Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Икономически университет - Варна
ЗА 2016 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета 2016 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
							к.2+к.3+к.4				к.6+к.7+к.8				к.10+к.11+к.12				к.14+к.15+к.16
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	6 275 222	181 560	1 012 128	704 211	1 897 899	246 118	243 754	261 243	751 115	799 158	1 017 484	1 000 820	2 817 462	261 259	269 750	277 737	808 746
2.	**Неданъчни приходи**		6 210 222	181 560	1 007 128	699 211	1 887 899	241 118	238 754	256 243	736 115	794 158	997 484	1 000 820	2 792 462	256 259	264 750	272 737	793 746
	Приходи и доходи от собственост	24-00	6 359 088	192 705	1 018 273	725 356	1 936 334	252 263	249 899	267 388	769 550	805 303	1 008 629	1 012 055	2 825 987	267 499	275 990	283 728	827 217
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	5 869 577	153 167	983 167	685 167	1 821 501	208 167	208 167	208 167	624 501	762 594	983 167	983 166	2 728 927	228 160	233 315	233 173	694 648
	- приходи от наеми на имущество	24-05	458 491	26 436	35 004	40 087	101 527	43 994	41 630	42 119	127 743	42 607	25 360	28 787	96 754	39 237	42 675	50 555	132 467
	- приходи от лихви		31 020	13 102	102	102	13 306	102	102	17 102	17 306	102	102	102	306	102	0	0	102
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	160	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	10	10	5	25
	Други приходи	36-00	809	90	90	90	270	90	90	90	270	90	90		180			89	89
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-149 835	-11 250	-11 250	-26 250	-48 750	-11 250	-11 250	-11 250	-33 750	-11 250	-11 250	-11 250	-33 750	-11 250	-11 250	-11 085	-33 585
3.	**Помощи и дарения**		65 000	0	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	20 000	0	25 000	5 000	5 000	5 000	15 000
	Помощи и дарения от страната	45-00	65 000	0	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	20 000	0	25 000	5 000	5 000	5 000	15 000
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	65 000		5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	20 000		25 000	5 000	5 000	5 000	15 000
	II. РАЗХОДИ	02	20 334 759	1 777 231	2 181 685	1 497 673	5 456 589	2 073 622	1 553 050	1 688 135	5 314 807	1 594 675	1 501 922	1 548 194	4 644 791	1 545 414	1 464 884	1 908 274	4 918 572
	Общо разходи		20 334 759	1 777 231	2 181 685	1 497 673	5 456 589	2 073 622	1 553 050	1 688 135	5 314 807	1 594 675	1 501 922	1 548 194	4 644 791	1 545 414	1 464 884	1 908 274	4 918 572
1.	**Текущи разходи**		17 490 308	1 383 231	1 596 485	1 357 473	4 317 189	1 672 422	1 402 050	1 426 135	4 500 607	1 453 675	1 320 922	1 367 194	4 141 791	1 371 214	1 358 684	1 800 823	4 530 721
	Персонал		13 956 574	1 131 964	1 127 525	1 127 525	3 387 014	1 250 373	1 139 654	1 139 974	3 530 001	1 185 832	1 148 511	1 180 387	3 514 730	1 154 419	1 127 532	1 242 878	3 524 829
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	11 324 469	924 538	924 538	924 538	2 773 614	1 039 541	924 538	924 538	2 888 617	924 538	924 538	924 538	2 773 614	924 538	924 538	1 039 548	2 888 624
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	11 324 469	924 538	924 538	924 538	2 773 614	1 039 541	924 538	924 538	2 888 617	924 538	924 538	924 538	2 773 614	924 538	924 538	1 039 548	2 888 624
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	832 094	57 439	53 000	53 000	163 439	60 800	65 084	65 404	191 288	111 317	73 996	105 872	291 185	79 882	53 000	53 300	186 182
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 800 011	149 987	149 987	149 987	449 961	150 032	150 032	150 032	450 096	149 977	149 977	149 977	449 931	149 999	149 994	150 030	450 023
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 093 853	91 147	91 147	91 147	273 441	91 187	91 187	91 187	273 561	91 137	91 137	91 137	273 411	91 147	91 142	91 151	273 440
