Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
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 тримесечие 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	5 858 717	206 048	1 475 535	567 535	2 249 118	150 635	126 135	315 785	592 555	614 030	202 630	1 251 000	2 067 660	317 040	325 240	307 104	949 384
2.	Неданъчни приходи		5 756 717	196 048	1 475 535	557 535	2 229 118	140 635	114 135	305 785	560 555	604 030	192 630	1 241 000	2 037 660	317 040	315 240	297 104	929 384
	Приходи и доходи от собственост	24-00	5 906 717	208 448	1 490 035	568 035	2 266 518	153 035	126 535	318 185	597 755	616 430	205 030	1 255 500	2 076 960	332 040	325 540	307 904	965 484
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	5 177 747	123 448	1 430 000	510 000	2 063 448	95 000	68 500	260 150	423 650	566 400	155 000	1 200 500	1 921 900	266 000	260 000	242 749	768 749
	- приходи от наеми на имущество	24-05	698 470	60 000	60 000	58 000	178 000	58 000	58 000	58 000	174 000	50 000	50 000	50 000	150 000	66 000	65 500	64 970	196 470
	- приходи от лихви		30 500	25 000	35	35	25 070	35	35	35	105	30	30	5 000	5 060	40	40	185	265
	Други приходи	36-00	5 000	500	500	500	1 500	500	500	500	1 500	500	500	500	1 500		500		500
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-155 000	-12 900	-15 000	-11 000	-38 900	-12 900	-12 900	-12 900	-38 700	-12 900	-12 900	15 000	-40 800	-15 000	10 800	-10 800	-36 600
3.	Помощи и дарения		102 000	10 000	0	10 000	20 000	10 000	12 000	10 000	32 000	10 000	10 000	10 000	30 000	0	10 000	10 000	20 000
	Помощи и дарения от страната	45-00	100 000	10 000	0	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	0	10 000	10 000	20 000
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	100 000	10 000		10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000		10 000	10 000	20 000
	Помощи и дарения от чужбина	46-00	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	2 000				0		2 000		2 000				0				0
	II. РАЗХОДИ	02	19 560 306	1 500 579	1 498 196	1 453 045	4 451 820	1 757 797	1 987 551	1 887 589	5 632 937	1 613 701	1 597 934	1 619 063	4 830 698	1 375 463	1 469 544	1 799 844	4 644 851
	Общо разходи		19 560 306	1 500 579	1 498 196	1 453 045	4 451 820	1 757 797	1 987 551	1 887 589	5 632 937	1 613 701	1 597 934	1 619 063	4 830 698	1 375 463	1 469 544	1 799 844	4 644 851
1.	Текущи разходи		17 286 816	1 383 829	1 381 446	1 306 295	4 071 570	1 741 047	1 497 801	1 510 839	4 749 687	1 386 951	1 291 934	1 293 063	3 971 948	1 319 463	1 399 054	1 775 094	4 493 611
	Персонал		13 886 674	1 061 574	1 079 191	1 105 589	3 266 354	1 260 331	1 095 546	1 108 589	3 464 466	1 151 162	1 096 145	1 097 274	3 344 581	1 119 844	1 159 435	1 531 994	3 811 273
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	11 543 382	918 900	918 900	928 900	2 766 700	1 062 449	919 900	923 900	2 906 249	918 900	918 883	919 900	2 757 683	919 900	920 900	1 271 950	3 112 750
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	11 543 382	918 900	918 900	928 900	2 766 700	1 062 449	919 900	923 900	2 906 249	918 900	918 883	919 900	2 757 683	919 900	920 900	1 271 950	3 112 750
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	626 820	23 383	21 000	37 083	81 466	37 080	35 683	45 083	117 846	93 083	38 083	38 083	169 249	60 083	99 083	99 093	258 259
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 716 472	139 291	139 291	139 606	418 188	160 802	139 963	139 606	440 371	139 179	139 179	139 291	417 649	139 861	139 452	160 951	440 264
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 065 956	86 140	86 140	86 515	258 795	101 550	86 490	86 515	274 555	86 040	86 040	86 140	258 220	86 440	86 240	101 706	274 386
