Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ...УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 2017 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 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 триме к.14+к.15
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	2 437 000	58 650	295 750	315 650	670 050	288 950	78 350	81 550	448 850	152 450	123 450	243 650	519 550	631 050	112 750	54 750	7
2.	**Неданъчни приходи**		2 387 000	58 650	295 450	314 750	668 850	287 750	76 650	79 050	443 450	146 950	107 950	228 150	483 050	628 750	110 450	52 450	7
	Приходи и доходи от собственост	24-00	2 360 000	57 150	292 050	311 350	660 550	288 250	77 150	79 450	444 850	145 250	106 250	226 450	477 950	623 750	105 450	47 450	7
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	2 345 000	55 900	290 800	310 100	656 800	287 000	75 900	78 200	441 100	144 000	105 000	225 200	474 200	622 500	104 200	46 200	7
	- приходи от наеми на имущество	24-05	15 000	1 250	1 250	1 250	3 750	1 250	1 250	1 250	3 750	1 250	1 250	1 250	3 750	1 250	1 250	1 250	
	Други приходи	36-00	45 000	3 000	4 900	4 900	12 800	1 000	1 000	1 100	3 100	3 200	3 200	3 200	9 600	6 500	6 500	6 500	
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-18 000	-1 500	-1 500	-1 500	-4 500	-1 500	-1 500	-1 500	-4 500	-1 500	-1 500	-1 500	-4 500	-1 500	-1 500	-1 500	
3.	**Помощи и дарения**		50 000	0	300	900	1 200	1 200	1 700	2 500	5 400	5 500	15 500	15 500	36 500	2 300	2 300	2 300	
	Помощи и дарения от страната	45-00	45 000	0	300	400	700	700	1 200	2 000	3 900	5 000	15 000	15 000	35 000	1 800	1 800	1 800	
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	45 000		300	400	700	700	1 200	2 000	3 900	5 000	15 000	15 000	35 000	1 800	1 800	1 800	
	Помощи и дарения от чужбина	46-00	5 000	0	0	500	500	500	500	500	1 500	500	500	500	1 500	500	500	500	
	Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	5 000			500	500	500	500	500	1 500	500	500	500	1 500	500	500	500	
	II. РАЗХОДИ	02	8 235 833	448 660	534 160	623 700	1 606 520	700 200	767 700	778 100	2 246 000	719 100	669 900	680 200	2 069 200	726 527	759 233	828 353	2 3
	Общо разходи		8 235 833	448 660	534 160	623 700	1 606 520	700 200	767 700	778 100	2 246 000	719 100	669 900	680 200	2 069 200	726 527	759 233	828 353	2 3
1.	**Текущи разходи**		7 425 833	418 660	484 160	593 700	1 496 520	640 200	632 700	668 100	1 941 000	649 100	579 900	595 200	1 824 200	646 527	689 233	828 353	2 1
	Персонал		4 585 000	285 500	296 900	327 400	909 800	371 500	383 500	419 700	1 174 700	416 200	367 200	373 100	1 156 500	393 100	417 333	533 567	1 3
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 800 000	220 000	220 000	220 000	660 000	220 000	220 000	235 000	675 000	235 000	235 000	235 000	705 000	235 000	235 000	290 000	7
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2 800 000	220 000	220 000	220 000	660 000	220 000	220 000	235 000	675 000	235 000	235 000	235 000	705 000	235 000	235 000	290 000	7
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 150 000	27 000	35 000	60 000	122 000	100 000	109 000	120 000	329 000	129 000	83 000	85 000	297 000	102 000	120 000	180 000	4
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	635 000	38 500	41 900	47 400	127 800	51 500	54 500	64 700	170 700	52 200	49 200	53 100	154 500	56 100	62 333	63 567	1
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	380 000	26 000	26 000	29 500	81 500	32 500	32 500	38 700	103 700	28 700	28 700	29 600	87 000	32 600	37 600	37 600	1
	Осигурителни вноски от работодатели за Учителския	05-52	195 000	9 500	12 000	14 000	35 500	14 000	16 500	18 500	49 000	18 500	16 500	18 500	53 500	18 500	19 000	19 500	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	60 000	3 000	3 900	3 900	10 800	5 000	5 500	7 500	18 000	5 000	4 000	5 000	14 000	5 000	5 733	6 467	
	Издръжка	10-00	2 395 798	100 000	154 100	222 300	476 400	225 700	208 300	207 000	641 000	191 000	190 500	201 100	582 600	212 527	231 000	252 271	6
	Стипендии	40-00	424 035	32 160	32 160	39 900	104 220	39 900	39 900	39 900	119 700	39 900	20 000	20 000	79 900	39 900	39 900	40 415	1
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	21 000	1 000	1 000	4 100	6 100	3 100	1 000	1 500	5 600	2 000	2 200	1 000	5 200	1 000	1 000	2 100	
3.	**Капиталови разходи**		810 000	30 000	50 000	30 000	110 000	60 000	135 000	110 000	305 000	70 000	90 000	85 000	245 000	80 000	70 000	0	1
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	600 000	30 000	0	0	30 000	50 000	100 000	75 000	225 000	50 000	80 000	75 000	205 000	70 000	70 000	0	1
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	150 000	0	50 000	10 000	60 000	0	25 000	25 000	50 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	0	0	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	60 000	0	0	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Средногодишни щатни бройки - общо		202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Щатни бройки		220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	по трудови правоотношения		220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Средногодишни щатни бройки		202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	по трудови правоотношения		202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Средна годишна брутна заплата		13 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	3 871 500	310 659	310 000	308 000	928 659	318 000	308 000	320 000	946 000	320 000	320 000	327 000	967 000	320 000	340 894	368 947	1 0
	III. А. ТРАНСФЕРИ		3 871 500	310 659	310 000	308 000	928 659	318 000	308 000	320 000	946 000	320 000	320 000	327 000	967 000	320 000	340 894	368 947	1 0
