Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
ЗА 2018 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета / Уточнен план 2018 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	Актуализирано очаквано изпълнение 2018 г. к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика к.1-к.5-к.9-к.13-к.17	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план к.18 / к.1
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	4 664 600	54 800	119 800	742 800	917 400	513 300	350 800	152 800	1 016 900	161 300	250 300	874 900	1 286 500	801 800	385 000	257 000	1 443 800	4 664 600	0	100.00%
2.	Неданъчни приходи		4 574 600	54 800	119 800	739 800	914 400	483 300	350 800	149 800	983 900	131 300	250 300	850 900	1 232 500	801 800	385 000	257 000	1 443 800	4 574 600	0	100.00%
	Приходи и доходи от собственост	24-00	4 690 000	64 800	129 800	749 800	944 400	492 800	359 800	159 800	1 012 400	139 800	259 800	859 800	1 259 400	811 800	395 000	267 000	1 473 800	4 690 000	0	100.00%
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	4 567 000	55 000	120 000	740 000	915 000	483 000	350 000	150 000	983 000	130 000	250 000	850 000	1 230 000	802 000	380 000	257 000	1 439 000	4 567 000	0	100.00%
	- приходи от наеми на имущество	24-05	118 000	9 800	9 800	9 800	29 400	9 800	9 800	9 800	29 400	9 800	9 800	9 800	29 400	9 800	10 000	10 000	29 800	118 000	0	100.00%
	- приходи от наеми на земя	24-06	5 000				0				0				0		5 000		5 000	5 000	0	100.00%
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	3 100	0	0	0	0	500	500	0	1 000	1 000	500	600	2 100	0	0	0	0	3 100	0	100.00%
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и	28-02	3 100				0	500	500		1 000	500		500	1 000				0	1 500	0	100.00%
	Други приходи	36-00	1 500				0		500		500				0					0	0	100.00%
	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	-120 000	0	100.00%
3.	Помощи и дарения		90 000	0	0	3 000	3 000	30 000	0	3 000	33 000	30 000	0	24 000	54 000	0	0	0	0	90 000	0	100.00%
	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	10 000	0	100.00%
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	10 000			3 000	3 000			3 000	3 000			4 000	4 000				0	10 000	0	100.00%
	Помощи и дарения от чужбина	46-00	80 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	20 000	50 000	0	0	0	0	80 000	0	100.00%
	Текущи помощи и дарения от други международни организации	46-50	80 000				0	30 000			30 000	30 000		20 000	50 000				0	80 000	0	100.00%
	II. РАЗХОДИ	02	18 718 551	1 478 210	1 507 900	1 686 800	4 672 910	1 643 790	1 498 400	1 532 500	4 674 690	1 466 400	1 459 800	1 505 500	4 431 700	1 582 650	1 572 900	1 783 701	4 939 251	18 718 551	0	100.00%
	Общо разходи		18 718 551	1 478 210	1 507 900	1 686 800	4 672 910	1 643 790	1 498 400	1 532 500	4 674 690	1 466 400	1 459 800	1 505 500	4 431 700	1 582 650	1 572 900	1 783 701	4 939 251	18 718 551	0	100.00%
1.	Текущи разходи		18 168 551	1 458 210	1 477 900	1 644 800	4 580 910	1 602 790	1 443 400	1 471 500	4 517 690	1 408 400	1 409 800	1 448 500	4 266 700	1 529 650	1 532 900	1 740 701	4 803 251	18 168 551	0	100.00%
	Персонал		12 340 000	1 025 650	1 025 650	1 025 650	3 076 950	1 025 650	1 025 650	1 031 250	3 082 550	1 025 650	1 032 050	1 031 250	3 088 950	1 037 400	1 025 650	1 028 500	3 091 550	12 340 000	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	01-00	8 890 000	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	741 200	2 222 800	8 890 000	0	100.00%
	служебни правоотношения																					
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	01-01	8 890 000	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	741 200	2 222 800	8 890 000	0	100.00%
	правоотношения																					
