Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЗА 2018 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	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	Актуализирано очаквано изпълнение 2018 г.
							к.2+к.3+к.4				к.6+к.7+к.8				к.10+к.11+к.12				к.14+к.15+к.16	к.5+к.9+к.13+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 ДАРЕНИЯ	01	9 673 098	486 824	759 347	797 048	2 043 219	912 313	803 397	798 248	2 513 958	836 997	810 647	903 586	2 551 230	786 336	783 247	995 108	2 564 691	9 673 098
2.	Неданъчни приходи		9 663 098	486 824	759 347	797 048	2 043 219	912 313	803 397	793 248	2 508 958	831 997	810 647	903 586	2 546 230	786 336	783 247	995 108	2 564 691	9 663 098
	Приходи и доходи от собственост	24-00	10 735 121	527 332	848 358	868 318	2 264 008	1 001 997	894 156	880 007	2 776 160	925 606	907 856	976 795	2 810 257	880 346	873 857	1 130 493	2 884 696	10 735 121
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	9 612 621	433 662	754 708	794 668	1 983 058	908 347	800 506	786 357	2 495 210	831 956	814 206	883 145	2 529 307	786 696	780 207	1 038 143	2 605 046	9 612 621
	- приходи от наеми на имущество	24-05	1 122 500	93 650	93 650	93 650	280 950	93 650	93 650	93 650	280 950	93 650	93 650	93 650	280 950	93 650	93 650	92 350	279 650	1 122 500
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-1 072 023	-40 508	-89 011	-91 270	-220 789	-89 684	-90 759	-86 759	-267 202	-93 609	-97 209	-73 209	-264 027	-94 010	-90 610	-135 385	-320 005	-1 072 023
3.	Помощи и дарения		10 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	10 000
	Помощи и дарения от страната	45-00	10 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	10 000
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	10 000			0				5 000	5 000	5 000			5 000				0	10 000
	II. РАЗХОДИ	02	19 843 860	1 432 842	1 575 287	1 781 213	4 789 342	1 956 483	1 616 837	1 530 988	5 104 308	1 574 460	1 526 587	1 647 229	4 748 276	1 497 876	1 484 587	2 219 471	5 201 934	19 843 860
	Общо разходи		19 843 860	1 432 842	1 575 287	1 781 213	4 789 342	1 956 483	1 616 837	1 530 988	5 104 308	1 574 460	1 526 587	1 647 229	4 748 276	1 497 876	1 484 587	2 219 471	5 201 934	19 843 860
1.	Текущи разходи		18 110 257	1 430 042	1 432 467	1 526 613	4 389 142	1 643 183	1 464 037	1 418 188	4 525 408	1 424 460	1 421 587	1 394 526	4 240 573	1 410 076	1 406 787	2 138 271	4 955 134	18 110 257
	Персонал		13 066 561	953 924	1 009 769	1 016 819	2 980 512	1 206 365	1 016 819	1 019 020	3 242 204	1 016 819	1 016 869	1 016 869	3 050 557	1 016 819	1 016 869	1 759 600	3 793 288	13 066 561
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 017 812	718 655	769 873	776 873	2 265 401	924 873	776 873	776 873	2 478 619	776 873	776 873	776 873	2 330 619	776 873	776 873	1 389 427	2 943 173	10 017 812
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10 017 812	718 655	769 873	776 873	2 265 401	924 873	776 873	776 873	2 478 619	776 873	776 873	776 873	2 330 619	776 873	776 873	1 389 427	2 943 173	10 017 812
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 191 138	93 667	96 767	96 817	287 251	111 633	96 817	99 018	307 468	96 817	96 867	96 867	290 551	96 817	96 867	112 184	305 868	1 191 138
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 857 611	141 602	143 129	143 129	427 860	169 859	143 129	143 129	456 117	143 129	143 129	143 129	429 387	143 129	143 129	257 989	544 247	1 857 611
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 173 601	89 446	90 721	90 721	270 890	107 721	90 721	90 721	289 163	90 721	90 721	90 721	272 163	90 721	90 721	159 943	341 385	1 173 601
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	488 773	37 344	37 480	37 480	112 304	44 680	37 480	37 480	119 640	37 480	37 480	37 480	112 440	37 480	37 480	69 429	144 389	488 773
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	195 237	14 810	14 928	14 928	44 666	17 458	14 928	14 928	47 314	14 928	14 928	14 928	44 784	14 928	14 928	28 617	58 473	195 237
	Издръжка	10-00	4 390 937	436 755	383 355	379 294	1 199 404	366 955	360 355	358 805	1 086 115	366 857	365 355	338 294	1 070 506	353 894	350 555	330 463	1 034 912	4 390 937
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	180 000	1 363	1 363	92 500	95 226	28 863	46 363	1 363	76 589	1 363	1 363	1 363	4 089	1 363	1 363	1 370	4 096	180 000
	Стипендии	40-00	464 838	38 000	38 000	38 000	114 000	38 000	38 000	38 000	114 000	38 000	38 000	38 000	114 000	38 000	38 000	46 838	122 838	464 838
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	7 921	0	0	0	0	3 000	2 500	1 000	6 500	1 421	0	0	1 421	0	0	0	0	7 921
3.	Капиталови разходи		1 733 603	2 800	142 800	254 600	400 200	313 300	152 800	112 800	578 900	150 000	105 000	252 703	507 703	67 800	77 800	81 200	246 800	1 733 603