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**32-00**	3 871 500	310 659	310 000	308 000	928 659	318 000	308 000	320 000	946 000	320 000	320 000	327 000	967 000	320 000	340 894	368 947	1 0
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	3 871 500	310 659	310 000	308 000	928 659	318 000	308 000	320 000	946 000	320 000	320 000	327 000	967 000	320 000	340 894	368 947	1 0
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-1 927 333	-79 351	71 590	-50	-7 811	-93 250	-381 350	-376 550	-851 150	-246 650	-226 450	-109 550	-582 650	224 523	-305 589	-404 656	-4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	1 927 333	79 351	-71 590	50	7 811	93 250	381 350	376 550	851 150	246 650	226 450	109 550	582 650	-224 523	305 589	404 656	4
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-65 276				0				0				0			-65 276	-
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		1 992 609	79 351	-71 590	50	7 811	93 250	381 350	376 550	851 150	246 650	226 450	109 550	582 650	-224 523	305 589	469 932	5
	Наличности в началото на периода (+)		1 992 609	1 992 609	1 913 258	1 984 848	1 992 609	1 984 798	1 891 548	1 510 198	1 984 798	1 133 648	886 998	660 548	1 133 648	550 998	775 521	469 932	5
	Наличности в края на периода (-)			-1 913 258	-1 984 848	-1 984 798	-1 984 798	-1 891 548	-1 510 198	-1 133 648	-1 133 648	-886 998	-660 548	-550 998	-550 998	-775 521	-469 932		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		8 235 833	448 660	534 160	623 700	1 606 520	700 200	767 700	778 100	2 246 000	719 100	669 900	680 200	2 069 200	726 527	759 233	828 353	2 3
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		74 082	0	0	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	25 000	6 000	5 000	6 000	17 000	9 027	9 000	9 055	
	I. В. НАУКА																		
	Общо разходи		74 082	0	0	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	25 000	6 000	5 000	6 000	17 000	9 027	9 000	9 055	
1.	**Текущи разходи**		74 082	0	0	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	25 000	6 000	5 000	6 000	17 000	9 027	9 000	9 055	
	Издръжка	10-00	74 082			5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	25 000	6 000	5 000	6 000	17 000	9 027	9 000	9 055	
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																		
	Общо разходи		8 161 751	448 660	534 160	618 700	1 601 520	695 200	757 700	768 100	2 221 000	713 100	664 900	674 200	2 052 200	717 500	750 233	819 298	2 2
1.	**Текущи разходи**		7 351 751	418 660	484 160	588 700	1 491 520	635 200	622 700	658 100	1 916 000	643 100	574 900	589 200	1 807 200	637 500	680 233	819 298	2 1
	Персонал		4 585 000	285 500	296 900	327 400	909 800	371 500	383 500	419 700	1 174 700	416 200	367 200	373 100	1 156 500	393 100	417 333	533 567	1 3
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 800 000	220 000	220 000	220 000	660 000	220 000	220 000	235 000	675 000	235 000	235 000	235 000	705 000	235 000	235 000	290 000	7
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	01-01	2 800 000	220 000	220 000	220 000	660 000	220 000	220 000	235 000	675 000	235 000	235 000	235 000	705 000	235 000	235 000	290 000	7
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 150 000	27 000	35 000	60 000	122 000	100 000	109 000	120 000	329 000	129 000	83 000	85 000	297 000	102 000	120 000	180 000	4
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	635 000	38 500	41 900	47 400	127 800	51 500	54 500	64 700	170 700	52 200	49 200	53 100	154 500	56 100	62 333	63 567	1
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	380 000	26 000	26 000	29 500	81 500	32 500	32 500	38 700	103 700	28 700	28 700	29 600	87 000	32 600	37 600	37 600	1

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 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 трим к.14+к.1
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	195 000	9 500	12 000	14 000	35 500	14 000	16 500	18 500	49 000	18 500	16 500	18 500	53 500	18 500	19 000	19 500	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	60 000	3 000	3 900	3 900	10 800	5 000	5 500	7 500	18 000	5 000	4 000	5 000	14 000	5 000	5 733	6 467	
	Издръжка	10-00	2 321 716	100 000	154 100	217 300	471 400	220 700	198 300	197 000	616 000	185 000	185 500	195 100	565 600	203 500	222 000	243 216	
	Стипендии	40-00	424 035	32 160	32 160	39 900	104 220	39 900	39 900	39 900	119 700	39 900	20 000	20 000	79 900	39 900	39 900	40 415	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	21 000	1 000	1 000	4 100	6 100	3 100	1 000	1 500	5 600	2 000	2 200	1 000	5 200	1 000	1 000	2 100	
3.	**Капиталови разходи**		810 000	30 000	50 000	30 000	110 000	60 000	135 000	110 000	305 000	70 000	90 000	85 000	245 000	80 000	70 000	0	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	600 000	30 000			30 000	50 000	100 000	75 000	225 000	50 000	80 000	75 000	205 000	70 000	70 000		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	150 000		50 000	10 000	60 000		25 000	25 000	50 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000			
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	60 000			20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000			10 000				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Средногодишни щатни бройки - общо		202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Щатни бройки		220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	по трудови правоотношения		220				0				0				0				
	Средногодишни щатни бройки		202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	по трудови правоотношения		202				0				0				0				
	Средна годишна брутна заплата		13 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	