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	494 120	41 170	41 170	41 170	123 510	41 175	41 175	41 175	123 525	41 170	41 170	41 170	123 510	41 175	41 175	41 225	123 575
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	212 038	17 670	17 670	17 670	53 010	17 670	17 670	17 670	53 010	17 670	17 670	17 670	53 010	17 677	17 677	17 654	53 008
	Издръжка	10-00	2 202 095	194 005	209 848	169 874	573 727	184 787	166 134	189 899	540 820	200 581	135 899	150 545	487 025	180 531	194 888	225 104	600 523
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	98 312	0	0	18 312	18 312	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стипендии	40-00	1 224 077	36 262	258 612	36 262	331 136	156 262	96 262	96 262	348 786	66 262	36 262	36 262	138 786	36 264	36 264	332 841	405 369
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	9 250	1 000	500	5 500	7 000	1 000	0	0	1 000	1 000	250	0	1 250	0	0	0	0
3.	**Капиталови разходи**		2 844 451	414 000	585 200	140 200	1 139 400	401 200	151 000	262 000	814 200	141 000	181 000	181 000	503 000	174 200	106 200	107 451	387 851
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 300 000	324 000	495 000	0	819 000	300 000	0	161 000	461 000	0	10 000	10 000	20 000	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 423 451	80 000	80 000	130 000	290 000	91 000	141 000	91 000	323 000	131 000	161 000	161 000	453 000	164 000	96 000	97 451	357 451
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	121 000	10 000	10 200	10 200	30 400	10 200	10 000	10 000	30 200	10 000	10 000	10 000	30 000	10 200	10 200	10 000	30 400
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514
	Средногодишни щатни бройки - общо		513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
	Щатни бройки		514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514
	по трудови правоотношения		514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514
	Средногодишни щатни бройки		513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
	по трудови правоотношения		513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
	Средна годишна брутна заплата		22 075	1 802	1 802	1 802	5 407	2 026	1 802	1 802	5 631	1 802	1 802	1 802	5 407	1 802	1 802	2 026	5 631
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	10 093 846	808 685	804 649	838 609	2 451 943	950 861	841 609	839 609	2 632 079	838 609	838 609	838 609	2 515 827	838 607	838 608	816 782	2 493 997
	III. А. ТРАНСФЕРИ		10 093 846	808 685	804 649	838 609	2 451 943	950 861	841 609	839 609	2 632 079	838 609	838 609	838 609	2 515 827	838 607	838 608	816 782	2 493 997
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**32-00**	6 147 598	480 993	476 957	510 917	1 468 867	612 723	512 917	510 917	1 636 557	510 917	510 917	510 917	1 532 751	510 915	510 916	487 592	1 509 423
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	6 147 598	480 993	476 957	510 917	1 468 867	612 723	512 917	510 917	1 636 557	510 917	510 917	510 917	1 532 751	510 915	510 916	487 592	1 509 423
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**62-00**	8 946	0	0	0	0	8 946	0	0	8 946	0	0	0	0	0	0	0	0
	- предоставени трансфери (-)	62-02	8 946				0	8 946			8 946				0			0	0
	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	**69-00**	3 937 302	327 692	327 692	327 692	983 076	329 192	328 692	328 692	986 576	327 692	327 692	327 692	983 076	327 692	327 692	329 190	984 574
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-3 965 691	-786 986	-364 908	45 147	-1 106 747	-876 643	-467 687	-587 283	-1 931 613	43 092	354 171	291 235	688 498	-445 548	-356 526	-813 755	-1 615 829
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	3 965 691	786 986	364 908	-45 147	1 106 747	876 643	467 687	587 283	1 931 613	-43 092	-354 171	-291 235	-688 498	445 548	356 526	813 755	1 615 829