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	451 862	36 916	36 916	36 826	110 658	41 150	37 216	36 826	115 192	36 906	36 906	36 916	110 728	37 166	36 968	41 150	115 284
	Вноски за допълнит задължително осигуряване от	05-80	198 654	16 235	16 235	16 265	48 735	18 102	16 257	16 265	50 624	16 233	16 233	16 235	48 701	16 255	16 244	18 095	50 594
	Издръжка	10-00	1 781 248	150 716	150 716	150 706	452 138	150 716	150 716	150 711	452 143	144 250	144 250	144 250	432 750	148 080	148 080	148 057	444 217
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	110 392	1 539	1 539	15 000	18 078	80 000	1 539	1 539	83 078	1 539	1 539	1 539	4 617	1 539	1 539	1 541	4 619
	Стипендии	40-00	1 508 502	150 000	150 000	35 000	335 000	250 000	250 000	250 000	750 000	90 000	50 000	50 000	190 000	50 000	90 000	93 502	233 502
3.	Капиталови разходи		2 273 490	116 750	116 750	146 750	380 250	16 750	489 750	376 750	883 250	226 750	306 000	326 000	858 750	56 000	70 490	24 750	151 240
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 059 490	100 000	100 000	100 000	300 000	0	0	300 000	300 000	150 000	250 000	50 000	450 000	0	4 490	5 000	9 490
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 013 000	0	0	30 000	30 000	0	473 000	60 000	533 000	60 000	40 000	260 000	360 000	40 000	50 000	0	90 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	201 000	16 750	16 750	16 750	50 250	16 750	16 750	16 750	50 250	16 750	16 000	16 000	48 750	16 000	16 000	19 750	51 750
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки общо		516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516
	Средногодишни щатни бройки - общо		515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
	Щатни бройки		516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516
	по трудови правоотношения		516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516
	Средногодишни щатни бройки		515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
	по трудови правоотношения		515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
	Средна годишна брутна заплата		22 414	1 784	1 784	1 804	5 372	2 063	1 786	1 794	5 643	1 784	1 784	1 786	5 355	1 786	1 788	2 470	6 044
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	9 995 600	820 590	826 470	819 480	2 466 540	834 036	834 036	834 036	2 502 108	834 000	834 040	834 040	2 502 080	844 040	844 040	836 792	2 524 872
	III. А. ТРАНСФЕРИ		9 995 600	820 590	826 470	819 480	2 466 540	834 036	834 036	834 036	2 502 108	834 000	834 040	834 040	2 502 080	844 040	844 040	836 792	2 524 872
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	5 988 496	486 990	486 990	480 000	1 453 980	500 136	500 136	500 136	1 500 408	500 100	500 140	500 140	1 500 380	510 140	510 140	513 448	1 533 728
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	5 988 496	486 990	486 990	480 000	1 453 980	500 136	500 136	500 136	1 500 408	500 100	500 140	500 140	1 500 380	510 140	510 140	513 448	1 533 728
	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	69-00	4 007 104	333 600	339 480	339 480	1 012 560	333 900	333 900	333 900	1 001 700	333 900	333 900	333 900	1 001 700	333 900	333 900	323 344	991 144
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-3 705 989	-473 941	803 809	-66 030	263 838	773 126	1 027 380	-737 768	2 538 274	-165 671	-561 264	465 977	-260 958	-214 383	-300 264	-655 948	-1 170 595
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	3 705 989	473 941	-803 809	66 030	-263 838	773 126	1 027 380	737 768	2 538 274	165 671	561 264	-465 977	260 958	214 383	300 264	655 948	1 170 595
