Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
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
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	4 506 100	21 730	141 730	824 830	988 290	507 730	302 730	145 330	955 790	102 230	212 230	809 830	1 124 290	797 130	381 730	258 870	1 437 730
2.	**Неданъчни приходи**		4 410 100	21 730	141 730	791 830	955 290	484 730	302 730	122 330	909 790	102 230	212 230	792 830	1 107 290	797 130	381 730	258 870	1 437 730
	Приходи и доходи от собственост	24-00	4 547 400	33 580	153 580	803 680	990 840	496 580	313 580	133 680	943 840	113 580	223 580	803 680	1 140 840	807 580	393 580	270 720	1 471 880
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	4 380 000	20 000	140 000	790 000	950 000	483 000	300 000	120 000	903 000	100 000	210 000	790 000	1 100 000	790 000	380 000	257 000	1 427 000
	- приходи от наеми на имущество	24-05	163 000	13 580	13 580	13 580	40 740	13 580	13 580	13 580	40 740	13 580	13 580	13 580	40 740	13 580	13 580	13 620	40 780
	- приходи от наеми на земя	24-06	4 000				0				0				0	4 000			4 000
	- приходи от лихви		400			100	100			100	100			100	100			100	100
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	3 100	0	0	0	0	0	1 000	500	1 500	500	500	0	1 000	600	0	0	600
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	3 100				0		1 000	500	1 500	500	500		1 000	600			600
	Други приходи	36-00	1 800				0				0			1 000	1 000	800			800
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-142 200	-11 850	-11 850	-11 850	-35 550	-11 850	-11 850	-11 850	-35 550	-11 850	-11 850	-11 850	-35 550	-11 850	-11 850	-11 850	-35 550
3.	**Помощи и дарения**		96 000	0	0	33 000	33 000	23 000	0	23 000	46 000	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0
	Помощи и дарения от страната	45-00	10 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	10 000			3 000	3 000			3 000	3 000			4 000	4 000				0
	Помощи и дарения от чужбина	46-00	86 000	0	0	30 000	30 000	23 000	0	20 000	43 000	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0
	Текущи помощи и дарения от други държави	46-30	6 000				0	3 000			3 000			3 000	3 000				0
	Текущи помощи и дарения от други международни организации	46-50	80 000			30 000	30 000	20 000		20 000	40 000			10 000	10 000				0
	II. РАЗХОДИ	02	18 116 880	1 447 795	1 461 175	1 479 175	4 388 145	1 482 993	1 463 643	1 518 793	4 465 429	1 468 076	1 478 776	1 513 426	4 460 278	1 506 095	1 506 645	1 790 288	4 803 028
	Общо разходи		18 116 880	1 447 795	1 461 175	1 479 175	4 388 145	1 482 993	1 463 643	1 518 793	4 465 429	1 468 076	1 478 776	1 513 426	4 460 278	1 506 095	1 506 645	1 790 288	4 803 028
1.	**Текущи разходи**		17 566 880	1 427 795	1 441 175	1 446 175	4 315 145	1 437 993	1 423 643	1 436 793	4 298 429	1 428 076	1 431 776	1 436 426	4 296 278	1 440 095	1 451 645	1 765 288	4 657 028
	Персонал		12 175 700	985 543	987 343	987 343	2 960 229	987 343	987 343	993 093	2 967 779	987 344	993 044	998 694	2 979 082	987 345	993 895	1 287 370	3 268 610
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 875 700	718 808	718 808	718 808	2 156 424	718 808	718 808	718 808	2 156 424	718 808	718 808	718 808	2 156 424	718 808	718 808	968 812	2 406 428
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	8 875 700	718 808	718 808	718 808	2 156 424	718 808	718 808	718 808	2 156 424	718 808	718 808	718 808	2 156 424	718 808	718 808	968 812	2 406 428
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 550 000	127 016	127 016	127 016	381 048	127 016	127 016	132 016	386 048	127 016	132 016	137 016	396 048	127 016	132 816	127 024	386 856
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 750 000	139 719	141 519	141 519	422 757	141 519	141 519	142 269	425 307	141 520	142 220	142 870	426 610	141 521	142 271	191 534	475 326
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	999 165	80 617	80 617	80 617	241 851	80 617	80 617	81 017	242 251	80 617	80 967	81 267	242 851	80 618	80 968	110 626	272 212
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	516 638	41 019	42 219	42 219	125 457	42 219	42 219	42 469	126 907	42 220	42 470	42 720	127 410	42 220	42 420	52 224	136 864
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	234 197	18 083	18 683	18 683	55 449	18 683	18 683	18 783	56 149	18 683	18 783	18 883	56 349	18 683	18 883	28 684	66 250
	Издръжка	10-00	3 875 420	320 002	330 582	331 582	982 166	325 400	310 450	315 450	951 300	315 482	315 482	315 482	946 446	325 500	330 500	339 508	995 508