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 600 000	131 100	131 100	131 100	393 300	131 100	131 100	136 100	398 300	131 100	136 900	136 100	404 100	141 100	131 100	132 100	404 300	1 600 000	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 850 000	153 750	153 750	153 750	461 250	153 750	153 750	154 350	461 850	153 750	154 350	154 350	462 450	155 500	153 750	155 200	464 450	1 850 000	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното	05-51	1 060 000	88 100	88 100	88 100	264 300	88 100	88 100	88 400	264 600	88 100	88 400	88 400	264 900	88 950	88 100	89 150	266 200	1 060 000	0	100.00%
	обществено осигуряване (ДОО)																					
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	536 000	44 550	44 550	44 550	133 650	44 550	44 550	44 750	133 850	44 550	44 750	44 750	134 050	45 150	44 550	44 750	134 450	536 000	0	100.00%
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	254 000	21 100	21 100	21 100	63 300	21 100	21 100	21 200	63 400	21 100	21 200	21 200	63 500	21 400	21 100	21 300	63 800	254 000	0	100.00%
	Издръжка	10-00	3 560 790	295 000	315 000	316 100	926 100	300 500	260 100	280 000	840 600	245 000	240 000	280 000	765 000	305 000	320 000	404 090	1 029 090	3 560 790	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	165 200	0	0	165 200	165 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 200	0	100.00%
	Стипендии	40-00	2 005 251	130 000	130 000	130 000	390 000	269 390	150 000	150 000	569 390	130 000	130 000	130 000	390 000	180 000	180 000	295 861	655 861	2 005 251	0	100.00%
	Субсидии и други текущи трансфери		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	75 000	0	100.00%
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови	43-00	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	75 000	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	46-00	22 310	1 310	1 000	1 600	3 910	1 000	1 400	4 000	6 400	1 500	1 500	1 000	4 000	1 000	1 000	6 000	8 000	22 310	0	100.00%
	дейности																					
3.	Капиталови разходи		550 000	20 000	30 000	42 000	92 000	41 000	55 000	61 000	157 000	58 000	50 000	57 000	165 000	53 000	40 000	43 000	136 000	550 000	0	100.00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	100 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	10 000	50 000	10 000	0	0	10 000	100 000	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	440 000	20 000	30 000	40 000	90 000	40 000	35 000	40 000	115 000	38 000	30 000	45 000	113 000	42 000	39 000	41 000	122 000	440 000	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	10 000	0	0	2 000	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	0	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	4 000	10 000	0	100.00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
	Щатни бройки - общо		570	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	570		
	Щатни бройки		570	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	570		
	Средногодишни щатни бройки		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570		
	по трудови правоотношения		15 596	1 300	1 300	1 300	3 899	1 300	1 300	1 300	3 899	1 300	1 300	1 300	3 899	1 300	1 300	1 300	3 900	15 596		
	Средна годишна брутна заплата																					
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	8 222 100	670 997	670 997	670 997	2 012 991	670 997	790 091	670 997	2 132 085	670 997	670 997	732 037	2 074 031	660 999	670 997	670 997	2 002 993	8 222 100	0	100.00%
	III. А. ТРАНСФЕРИ		8 222 100	670 997	670 997	670 997	2 012 991	670 997	790 091	670 997	2 132 085	670 997	670 997	732 037	2 074 031	660 999	670 997	670 997	2 002 993	8 222 100	0	100.00%
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните	32-00	8 222 100	670 997	670 997	670 997	2 012 991	670 997	790 091	670 997	2 132 085	670 997	670 997	732 037	2 074 031	660 999	670 997	670 997	2 002 993	8 222 100	0	100.00%
	висши училища (нето)	32-30	8 222 100	670 997	670 997	670 997	2 012 991	670 997	790 091	670 997	2 132 085	670 997	670 997	732 037	2 074 031	660 999	670 997	670 997	2 002 993	8 222 100	0	100.00%
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)						0				0				0				0	0	0	0.00%