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-777 802	-304 800	-265 993	-183 670	-754 463	65 514	352 633	-108 700	309 447	-107 750	-107 750	-117 286	-332 786				0
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	2 895			6 895	6 895				0				0			-4 000	-4 000
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	-937	0	0	0	0	0	0	-937	-937	0	0	0	0	0	0	0	0
	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	-937				0			-937	-937				0				0
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		4 741 535	1 091 786	630 901	131 628	1 854 315	811 129	115 054	696 920	1 623 103	64 658	-246 421	-173 949	-355 712	445 548	356 526	817 755	1 619 829
	Наличности в началото на периода (+)		5 709 834	5 709 834	4 618 048	3 987 147	5 709 834	3 855 519	3 044 390	2 929 336	3 855 519	2 232 416	2 167 758	2 414 179	2 232 416	2 588 128	2 142 580	1 786 054	2 588 128
	Наличности в края на периода (-)		-968 299	-4 618 048	-3 987 147	-3 855 519	-3 855 519	-3 044 390	-2 929 336	-2 232 416	-2 232 416	-2 167 758	-2 414 179	-2 588 128	-2 588 128	-2 142 580	-1 786 054	-968 299	-968 299
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		20 334 759	1 777 231	2 181 685	1 497 673	5 456 589	2 073 622	1 553 050	1 688 135	5 314 807	1 594 675	1 501 922	1 548 194	4 644 791	1 545 414	1 464 884	1 908 274	4 918 572
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		199 612	10 100	10 100	14 145	34 345	18 141	18 141	18 141	54 423	18 141	18 141	17 541	53 823	18 141	18 141	20 739	57 021
	I. В. НАУКА																		
	Общо разходи		199 612	10 100	10 100	14 145	34 345	18 141	18 141	18 141	54 423	18 141	18 141	17 541	53 823	18 141	18 141	20 739	57 021
1.	**Текущи разходи**		199 612	10 100	10 100	14 145	34 345	18 141	18 141	18 141	54 423	18 141	18 141	17 541	53 823	18 141	18 141	20 739	57 021
	Персонал		132 112	4 500	4 500	8 545	17 545	12 541	12 541	12 541	37 623	12 541	12 541	12 541	37 623	12 541	12 541	14 239	39 321
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	24 612	0	0	2 295	2 295	2 291	2 291	2 291	6 873	2 291	2 291	2 291	6 873	2 291	2 291	3 989	8 571
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	24 612			2 295	2 295	2 291	2 291	2 291	6 873	2 291	2 291	2 291	6 873	2 291	2 291	3 989	8 571

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета 2016 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
							к.2+к.3+к.4				к.6+к.7+к.8				к.10+к.11+к.12				к.14+к.15+к.16
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	95 000	4 500	4 500	5 000	14 000	9 000	9 000	9 000	27 000	9 000	9 000	9 000	27 000	9 000	9 000	9 000	27 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	12 500	0	0	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	3 750	1 250	1 250	1 250	3 750	1 250	1 250	1 250	3 750
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	8 000			800	800	800	800	800	2 400	800	800	800	2 400	800	800	800	2 400
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 000			400	400	400	400	400	1 200	400	400	400	1 200	400	400	400	1 200
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	500			50	50	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150
	Издръжка	10-00	67 500	5 600	5 600	5 600	16 800	5 600	5 600	5 600	16 800	5 600	5 600	5 000	16 200	5 600	5 600	6 500	17 700
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																		
	Общо разходи		20 089 473	1 759 519	2 163 973	1 475 916	5 399 408	2 047 869	1 527 297	1 662 380	5 237 546	1 576 534	1 483 781	1 530 653	4 590 968	1 527 273	1 446 743	1 887 535	4 861 551
1.	**Текущи разходи**		17 245 022	1 345 519	1 578 773	1 335 716	4 260 008	1 646 669	1 376 297	1 400 380	4 423 346	1 435 534	1 302 781	1 349 653	4 087 968	1 353 073	1 340 543	1 780 084	4 473 700
