

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ПЛОВДИВ  
ЗА 2013 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета 2013 г.	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА																
			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	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>	01	5 076 616	398 884	398 884	399 884	1 197 652	399 885	399 885	439 885	1 239 655	439 885	439 885	439 885	1 319 655	439 883	439 885	439 886	1 319 654
2.	<b>Собствени приходи</b>		5 076 616	398 884	398 884	399 884	1 197 652	399 885	399 885	439 885	1 239 655	439 885	439 885	439 885	1 319 655	439 883	439 885	439 886	1 319 654
	<b>Неданъчни приходи</b>		4 736 616	393 884	393 884	394 884	1 182 652	394 885	394 885	394 885	1 184 655	394 885	394 885	394 885	1 184 655	394 883	394 885	394 886	1 184 654
	Приходи и доходи от собственост	24-00	4 832 316	402 692	402 692	402 692	1 208 076	402 693	402 693	402 693	1 208 079	402 693	402 693	402 693	1 208 079	402 693	402 694	402 695	1 208 082
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	4 036 316	336 359	336 359	336 359	1 009 077	336 360	336 360	336 360	1 009 080	336 360	336 360	336 360	1 009 080	336 359	336 360	336 360	1 009 079
	- приходи от наеми на имущество	24-05	796 000	66 333	66 333	66 333	198 999	66 333	66 333	66 333	198 999	66 333	66 333	66 333	198 999	66 334	66 334	66 335	199 003
	- приходи от лихви						0				0				0				0
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	14 300	1 192	1 192	1 192	3 576	1 192	1 192	1 192	3 576	1 192	1 192	1 192	3 576	1 190	1 191	1 191	3 572
	Други неданъчни приходи	36-00	10 000				1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-120 000	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000
	<b>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</b>		340 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	45 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	45 000
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	45-00	60 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина	46-00	280 000				0				40 000	40 000	40 000	40 000	120 000	40 000	40 000	40 000	120 000	
	<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	11 344 725	889 972	889 973	944 293	2 724 238	944 294	944 294	944 295	2 832 883	944 929	967 329	967 329	2 879 587	969 334	969 341	969 342	2 908 017
1.	<b>Общо разходи</b>		11 344 725	889 972	889 973	944 293	2 724 238	944 294	944 294	944 295	2 832 883	944 929	967 329	967 329	2 879 587	969 334	969 341	969 342	2 908 017
	<b>Текущи разходи</b>		10 693 525	889 972	889 973	890 973	2 670 918	890 974	890 974	890 975	2 672 923	891 609	891 609	891 609	2 674 827	891 614	891 621	891 622	2 674 857
	Персонал		7 572 497	630 721	630 722	630 722	1 892 165	630 723	630 723	630 724	1 892 170	631 357	631 357	631 357	1 894 071	631 360	631 365	631 366	1 894 091
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 807 003	483 600	483 600	483 600	1 450 800	483 600	483 600	483 600	1 450 800	484 233	484 233	484 233	1 452 699	484 234	484 235	484 235	1 452 704
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	5 807 003	483 600	483 600	483 600	1 450 800	483 600	483 600	483 600	1 450 800	484 233	484 233	484 233	1 452 699	484 234	484 235	484 235	1 452 704
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	790 000	65 832	65 833	65 833	197 498	65 833	65 833	65 833	197 499	65 833	65 833	65 833	197 499	65 834	65 835	65 835	197 504
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	975 494	81 289	81 289	81 289	243 867	81 290	81 290	81 291	243 871	81 291	81 291	81 291	243 873	81 292	81 296	81 296	243 883
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	618 458	51 538	51 538	51 538	154 614	51 538	51 538	51 538	154 614	51 538	51 538	51 538	154 614	51 538	51 539	51 539	154 616
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	278 736	23 227	23 227	23 227	69 681	23 227	23 227	23 228	69 682	23 228	23 228	23 228	69 684	23 229	23 230	23 230	69 689
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	78 300	6 524	6 524	6 524	19 572	6 525	6 525	6 525	19 575	6 525	6 525	6 525	19 575	6 525	6 526	6 526	19 578
Издържка	10-00	2 470 450	205 870	205 870	205 870	617 610	205 870	205 870	205 870	617 610	205 870	205 870	205 870	617 610	205 872	205 874	205 874	617 620	
Стипендии	40-00	640 578	53 381	53 381	53 381	160 143	53 381	53 381	53 381	160 143	53 382	53 382	53 382	160 146	53 382	53 382	53 382	160 146	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	10 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	
2.	<b>Капиталови разходи</b>		651 200	0	0	53 320	53 320	53 320	53 320	159 960	53 320	75 720	75 720	204 760	77 720	77 720	77 720	233 160	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	261 000	0	0	26 100	26 100	26 100	26 100	78 300	26 100	26 100	26 100	78 300	26 100	26 100	26 100	78 300	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	384 200	0	0	27 220	27 220	27 220	27 220	81 660	27 220	49 620	49 620	126 460	49 620	49 620	49 620	148 860	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	6 000	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																			
Щатни бройки - общо		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Средногодишни щатни бройки - общо		494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	
Щатни бройки по трудови правоотношения		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	
Средна годишна брутна заплата		11 755	979	979	979	2 937	979	979	979	2 937	980	980	980	2 941	980	980	980	2 941	
	<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>	03	5 925 238	493 769	493 769	493 770	1 481 308	493 770	493 770	493 770	1 481 310	493 770	493 770	493 770	1 481 310	493 770	493 770	493 770	1 481 310
	<b>III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ</b>		5 925 238	493 769	493 769	493 770	1 481 308	493 770	493 770	493 770	1 481 310	493 770	493 770	493 770	1 481 310	493 770	493 770	493 770	1 481 310
	<b>Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)</b>	32-00	5 925 238	493 769	493 769	493 770	1 481 308	493 770	493 770	493 770	1 481 310	493 770	493 770	493 770	1 481 310	493 770	493 770	493 770	1 481 310
	- получени трансфери(субсидии) от РБ за ДВУ (+)	32-30	5 925 238	493 769	493 769	493 770	1 481 308	493 770	493 770	493 770	1 481 310	493 770	493 770	493 770	1 481 310	493 770	493 770	493 770	1 481 310
	<b>III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III)</b>	04	-342 871	2 681	2 680	-50 639	-45 278	-50 639	-50 639	-10 640	-111 918	-11 274	-33 674	-33 674	-78 622	-35 681	-35 686	-35 686	-107 053
	<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>	05	342 871	-2 681	-2 680	50 639	45 278	50 639	50 639	10 640	111 918	11 274	33 674	33 674	78 622	35 681	35 686	35 686	107 053
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	342 871	-2 681	-2 680	50 639	45 278	50 639	50 639	10 640	111 918	11 274	33 674	33 674	78 622	35 681	35 686	35 686	107 053
	Наличности в началото на периода (+) (§§ 95-01 - 95-06)		920 054	920 054	922 735	925 415	920 054	874 776	824 137	773 498	874 776	751 584	717 910	762 858	684 236	648 555	612 869	684 236	
	Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13)		-577 183	-922 735	-925 415	-874 776	-824 137	-773 498	-762 858	-751 584	-717 910	-684 236	-648 555	-577 183					-577 183
	<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>		11 344 725	889 972	889 973	944 293	2 724 238	944 294	944 294	944 295	2 832 883	944 929	967 329	967 329	2 879 587	969 334	969 341	969 342	2 908 017
1.	<b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>		223 630	9 300	9 300	9 300	27 900	9 301	9 301	9 302									

