14 451	1 112	1 112	1 112	3 335	1 112	1 112	1 112	3 335	1 112	1 112	1 112	3 335	1 112	1 112	2 223	4 446
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	5 054 606	424 060	424 060	424 060	1 272 180	389 966	424 060	424 060	1 238 086	424 060	424 060	424 060	1 272 180	424 060	424 060	424 040	1 272 160
	III. А. ТРАНСФЕРИ		5 054 606	424 060	424 060	424 060	1 272 180	389 966	424 060	424 060	1 238 086	424 060	424 060	424 060	1 272 180	424 060	424 060	424 040	1 272 160
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	5 088 700	424 060	424 060	424 060	1 272 180	424 060	424 060	424 060	1 272 180	424 060	424 060	424 060	1 272 180	424 060	424 060	424 040	1 272 160
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	5 088 700	424 060	424 060	424 060	1 272 180	424 060	424 060	424 060	1 272 180	424 060	424 060	424 060	1 272 180	424 060	424 060	424 040	1 272 160
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-34 094	0	0	0	0	-34 094	0	0	-34 094	0	0	0	0	0	0	0	0
	- получени трансфери (+)	61-01	-34 094	0	0	0	0	-34 094	0	0	-34 094	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-2 705 052	-145 620	101 180	-91 520	-135 960	-355 719	-317 625	-225 545	-898 889	-164 529	-98 734	-93 040	-356 303	-111 210	-381 769	-820 921	-1 313 900
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	2 705 052	145 620	-101 180	91 520	135 960	355 719	317 625	225 545	898 889	164 529	98 734	93 040	356 303	111 210	381 769	820 921	1 313 900
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-100 000	-8 500	-8 500	-8 500	-25 500	-8 500	-8 500	-8 500	-25 500	-8 500	-8 500	-8 500	-25 500	-8 500	-8 500	-6 500	-23 500
	Съми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-119 992	0	0	-119 992	-119 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 200	-2 200
	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 200	-2 200
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		2 927 244	154 120	-92 680	220 012	281 452	364 219	326 125	234 045	924 389	173 029	107 234	101 540	381 803	11			