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ																					
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-5 831 851	-752 413	-717 103	-273 003	-1 742 519	-459 493	-357 509	-708 703	-1 525 705	-634 103	-538 503	-101 437	-1 071 169	-119 851	-516 903	-855 704	-1 492 458	-5 831 851	0	100.00%
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	5 831 851	752 413	717 103	273 003	1 742 519	459 493	357 509	708 703	1 525 705	634 103	538 503	-101 437	1 071 169	119 851	516 903	855 704	1 492 458	5 831 851	0	100.00%
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		5 831 851	752 413	717 103	273 003	1 742 519	459 493	357 509	708 703	1 525 705	634 103	538 503	-101 437	1 071 169	119 851	516 903	855 704	1 492 458	5 831 851	0	100.00%
	Наличности в началото на периода (+)		6 296 492	6 296 492	5 544 079	4 826 976	6 296 492	4 553 973	4 094 480	3 736 971	4 553 973	3 028 268	2 394 165	1 855 662	3 028 268	1 957 099	1 837 248	1 320 345	1 957 099	6 296 492		
	Наличности в края на периода (-)		-464 641	-5 544 079	-4 826 976	-4 553 973	-4 553 973	-4 094 480	-3 736 971	-3 028 268	-3 028 268	-2 394 165	-1 855 662	-1 957 099	-1 957 099	-1 837 248	-1 320 345	-464 641	-464 641	-464 641	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		18 718 551	1 478 210	1 507 900	1 686 800	4 672 910	1 643 790	1 498 400	1 532 500	4 674 690	1 466 400	1 459 800	1 505 500	4 431 700	1 582 650	1 572 900	1 783 701	4 939 251	18 718 551	0	100.00%
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		269 816	15 000	15 000	15 000	45 000	10 000	10 000	35 600	55 600	28 000	26 400	29 600	84 000	38 750	24 000	22 466	85 216	269 816	0	100.00%
	I. В. НАУКА		269 816	15 000	15 000	15 000	45 000	10 000	10 000	35 600	55 600	28 000	26 400	29 600	84 000	38 750	24 000	22 466	85 216	269 816	0	100.00%
	Общо разходи		255 816	15 000	15 000	15 000	45 000	10 000	10 000	35 600	55 600	25 000	26 400	25 600	77 000	36 750	20 000	21 466	78 216	255 816	0	100.00%
1.	Текущи разходи		29 350	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	6 400	5 600	12 000	11 750	0	0	11 750	29 350	0	100.00%
	Персонал		25 800				0			5 000	5 000		5 800	5 000	10 800	10 000			10 000	25 800	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 550	0	0	0	0	0	0	600	600	0	600	600	1 200	1 750	0	0	1 750	3 550	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 750				0			300	300		300	300	600	850			850	1 750	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното	05-51																				
	обществено осигуряване (ДОО)						0			200	200		200	200	400	600			600	1 200	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 200				0			100	100		100	100	200	300			300	600	0	100.00%
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	600				0															
	Издръжка	10-00	226 466	15 000	15 000	15 000	45 000	10 000	10 000	30 000	50 000	25 000	20 000	20 000	65 000	25 000	20 000	21 466	66 466	226 466	0	100.00%
3.	Капиталови разходи		14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	4 000	7 000	2 000	4 000	1 000	7 000	14 000	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	14 000				0				0	3 000		4 000	7 000	2 000	4 000	1 000	7 000	14 000	0	100.00%
	III. ОБРАЗОВАНИЕ		18 448 735	1 463 210	1 492 900	1 671 800	4 627 910	1 633 790	1 488 400	1 496 900	4 619 090	1 438 400	1 433 400	1 475 900	4 347 700	1 543 900	1 548 900	1 761 235	4 854 035	18 448 735	0	100.00%
	Общо разходи		17 912 735	1 443 210	1 462 900	1 629 800	4 535 910	1 592 790	1 433 400	1 435 900	4 462 090	1 383 400	1 383 400	1 422 900	4 189 700	1 492 900	1 512 900	1 719 235	4 725 035	17 912 735	0	100.00%
1.	Текущи разходи		12 310 650	1 025 650	1 025 650	1 025 650	3 076 950	1 025 650	1 025 650	1 025 650	3 076 950	1 025 650	1 025 650	1 025 650	3 076 950	1 025 650	1 025 650	1 028 500	3 079 800	12 310 650	0	100.00%