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове нето (+/-)	88-00	-1 206 629	-180 000	197 000	180 000	-557 000	-120 000	120 000	-120 000	-360 000	-25 000	-25 000	180 000	-230 000	-25 000	-25 000	-9 629	-59 629
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	-607	0	-82	0	-82	0	0	-525	-525	0	0	0	0	0	0	0	0
	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	-607		-82		-82			-525	-525				0				0
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		4 913 225	653 941	-606 727	246 030	293 244	893 126	1 147 380	858 293	2 898 799	190 671	586 264	-285 977	490 958	239 383	325 264	665 577	1 230 224
	Наличности в началото на периода (+)		4 939 633	4 939 633	4 285 692	4 892 419	4 939 633	4 646 389	3 753 263	2 605 883	4 646 389	1 747 590	1 556 919	970 655	1 747 590	1 256 632	1 017 249	691 985	1 256 632
	Наличности в края на периода (-)		-26 408	-4 285 692	-4 892 419	-4 646 389	-4 646 389	-3 753 263	-2 605 883	-1 747 590	-1 747 590	-1 556 919	-970 655	-1 256 632	-1 256 632	-1 017 249	-691 985	-26 408	-26 408
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		19 560 306	1 500 579	1 498 196	1 453 045	4 451 820	1 757 797	1 987 551	1 887 589	5 632 937	1 613 701	1 597 934	1 619 063	4 830 698	1 375 463	1 469 544	1 799 844	4 644 851
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		148 528	7 866	7 866	19 181	34 913	15 538	15 538	19 181	50 257	4 838	4 838	5 950	15 626	12 350	16 935	18 447	47 732
	I. В. НАУКА																		
	Общо разходи		148 528	7 866	7 866	19 181	34 913	15 538	15 538	19 181	50 257	4 838	4 838	5 950	15 626	12 350	16 935	18 447	47 732
1.	Текущи разходи		148 528	7 866	7 866	19 181	34 913	15 538	15 538	19 181	50 257	4 838	4 838	5 950	15 626	12 350	16 935	18 447	47 732
	Персонал		111 500	4 780	4 780	16 095	25 655	12 452	12 452	16 095	40 999	3 668	3 668	4 780	12 116	7 350	11 935	13 445	32 730
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	24 000	0	0	10 000	10 000	1 000	1 000	5 000	7 000	0	0	1 000	1 000	1 000	2 000	3 000	6 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	24 000			10 000	10 000	1 000	1 000	5 000	7 000			1 000	1 000	1 000	2 000	3 000	6 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	75 000	4 000	4 000	5 000	13 000	10 000	10 000	10 000	30 000	3 000	3 000	3 000	9 000	5 000	9 000	9 000	23 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	12 500	780	780	1 095	2 655	1 452	1 452	1 095	3 999	668	668	780	2 116	1 350	935	1 445	3 730
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	8 000	500	500	875	1 875	850	850	875	2 575	400	400	500	1 300	800	600	850	2 250

	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 тримесечие к.14+к.15+к.16
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 000	250	250	160	660	550	550	160	1 260	240	240	250	730	500	300	550	1 350
	Вноски за допълнит задължително осигуряване от	05-80	500	30	30	60	120	52	52	60	164	28	28	30	86	50	35	45	130
	Издръжка	10-00	37 028	3 086	3 086	3 086	9 258	3 086	3 086	3 086	9 258	1 170	1 170	1 170	3 510	5 000	5 000	5 002	15 002
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																		
	Общо разходи		19 384 493	1 488 163	1 485 780	1 429 324	4 403 267	1 737 709	1 967 463	1 863 863	5 569 035	1 608 863	1 593 096	1 613 113	4 815 072	1 363 113	1 452 609	1 781 397	4 597 119
1	**Текущи разходи**		17 111 003	1 371 413	1 369 030	1 282 574	4 023 017	1 720 959	1 477 713	1 487 113	4 685 785	1 382 113	1 287 096	1 287 113	3 956 322	1 307 113	1 382 119	1 756 647	4 445 879
	Персонал		13 775 174	1 076 794	1 074 411	1 089 494	3 240 699	1 247 879	1 083 094	1 092 494	3 423 467	1 147 494	1 092 477	1 092 494	3 332 465	1 112 494	1 147 500	1 518 549	3 778 543
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	11 519 382	918 900	918 900	918 900	2 756 700	1 061 449	918 900	918 900	2 899 249	918 900	918 883	918 900	2 756 683	918 900	918 900	1 268 950	3 106 750