	Стипендии	40-00	1 416 180	115 000	115 000	118 000	348 000	118 000	118 000	118 000	354 000	118 000	115 000	115 000	348 000	120 000	120 000	126 180	366 180
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	75 000	6 250	6 250	6 250	18 750	6 250	6 250	6 250	18 750	6 250	6 250	6 250	18 750	6 250	6 250	6 250	18 750
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	24 580	1 000	2 000	3 000	6 000	1 000	1 600	4 000	6 600	1 000	2 000	1 000	4 000	1 000	1 000	5 980	7 980
3.	**Капиталови разходи**		550 000	20 000	20 000	33 000	73 000	45 000	40 000	82 000	167 000	40 000	47 000	77 000	164 000	66 000	55 000	25 000	146 000
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	100 000	0	0	0	0	10 000	0	20 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	20 000	20 000	0	40 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	440 000	20 000	20 000	30 000	70 000	35 000	40 000	60 000	135 000	30 000	35 000	65 000	130 000	45 000	35 000	25 000	105 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	10 000	0	0	3 000	3 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	4 000	1 000	0	0	1 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	Средногодишни щатни бройки - общо		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	Щатни бройки по трудови правоотношения		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	Средна годишна брутна заплата		15 571	1 261	1 261	1 261	3 783	1 261	1 261	1 261	3 783	1 261	1 261	1 261	3 783	1 261	1 261	1 700	4 222
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	8 355 300	693 490	693 490	693 490	2 080 470	753 880	667 473	667 473	2 088 826	667 473	667 473	667 473	2 002 419	667 473	740 990	775 122	2 183 585
	III. А. ТРАНСФЕРИ		8 355 300	693 490	693 490	693 490	2 080 470	753 880	667 473	667 473	2 088 826	667 473	667 473	667 473	2 002 419	667 473	740 990	775 122	2 183 585
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	8 355 300	693 490	693 490	693 490	2 080 470	753 880	667 473	667 473	2 088 826	667 473	667 473	667 473	2 002 419	667 473	740 990	775 122	2 183 585
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	8 355 300	693 490	693 490	693 490	2 080 470	753 880	667 473	667 473	2 088 826	667 473	667 473	667 473	2 002 419	667 473	740 990	775 122	2 183 585
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-5 255 480	-732 575	-625 955	39 145	-1 319 385	-221 383	-493 440	-705 990	-1 420 813	-698 373	-599 073	-36 123	-1 333 569	-41 492	-383 925	-756 296	-1 181 713
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	5 255 480	732 575	625 955	-39 145	1 319 385	221 383	493 440	705 990	1 420 813	698 373	599 073	36 123	1 333 569	41 492	383 925	756 296	1 181 713
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		5 255 480	732 575	625 955	-39 145	1 319 385	221 383	493 440	705 990	1 420 813	698 373	599 073	36 123	1 333 569	41 492	383 925	756 296	1 181 713
	Наличности в началото на периода (+)		5 695 232	5 695 232	4 962 657	4 336 702	5 695 232	4 375 847	4 154 464	3 661 024	4 375 847	2 955 034	2 256 661	1 657 588	2 955 034	1 621 465	1 579 973	1 196 048	1 621 465
	Наличности в края на периода (-)		-439 752	-4 962 657	-4 336 702	-4 375 847	-4 375 847	-4 154 464	-3 661 024	-2 955 034	-2 955 034	-2 256 661	-1 657 588	-1 621 465	-1 621 465	-1 579 973	-1 196 048	-439 752	-439 752
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		18 116 880	1 447 795	1 461 175	1 479 175	4 388 145	1 482 993	1 463 643	1 518 793	4 465 429	1 468 076	1 478 776	1 513 426	4 460 278	1 506 095	1 506 645	1 790 288	4 803 028
	I. В. НАУКА		220 366	10 000	10 000	11 000	31 000	10 000	10 000	25 750	45 750	15 000	20 700	31 350	67 050	25 000	26 550	25 016	76 566
	Общо разходи		220 366	10 000	10 000	11 000	31 000	10 000	10 000	25 750	45 750	15 000	20 700	31 350	67 050	25 000	26 550	25 016	76 566
1.	**Текущи разходи**		200 366	10 000	10 000	11 000	31 000	10 000	10 000	20 750	40 750	15 000	20 700	26 350	62 050	15 000	26 550	25 016	66 566
	Персонал		29 350	0	0	0	0	0	0	5 750	5 750	0	5 700	11 350	17 050	0	6 550	0	6 550
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	25 800				0			5 000	5 000		5 000	10 000	15 000		5 800		5 800
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 550	0	0	0	0	0	0	750	750	0	700	1 350	2 050	0	750	0	750
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 750				0			400	400		350	650	1 000		350		350
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 200																