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 117 000	0	140 000	250 000	390 000	200 000	130 000	100 000	430 000	100 000	75 000	87 000	262 000	15 000	10 000	10 000	35 000	1 117 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	616 603	2 800	2 800	4 600	10 200	113 300	22 800	12 800	148 900	50 000	30 000	165 703	245 703	72 800	67 800	71 200	211 800	616 603
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																			
	Щатни бройки - общо		652	647	647	647	647	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
	Средногодишни щатни бройки - общо		652	647	647	647	647	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	651
	Щатни бройки		652	647	647	647	647	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
	по трудови правоотношения		652	647	647	647	647	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
	Средногодишни щатни бройки		652	647	647	647	647	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	651
	по трудови правоотношения		652	647	647	647	647	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
	Средна годишна брутна заплата		15 365	1 111	1 190	1 201	3 501	1 419	1 192	1 192	3 802	1 192	1 192	1 192	3 575	1 192	1 192	2 131	4 514	15 388
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	7 279 500	606 630	606 630	606 630	1 819 890	606 630	606 630	606 630	1 819 890	606 630	606 630	606 630	1 819 890	606 630	606 630	606 570	1 819 830	7 279 500
	III. А. ТРАНСФЕРИ		7 279 500	606 630	606 630	606 630	1 819 890	606 630	606 630	606 630	1 819 890	606 630	606 630	606 630	1 819 890	606 630	606 630	606 570	1 819 830	7 279 500
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	7 279 500	606 630	606 630	606 630	1 819 890	606 630	606 630	606 630	1 819 890	606 630	606 630	606 630	1 819 890	606 630	606 630	606 570	1 819 830	7 279 500
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	7 279 500	606 630	606 630	606 630	1 819 890	606 630	606 630	606 630	1 819 890	606 630	606 630	606 630	1 819 890	606 630	606 630	606 570	1 819 830	7 279 500
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0	0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-2 891 262	-339 388	-209 310	-377 535	-926 233	-437 540	-206 810	-126 110	-770 460	-130 833	-109 310	-137 013	-377 156	-104 910	-94 710	-617 793	-817 413	-2 891 262
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	2 891 262	339 388	209 310	377 535	926 233	437 540	206 810	126 110	770 460	130 833	109 310	137 013	377 156	104 910	94 710	617 793	817 413	2 891 262
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	1 220 031		100 000		100 000	1 120 031			1 120 031				0				0	1 220 031
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-105 740			-105 740	-105 740				0				0				0	-105 740
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		1 776 971	339 388	109 310	483 275	931 973	-682 491	206 810	126 110	-349 571	130 833	109 310	137 013	377 156	104 910	94 710	617 793	817 413	1 776 971
	Наличности в началото на периода (+)		2 376 971	2 376 971	2 037 583	1 928 273	2 376 971	1 444 996	2 127 489	1 920 679	1 444 996	1 794 569	1 663 736	1 554 426	1 794 569	1 417 413	1 312 503	1 217 793	1 417 413	2 376 971
	Наличности в края на периода (-)		-600 000	-2 037 583	-1 928 273	-1 444 998	-1 444 998	-2 127 489	-1 920 679	-1 794 569	-1 794 569	-1 663 736	-1 554 426	-1 417 413	-1 417 413	-1 312 503	-1 217 793	-600 000	-600 000	-600 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		19 843 860	1 432 842	1 575 287	1 781 213	4 789 342	1 956 483	1 616 837	1 530 988	5 104 308	1 574 460	1 526 587	1 647 229	4 748 276	1 497 876	1 484 587	2 219 471	5 201 934	19 843 860
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		931 585	72 260	72 260	72 260	216 780	72 260	72 260	72 260	216 780	72 260	72 260	82 260	226 780	82 260	87 260	101 725	271 245	931 585
	I. В. НАУКА																			
	Общо разходи		931 585	72 260	72 260	72 260	216 780	72 260	72 260	72 260	216 780	72 260	72 260	82 260	226 780	82 260	87 260	101 725	271 245	931 585
1.	Текущи разходи		881 585	72 260	72 260	72 260	216 780	72 260	72 260	72 260	216 780	72 260	72 260	72 260	216 780	72 260	72 260	86 725	231 245	881 585
	Персонал		265 500	21 260	21 260	21 260	63 780	21 260	21 260	21 260	63 780	21 260	21 260	21 260	63 780	21 260	21 260	31 640	74 160	265 500
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	7 000	580	580	580	1 740	580	580	580	1 740	580	580	580	1 740	580	580	620	1 780	7 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	7 000	580	580	580	1 740	580	580	580	1 740	580	580	580	1 740	580	580	620	1 780	7 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	250 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	30 000	70 000	250 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	8 500	680	680	680	2 040	680	680	680	2 040	680	680	680	2 040	680	680	1 020	2 380	8 500
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	5 000	400	400	400	1 200	400	400	400	1 200	400	400	400	1 200	400	400	600	1 400	5 000
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 500	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	300	700	2 500