	Персонал		13 824 462	1 127 464	1 123 025	1 118 980	3 369 469	1 237 832	1 127 113	1 127 433	3 492 378	1 173 291	1 135 970	1 167 846	3 477 107	1 141 878	1 114 991	1 228 639	3 485 508
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	11 299 857	924 538	924 538	922 243	2 771 319	1 037 250	922 247	922 247	2 881 744	922 247	922 247	922 247	2 766 741	922 247	922 247	1 035 559	2 880 053
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	11 299 857	924 538	924 538	922 243	2 771 319	1 037 250	922 247	922 247	2 881 744	922 247	922 247	922 247	2 766 741	922 247	922 247	1 035 559	2 880 053
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	737 094	52 939	48 500	48 000	149 439	51 800	56 084	56 404	164 288	102 317	64 996	96 872	264 185	70 882	44 000	44 300	159 182
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 787 511	149 987	149 987	148 737	448 711	148 782	148 782	148 782	446 346	148 727	148 727	148 727	446 181	148 749	148 744	148 780	446 273
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 085 853	91 147	91 147	90 347	272 641	90 387	90 387	90 387	271 161	90 337	90 337	90 337	271 011	90 347	90 342	90 351	271 040
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	490 120	41 170	41 170	40 770	123 110	40 775	40 775	40 775	122 325	40 770	40 770	40 770	122 310	40 775	40 775	40 825	122 375
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	211 538	17 670	17 670	17 620	52 960	17 620	17 620	17 620	52 860	17 620	17 620	17 620	52 860	17 627	17 627	17 604	52 858
	Издръжка	10-00	2 088 921	180 793	196 636	156 662	534 091	171 575	152 922	176 685	501 182	194 981	130 299	145 545	470 825	174 931	189 288	218 604	582 823
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	98 312			18 312	18 312	80 000			80 000				0				0
	Стипендии	40-00	1 224 077	36 262	258 612	36 262	331 136	156 262	96 262	96 262	348 786	66 262	36 262	36 262	138 786	36 264	36 264	332 841	405 369
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	9 250	1 000	500	5 500	7 000	1 000			1 000	1 000	250		1 250				0
3.	**Капиталови разходи**		2 844 451	414 000	585 200	140 200	1 139 400	401 200	151 000	262 000	814 200	141 000	181 000	181 000	503 000	174 200	106 200	107 451	387 851
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 300 000	324 000	495 000	0	819 000	300 000		161 000	461 000		10 000	10 000	20 000				0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 423 451	80 000	80 000	130 000	290 000	91 000	141 000	91 000	323 000	131 000	161 000	161 000	453 000	164 000	96 000	97 451	357 451
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	121 000	10 000	10 200	10 200	30 400	10 200	10 000	10 000	30 200	10 000	10 000	10 000	30 000	10 200	10 200	10 000	30 400
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514
	Средногодишни щатни бройки - общо		513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
	Щатни бройки		514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514
	по трудови правоотношения		514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514
	Средногодишни щатни бройки		513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
	по трудови правоотношения		513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
	Средна годишна брутна заплата		22 027	1 802	1 802	1 798	5 402	2 022	1 798	1 798	5 617	1 798	1 798	1 798	5 393	1 798	1 798	2 019	5 614
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ		45 674	7 612	7 612	7 612	22 836	7 612	7 612	7 614	22 838	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ																		
	Общо разходи		45 674	7 612	7 612	7 612	22 836	7 612	7 612	7 614	22 838	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Текущи разходи**		45 674	7 612	7 612	7 612	22 836	7 612	7 612	7 614	22 838	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	10-00	45 674	7 612	7 612	7 612	22 836	7 612	7 612	7 614	22 838				0				0