	Персонал		8 890 000	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	741 200	2 222 800	8 890 000	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	01-00	8 890 000	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	741 200	2 222 800	8 890 000	0	100.00%
	служебни правоотношения																					
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	01-01	8 890 000	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	740 800	2 222 400	740 800	740 800	741 200	2 222 800	8 890 000	0	100.00%
	правоотношения																					

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета / Уточнен план 2018 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	Актуализирано очаквано изпълнение 2018 г. к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика к.1-к.5-к.9-к.13-к.17	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план к.18 / к.1
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																					0	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 574 200	131 100	131 100	131 100	393 300	131 100	131 100	131 100	393 300	131 100	131 100	131 100	393 300	131 100	131 100	132 100	394 300	1 574 200	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 846 450	153 750	153 750	153 750	461 250	153 750	153 750	153 750	461 250	153 750	153 750	153 750	461 250	153 750	153 750	155 200	462 700	1 846 450	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 058 250	88 100	88 100	88 100	264 300	88 100	88 100	88 100	264 300	88 100	88 100	88 100	264 300	88 100	88 100	89 150	265 350	1 058 250	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	534 800	44 550	44 550	44 550	133 650	44 550	44 550	44 550	133 650	44 550	44 550	44 550	133 650	44 550	44 550	44 750	133 850	534 800	0	100.00%
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	253 400	21 100	21 100	21 100	63 300	21 100	21 100	21 100	63 300	21 100	21 100	21 100	63 300	21 100	21 100	21 300	63 500	253 400	0	100.00%
	Издръжка	10-00	3 334 324	280 000	300 000	301 100	881 100	290 500	250 100	250 000	790 600	220 000	220 000	260 000	700 000	280 000	300 000	382 624	962 624	3 334 324	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	165 200			165 200	165 200				0				0				0	165 200	0	100.00%
	Стипендии	40-00	2 005 251	130 000	130 000	130 000	390 000	269 390	150 000	150 000	569 390	130 000	130 000	130 000	390 000	180 000	180 000	295 861	655 861	2 005 251	0	100.00%
	Субсидии и други текущи трансфери		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	75 000	0	100.00%
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови	43-00	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	75 000	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	22 310	1 310	1 000	1 600	3 910	1 000	1 400	4 000	6 400	1 500	1 500	1 000	4 000	1 000	1 000	6 000	8 000	22 310	0	100.00%
3.	Капиталови разходи		536 000	20 000	30 000	42 000	92 000	41 000	55 000	61 000	157 000	55 000	50 000	53 000	158 000	51 000	36 000	42 000	129 000	536 000	0	100.00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	100 000				0		20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	10 000	50 000	10 000			10 000	100 000	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	426 000	20 000	30 000	40 000	90 000	40 000	35 000	40 000	115 000	35 000	30 000	41 000	106 000	40 000	35 000	40 000	115 000	426 000	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	10 000			2 000	2 000	1 000		1 000	2 000			2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	4 000	10 000	0	100.00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
	Щатни бройки - общо		570	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	570		
	Щатни бройки		570	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	570		
	Средногодишни щатни бройки		570	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	570		
	Средна годишна брутна заплата		15 596	1 300	1 300	1 300	3 899	1 300	1 300	1 300	3 899	1 300	1 300	1 300	3 899	1 300	1 300	1 300	3 900	15 596		
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906				