

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ЗА 2018 ГОДИНА

Table with columns: ПОКАЗАТЕЛИ (in leva), Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г., and months from January to December. It includes sections for Income (I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ), Expenses (II. РАЗХОДИ), and Budgetary Ratios (III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ). Sub-sections include Personnel (Персонал), Wages (Заплати и възнаграждения), and Social Security (Задължителни осигурителни вноски).



ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	МЕСЕЦ																Актуализирано изпълнение 2018 г.	Разлика								
		януари	февруари	март	I тримесечие			април	май	юни	II тримесечие			юли	август	септември	III тримесечие			октомври	ноември	декември	IV тримесечие				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19					
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>																											
<b>Общо разходи</b>		17 608 815	1 356 336	1 357 738	1 362 238	4 076 314	1 556 988	1 405 238	1 470 838	4 433 064	1 439 838	1 224 838	1 288 838	3 953 514	1 318 915	1 570 178	2 258 838	5 145 923	17 608 815	0							
<b>Текущи разходи</b>		17 144 815	1 335 838	1 337 238	1 321 738	3 994 814	1 476 486	1 365 238	1 430 838	4 272 564	1 429 838	1 238 838	1 238 838	3 893 514	1 256 915	1 509 178	2 217 838	4 983 923	17 144 815	0							
Персонал		13 834 523	1 088 838	1 078 838	1 079 338	3 247 014	1 178 088	1 066 838	1 134 838	3 379 764	1 133 838	1 048 838	1 048 838	3 214 514	1 064 515	1 111 838	1 816 878	3 993 231	13 834 523	0							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		11 536 000	894 838	894 838	894 838	2 684 514	1 002 088	894 838	894 838	2 791 764	894 838	894 838	894 838	2 684 514	894 838	894 838	1 585 532	3 375 208	11 536 000	0							
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	11 536 000	894 838	894 838	894 838	2 684 514	1 002 088	894 838	2 791 764	894 838	894 838	894 838	2 684 514	894 838	894 838	1 585 532	3 375 208	11 536 000	0							
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	625 677	55 000	45 000	45 000	145 000	33 000	33 000	100 000	166 000	100 000	5 000	15 000	120 000	34 677	80 000	80 000	194 677	625 677	0						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	1 672 846	139 000	139 000	139 500	417 500	143 000	139 000	140 000	422 000	139 000	134 000	410 000	137 000	137 000	135 000	151 346	423 346	1 672 846	0						
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	1 032 771	86 000	86 000	86 000	258 000	87 000	86 000	86 000	259 000	85 000	85 000	85 000	255 000	85 000	85 000	90 771	260 771	1 032 771	0						
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	437 027	36 000	36 000	36 500	108 500	36 000	36 000	37 000	109 000	37 000	35 000	35 000	107 000	35 000	37 000	40 527	112 527	437 027	0						
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели		05-80	203 048	17 000	17 000	17 000	20 000	20 000	17 000	17 000	54 000	17 000	14 000	17 000	48 000	15 000	15 000	20 348	50 348	203 048	0						
Издажба		10-00	1 714 281	143 000	143 000	143 000	429 000	143 000	143 000	142 000	428 000	142 000	142 000	428 000	142 000	142 000	142 000	147 281	431 281	1 714 281	0						
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	110 000	4 000	4 000	65 000	73 000	4 000	4 000	4 000	12 000	4 000	4 000	5 000	13 000	4 000	4 000	4 000	12 000	110 000	0						
Стипендии		40-00	1 477 671	100 000	110 000	33 000	243 000	150 000	150 000	150 000	450 000	150 000	45 000	240 000	45 000	250 000	249 671	544 671	1 477 671	0							
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	8 340	1 400	1 400	1 400	2 800	1 400	1 400	2 800	1 400	0	0	1 400	1 400	1 340	2 740	8 340	8 340	0							
<b>Капиталови разходи</b>		464 000	20 500	20 500	40 500	81 500	80 500	40 000	40 000	160 500	10 000	0	50 000	60 000	60 000	61 000	41 000	162 000	464 000	0							
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	200 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	60 000	10 000	0	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	60 000	200 000	0							
Повдобиране на дълготрайни материални активи		52-00	260 000	0	0	20 000	60 000	20 000	20 000	100 000	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	20 000	100 000	260 000	0							
Повдобиране на нематериални дълготрайни активи		53-00	4 000	500	500	500	1 500	500	500	500	0	0	0	0	1 000	1 000	2 000	4 000	4 000	0							
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																											
Щатни бройки - общо		484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	0						
Средногодишни щатни бройки - общо		484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	323						
Щатни бройки по трудови правоотношения		484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	323						
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	323						
Средна годишна бройка заплати		23 835	1 849	1 849	1 849	5 547	2 070	1 849	1 849	5 768	1 849	1 849	1 849	5 547	1 849	1 849	0	10 460	25 982	0							
Средногодишен приравнен брой учещи във ВУ, финансирани по норматив за издажба на обучението		7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	0						
<b>VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО</b>		45 182	0	1 600	10 099	11 699	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0	11 083	7 800	7 800	26 683	45 182	0							
<b>VII. Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>																											
<b>Общо разходи</b>		45 182	0	1 600	10 099	11 699	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0	11 083	7 800	7 800	26 683	45 182	0							
<b>Текущи разходи</b>		45 182	0	1 600	10 099	11 699	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0	11 083	7 800	7 800	26 683	45 182	0							
Персонал		6 566	0	0	3 283	3 283	0	0	0	0	0	0	0	0	3 283	0	0	3 283	6 566	0							
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	6 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	6 000	0							
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	566	0	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	0	283	566	0							
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	280	0	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	140	280	0							
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	180	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90	180	0							
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели		05-80	106	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	53	106	0							
Издажба		10-00	38 616	1 600	6 816	6 816	6 800	0	0	6 800	0	0	0	7 800	7 800	7 800	23 400	38 616	0	0							