

Приложение № 1

**МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЗА 2021 ГОДИНА**

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета/ Уточнен план	Размер на ограничението по чл. 106, ал. 1 и ал. 5 от ЗДБРБ за 2021 г.
(в лева)		2021 г.	
A		1	2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		01	9 881 930
2. Неданъчни приходи			9 861 930
Приходи и доходи от собственост		24-00	11 035 539
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		24-04	10 020 899
- приходи от наеми на имущество		24-05	1 014 640
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37-00	-1 173 609
3. Помощи и дарения			20 000
Помощи и дарения от страната		45-00	20 000
Текущи помощи и дарения от страната		45-01	20 000
II. РАЗХОДИ		02	22 207 795
Общо разходи			22 207 795
1. Текущи разходи			20 787 795
Персонал			15 983 702
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	12 256 080
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	12 256 080
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 383 601
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	2 344 021
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	1 481 223
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	602 596
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели		05-80	260 202
Издръжка		10-00	4 095 080
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	145 000
Стипендии		40-00	555 763
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	8 250
3. Капиталови разходи			1 420 000
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	1 100 000
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	320 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
Щатни бройки - общо			619
Средногодишни щатни бройки - общо			619
Щатни бройки			619
по трудови правоотношения			619
Средногодишни щатни бройки			619
по трудови правоотношения			619
Средна годишна брутна заплата			19 800
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		03	10 077 500
III. А. ТРАНСФЕРИ			10 077 500
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)		32-00	10 077 500
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)		32-30	10 077 500
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		04	-2 248 365
			0
V. ФИНАНСИРАНЕ		05	2 248 365
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци		89-00	-69 575
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			2 317 940
Наличности в началото на периода (+)			3 317 940
Наличности в края на периода (-)			-1 000 000
			0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			22 207 795
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			978 326
I. В. НАУКА			978 326
Общо разходи			878 326
1. Текущи разходи			272 000
Персонал			10 000
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	10 000
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	10 000
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	250 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	12 000
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	7 200
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	3 600
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели		05-80	1 200
Издръжка		10-00	606 326
3. Капиталови разходи			100 000
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	100 000
III. ОБРАЗОВАНИЕ			21 229 469
Общо разходи			19 909 469
1. Текущи разходи			15 711 702
Персонал			15 711 702

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2021 г.	Размер на ограничението по чл. 106, ал. 1 и ал. 5 от ЗДБРБ за 2021 г.
А		1	2
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	12 246 080	12 246 080
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	12 246 080	12 246 080
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 133 601	1 133 601
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 332 021	2 332 021
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 474 023	1 474 023
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	598 996	598 996
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	259 002	259 002
Издръжка	10-00	3 488 754	3 488 754
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	145 000	145 000
Стипендии	40-00	555 763	555 763
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	8 250	8 250
3. Капиталови разходи		1 320 000	1 320 000
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 100 000	1 100 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	220 000	220 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
Щатни бройки - общо		619	0
Средногодишни щатни бройки - общо		619	0
Щатни бройки		619	0
по трудови правоотношения		619	0
Средногодишни щатни бройки		619	0
о трудови правоотношения		619	0
Средна годишна брутна заплата		19 784	0
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		2 072	

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО КЗ

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджет Учлененият 2021 г.	Размер на определен по чл.106 за 1 март 5 от ЗДБФ за 2021 г.	Остатък к 1.х.2	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО КЗ												Агулизирано счавание 2021 г. к 7.х.11.х.15.х.19	Разлика	Процент % Агулизирано счавание от / Учлененият к 2014.1					
				к 1.х.1.х.6			к 2.х.1.х.14			к 3.х.1.х.14			к 4.х.1.х.15										
				месец януари	месец февруари	ТРИМЕСЕЧНО	месец април	месец май	месец юни	ТРИМЕСЕЧНО	месец септември	месец октомври	месец ноември	месец декември	ТРИМЕСЕЧНО				месец януари	месец февруари	месец март		
А.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Основен сметки за текущи и капитални разходи	1 100 000	1 100 000	0	0	0	200 000	200 000	30 000	225 000	225 000	450 000	25 000	200 000	200 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 100 000	0	0	100,00%
Посредствени за текущи и капитални разходи	52 000	220 000	0	0	0	7 000	7 000	0	8 000	12 500	59 500	12 500	12 500	12 500	74 500	12 500	62 500	13 000	38 000	230 000	0	0	100,00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																							
Шатни бройки - общо	619	0	0	0	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619
Шатни бройки - общо	619	0	0	0	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619
Шатни бройки	619	0	0	0	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619
по трудови правоотношения	619	0	0	0	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619
Специални шатни бройки	619	0	0	0	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619
Средствени шатни бройки	619	0	0	0	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619
Средствени шатни бройки	619	0	0	0	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619
Средствени шатни бройки	19 784	0	0	0	1 572	1 572	4 715	1 572	1 572	1 572	4 715	1 572	1 572	4 715	1 572	1 572	2 484	5 637	19 784	0	0	0	
Средствени шатни бройки	2 072	0	0	0	1 572	1 572	4 715	1 572	1 572	1 572	4 715	1 572	1 572	4 715	1 572	1 572	2 484	5 637	19 784	0	0	0	