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	01-01	11 519 382	918 900	918 900	918 900	2 756 700	1 061 449	918 900	918 900	2 899 249	918 900	918 883	918 900	2 756 683	918 900	918 900	1 268 950	3 106 750
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	551 820	19 383	17 000	32 083	68 466	27 080	25 683	35 083	87 846	90 083	35 083	35 083	160 249	55 083	90 083	90 093	235 259
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 703 972	138 511	138 511	138 511	415 533	159 350	138 511	138 511	436 372	138 511	138 511	138 511	415 533	138 511	138 517	159 506	436 534
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 057 956	85 640	85 640	85 640	256 920	100 700	85 640	85 640	271 980	85 640	85 640	85 640	256 920	85 640	85 640	100 856	272 136
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	447 862	36 666	36 666	36 666	109 998	40 600	36 666	36 666	113 932	36 666	36 666	36 666	109 998	36 666	36 668	40 600	113 934
	Вноски за допълнит задължително осигуряване от	05-80	198 154	16 205	16 205	16 205	48 615	18 050	16 205	16 205	50 460	16 205	16 205	16 205	48 615	16 205	16 209	18 050	50 464
	Издръжка	10-00	1 716 935	143 080	143 080	143 080	429 240	143 080	143 080	143 080	429 240	143 080	143 080	143 080	429 240	143 080	143 080	143 055	429 215
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	110 392	1 539	1 539	15 000	18 078	80 000	1 539	1 539	83 078	1 539	1 539	1 539	4 617	1 539	1 539	1 541	4 619
	Стипендии	40-00	1 508 502	150 000	150 000	35 000	335 000	250 000	250 000	250 000	750 000	90 000	50 000	50 000	190 000	50 000	90 000	93 502	233 502
3.	**Капиталови разходи**		2 273 490	116 750	116 750	146 750	380 250	16 750	489 750	376 750	883 250	226 750	306 000	326 000	858 750	56 000	70 490	24 750	151 240
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 059 490	100 000	100 000	100 000	300 000			300 000	300 000	150 000	250 000	50 000	450 000		4 490	5 000	9 490
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 013 000			30 000	30 000		473 000	60 000	533 000	60 000	40 000	260 000	360 000	40 000	50 000		90 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	201 000	16 750	16 750	16 750	50 250	16 750	16 750	16 750	50 250	16 750	16 000	16 000	48 750	16 000	16 000	19 750	51 750
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516
	Средногодишни щатни бройки - общо		515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
	Щатни бройки		516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516
	по трудови правоотношения		516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516
	Средногодишни щатни бройки		515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
	по трудови правоотношения		515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
	Средна годишна брутна заплата		22 368	1 784	1 784	1 784	5 353	2 081	1 784	1 784	5 630	1 784	1 784	1 784	5 353	1 784	1 784	2 464	6 033
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ финансирани по норматив за издръжка на обучението		9 240	9 240	9 240	9 240		9 240	9 240	9 240		9 240	9 240	9 240		9 240	9 240	9 240	
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ		27 285	4 550	4 550	4 540	13 640	4 550	4 550	4 545	13 645	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ																		
	Общо разходи		27 285	4 550	4 550	4 540	13 640	4 550	4 550	4 545	13 645	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Текущи разходи**		27 285	4 550	4 550	4 540	13 640	4 550	4 550	4 545	13 645	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	10-00	27 285	4 550	4 550	4 540	13 640	4 550	4 550	4 545	13 645				0				0