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	600				0			250	250		250	500	750		200		200
	Издръжка	10-00	171 016	10 000	10 000	11 000	31 000	10 000	10 000	100	100		100	200	300		200		200
3.	**Капиталови разходи**		20 000	0	0	0	0	0	0	15 000	35 000	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	20 000	25 016	60 016
										5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	10 000	0	0	10 000

	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
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	20 000				0			5 000	5 000			5 000	5 000	10 000			10 000
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																		
	Общо разходи		17 896 514	1 437 795	1 451 175	1 468 175	4 357 145	1 472 993	1 453 643	1 493 043	4 419 679	1 453 076	1 458 076	1 482 076	4 393 228	1 481 095	1 480 095	1 765 272	4 726 462
1.	**Текущи разходи**		17 366 514	1 417 795	1 431 175	1 435 175	4 284 145	1 427 993	1 413 643	1 416 043	4 257 679	1 413 076	1 411 076	1 410 076	4 234 228	1 425 095	1 425 095	1 740 272	4 590 462
	Персонал		12 146 350	985 543	987 343	987 343	2 960 229	987 343	987 343	987 343	2 962 029	987 344	987 344	987 344	2 962 032	987 345	987 345	1 287 370	3 262 060
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 875 700	718 808	718 808	718 808	2 156 424	718 808	718 808	718 808	2 156 424	718 808	718 808	718 808	2 156 424	718 808	718 808	968 812	2 406 428
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	01-01	8 875 700	718 808	718 808	718 808	2 156 424	718 808	718 808	718 808	2 156 424	718 808	718 808	718 808	2 156 424	718 808	718 808	968 812	2 406 428
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 524 200	127 016	127 016	127 016	381 048	127 016	127 016	127 016	381 048	127 016	127 016	127 016	381 048	127 016	127 016	127 024	381 056
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 746 450	139 719	141 519	141 519	422 757	141 519	141 519	141 519	424 557	141 520	141 520	141 520	424 560	141 521	141 521	191 534	474 576
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	997 415	80 617	80 617	80 617	241 851	80 617	80 617	80 617	241 851	80 617	80 617	80 617	241 851	80 618	80 618	110 626	271 862
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	515 438	41 019	42 219	42 219	125 457	42 219	42 219	42 219	126 657	42 220	42 220	42 220	126 660	42 220	42 220	52 224	136 664
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	233 597	18 083	18 683	18 683	55 449	18 683	18 683	18 683	56 049	18 683	18 683	18 683	56 049	18 683	18 683	28 684	66 050
	Издръжка	10-00	3 704 404	310 002	320 582	320 582	951 166	315 400	300 450	300 450	916 300	300 482	300 482	300 482	901 446	310 500	310 500	314 492	935 492
	Стипендии	40-00	1 416 180	115 000	115 000	118 000	348 000	118 000	118 000	118 000	354 000	118 000	115 000	115 000	348 000	120 000	120 000	126 180	366 180
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	75 000	6 250	6 250	6 250	18 750	6 250	6 250	6 250	18 750	6 250	6 250	6 250	18 750	6 250	6 250	6 250	18 750
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	24 580	1 000	2 000	3 000	6 000	1 000	1 600	4 000	6 600	1 000	2 000	1 000	4 000	1 000	1 000	5 980	7 980
3.	**Капиталови разходи**		530 000	20 000	20 000	33 000	73 000	45 000	40 000	77 000	162 000	40 000	47 000	72 000	159 000	56 000	55 000	25 000	136 000
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	100 000				0	10 000		20 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	20 000	20 000		40 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	420 000	20 000	20 000	30 000	70 000	35 000	40 000	55 000	130 000	30 000	35 000	60 000	125 000	35 000	35 000	25 000	95 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	10 000			3 000	3 000			2 000	2 000		2 000	2 000	4 000	1 000			1 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	Средногодишни щатни бройки - общо		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	Щатни бройки		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	по трудови правоотношения		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	Средногодишни щатни бройки		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	по трудови правоотношения		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	Средна годишна брутна заплата		15 571	1 261	1 261	1 261	3 783	1 261	1 261	1 261	3 783	1 261	1 261	1 261	3 783	1 261	1 261	1 700	4 222
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620