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	1 000	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	120	280	1 000
	Издръжка	10-00	616 085	51 000	51 000	51 000	153 000	51 000	51 000	51 000	153 000	51 000	51 000	51 000	153 000	51 000	51 000	55 085	157 085	616 085
3.	Капиталови разходи		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	15 000	40 000	50 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	50 000				0				0				10 000	10 000	10 000	15 000	40 000	50 000
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																			
	Общо разходи		18 912 275	1 360 582	1 503 027	1 708 953	4 572 562	1 884 223	1 544 577	1 458 728	4 887 526	1 502 200	1 454 327	1 564 969	4 521 496	1 415 616	1 397 327	2 117 746	4 930 689	18 912 275
1.	Текущи разходи		17 228 672	1 357 782	1 360 227	1 454 353	4 172 362	1 570 923	1 391 777	1 345 928	4 308 628	1 352 200	1 349 327	1 322 266	4 023 793	1 337 816	1 334 527	2 051 546	4 723 889	17 228 672
	Персонал		12 801 061	932 664	968 509	995 559	2 916 732	1 185 105	995 559	997 760	3 178 424	995 559	995 609	995 609	2 986 777	995 559	995 609	1 727 960	3 719 128	12 801 061
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 010 812	718 075	769 293	776 293	2 263 661	924 293	776 293	776 293	2 476 879	776 293	776 293	776 293	2 328 879	776 293	776 293	1 388 807	2 941 393	10 010 812
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10 010 812	718 075	769 293	776 293	2 263 661	924 293	776 293	776 293	2 476 879	776 293	776 293	776 293	2 328 879	776 293	776 293	1 388 807	2 941 393	10 010 812

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.2+к.3+к.4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.6+к.7+к.8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.10+к.11+к.12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+к.15+к.16	Актуализирано очаквано изпълнение 2018 г. к.5+к.9+к.13+к.17	к.1-к
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	941 138	73 667	76 767	76 817	227 251	91 633	76 817	79 018	247 468	76 817	76 867	76 867	230 551	76 817	76 867	82 184	235 868	941 138	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 849 111	140 922	142 449	142 449	425 820	169 179	142 449	142 449	454 077	142 449	142 449	142 449	427 347	142 449	142 449	256 969	541 867	1 849 111	
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 168 601	89 048	90 321	90 321	269 690	107 321	90 321	90 321	287 963	90 321	90 321	90 321	270 963	90 321	90 321	159 343	339 985	1 168 601	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	486 273	37 144	37 280	37 280	111 704	44 480	37 280	37 280	119 040	37 280	37 280	37 280	111 840	37 280	37 280	69 129	143 689	486 273	
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	194 237	14 730	14 848	14 848	44 426	17 378	14 848	14 848	47 074	14 848	14 848	14 848	44 544	14 848	14 848	28 497	58 193	194 237	
	Издръжка	10-00	3 774 852	385 755	332 355	328 294	1 046 404	315 955	309 355	307 805	933 115	315 857	314 355	287 294	917 506	302 894	299 555	275 378	877 827	3 774 852	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	180 000	1 363	1 363	92 500	95 226	28 863	46 363	1 363	76 589	1 363	1 363	1 363	4 089	1 363	1 363	1 370	4 096	180 000	
	Стипендии	40-00	464 838	38 000	38 000	38 000	114 000	38 000	38 000	38 000	114 000	38 000	38 000	38 000	114 000	38 000	38 000	46 838	122 838	464 838	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	7 921				0	3 000	2 500	1 000	6 500	1 421			1 421				0	7 921	
3.	Капиталови разходи		1 683 603	2 800	142 800	254 600	400 200	313 300	152 800	112 800	578 900	150 000	105 000	242 703	497 703	77 800	62 800	66 200	206 800	1 683 603	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 117 000		140 000	250 000	390 000	200 000	130 000	100 000	430 000	100 000	75 000	87 000	262 000	15 000	10 000	10 000	35 000	1 117 000	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	566 603	2 800	2 800	4 600	10 200	113 300	22 800	12 800	148 900	50 000	30 000	155 703	235 703	62 800	52 800	56 200	171 800	566 603	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																				
	Щатни бройки - общо		652	647	647	647	647	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	
	Средногодишни щатни бройки - общо		652	647	647	647	647	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	
	Щатни бройки		652	647	647	647	647	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	651	
	по трудови правоотношения		652	647	647	647	647	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	
	Средногодишни щатни бройки		652	647	647	647	647	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	
	по трудови правоотношения		652	647	647	647	647	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	651	
	Средна годишна брутна заплата		15 354	1 110	1 189	1 200	3 499	1 418	1 191	1 191	3 799	1 191	1 191	1 191	3 572	1 191	1 191	2 130	4 511	15 378	
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		2 238	2 238	2 238	2 238		2 238	2 238	2 238		2 238	2 238	2 238		2 238	2 238	2 238			