

Приложение №1

**МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ЗА 2018 ГОДИНА**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	I тримесечие												II тримесечие				III тримесечие				IV тримесечие				Актуализирано оценка 2018 г.	Разлика	Процент % Актуализирано оценка изл./ Уточнен план к.18/к.1
		месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.2+3+к.4		месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.6+7+к.8		месец юли	месец август	месец септември	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+к.15+к.16		к.5+к.9+к.13+к.17		к.1+к.5+9+к.13+к.17						
		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	6 018 147	603 450	1 009 900	772 800	2 386 150	254 070	292 500	314 500	861 070	392 500	577 500	727 841	1 697 841	775 589	110 500	186 997	1 073 086	6 018 147	0	100.00%							
Недвижни приходи		5 641 697	510 400	960 400	760 400	2 231 200	160 400	275 400	260 400	696 200	375 400	560 400	710 500	1 646 300	770 500	110 500	186 997	1 067 997	5 641 697	0	100.00%							
Приходи и доходи от собственост	24-00	5 716 597	520 000	970 000	770 000	2 260 000	170 000	270 000	270 000	710 000	370 000	570 000	720 000	1 660 000	770 000	120 000	196 597	1 086 597	5 716 597	0	100.00%							
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	5 473 267	500 000	950 000	750 000	2 200 000	150 000	250 000	250 000	650 000	350 000	550 000	700 000	1 600 000	750 000	100 000	173 267	1 023 267	5 473 267	0	100.00%							
- приходи от наеми на имущество	24-05	243 330	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	23 330	63 330	243 330	0	100.00%							
Глоби, санкции и наказателни такси	28-00	1 100	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	0	200	1 100	0	100.00%							
- глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и други приходи	36-00	4 000	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	400	1 000	400	400	400	1 200	4 000	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	-4 000	-10 000	-120 000	0	100.00%							
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	100.00%							
Постъпления от продажба на ДМА (40-21..40-29)	40-30	254 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 450	0	100.00%							
Помощи и дарения	03	376 450	93 050	49 500	12 400	154 950	93 670	17 100	54 100	164 870	17 100	17 100	17 341	51 541	5 089	0	0	5 089	376 450	0	100.00%							
Помощи и дарения от страната	45-00	10 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	100.00%							
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	10 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	100.00%							
Помощи и дарения от чужбина	46-00	366 450	93 050	49 500	7 400	149 950	93 670	17 100	49 100	159 870	17 100	17 100	17 341	51 541	5 089	0	0	5 089	366 450	0	100.00%							
Текущи помощи и дарения от други държави	46-30	254 450	0	0	7 400	69 550	93 670	17 100	17 100	127 870	17 100	17 100	17 341	51 541	5 089	0	0	5 089	254 450	0	100.00%							
Други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	112 000	80 000	0	0	80 000	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000	0	100.00%							
II. РАЗХОДИ	02	20 678 429	1 630 474	1 628 224	1 935 474	5 194 172	1 802 974	1 830 474	1 730 474	5 363 922	1 532 242	1 500 474	1 578 274	4 610 990	1 730 271	1 656 244	2 122 830	5 509 345	20 678 429	0	100.00%							
Общо разходи		20 678 429	1 630 474	1 628 224	1 935 474	5 194 172	1 802 974	1 830 474	1 730 474	5 363 922	1 532 242	1 500 474	1 578 274	4 610 990	1 730 271	1 656 244	2 122 830	5 509 345	20 678 429	0	100.00%							
Текущи разходи		19 445 691	1 570 474	1 570 724	1 800 474	4 941 672	1 630 474	1 580 474	1 580 474	4 791 422	1 470 474	1 450 474	1 518 274	4 439 222	1 553 271	1 597 274	2 122 830	5 273 375	19 445 691	0	100.00%							
Персонал	01-00	13 409 723	1 078 774	1 078 774	1 078 774	3 236 322	1 078 774	1 078 774	1 078 774	3 236 322	1 078 774	1 078 774	1 078 774	3 236 322	1 078 774	1 078 774	1 543 212	3 700 757	13 409 723	0	100.00%							
Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	9 464 540	750 000	750 000	750 000	2 250 000	750 000	750 000	750 000	2 250 000	750 000	750 000	750 000	2 250 000	750 000	750 000	1 214 540	2 714 540	9 464 540	0	100.00%							
Заплати и вознаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	02-00	2 075 400	172 958	172 958	172 958	518 874	172 958	172 958	172 958	518 874	172 958	172 958	172 958	518 874	172 958	172 958	172 862	518 778	2 075 400	0	100.00%							
Други вознаграждения и плащания за персонала	05-00	1 869 783	155 816	155 816	155 816	467 448	155 816	155 816	155 816	467 448	155 816	155 816	155 816	467 448	155 816	155 816	155 816	467 439	1 869 783	0	100.00%							
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-21	1 117 270	93 110	93 110	93 110	279 330	93 110	93 110	93 110	279 330	93 110	93 110	93 110	279 330	93 107	93 110	93 063	279 280	1 117 270	0	100.00%							
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	506 924	42 241	42 241	42 241	126 723	42 241	42 241	42 241	126 723	42 241	42 241	42 241	126 723	42 241	42 241	42 273	126 755	506 924	0	100.00%							
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодателя	05-80	245 589	20 465	20 465	20 465	61 395	20 465	20 465	20 465	61 395	20 465	20 465	20 465	61 395	20 465	20 465	20 474	61 404	245 589	0	100.00%							
Издавния	10-00	3 417 768	327 300	327 300	327 300	981 900	307 300	257 300	257 300	821 900	207 300	187 300	257 300	651 900	277 300	307 300	377 468	982 068	3 417 768	0	100.00%							
Плащане данъци, такси и административни санкции	19-00	149 750	0	0	149 750	0	0	0	0	149 750	0	0	0	0	0	0	0	0	149 750	0	100.00%							
Стипендии	40-00	1 975 815	160 000	160 000	160 000	480 000	160 000	160 000	160 000	480 000	160 000	160 000	160 000	480 000	175 000	175 000	185 815	535 815	1 975 815	0	100.00%							
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	447 435	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	240 000	20 000	20 000	20 000	60 000	35 000	12 435	67 435	447 435	0	100.00%								
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	45 200	4 400	4 650	4 650	13 700	4 400	4 400	4 400	13 200	4 400	4 400	2 200	11 000	2 200	1 200	3 900	7 300	45 200	0	100.00%							
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	170 768	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	10 768	0	0	0	10 768	0	0	0	0	170 768	0	100.00%							
Текущи трансфери за чужбина	49-01	170 768	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	10 768	0	0	0	10 768	0	0	0	0	170 768	0	100.00%							
Капиталови разходи		1 061 970	60 000	57 500	55 000	172 500	172 500	170 000	150 000	492 500	51 000	50 000	60 000	161 000	177 000	58 970	0	235 970	1 061 970	0	100.00%							
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	373 000	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	73 000	373 000	0	100.00%							
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	663 970	60 000	55 000	55 000	170 000	60 000	60 000	50 000	170 000	51 000	50 000	60 000	161 000	104 000	58 970	0	0	663 970	0	100.00%							
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	25 000	0	2 500	0	2 500	10 000	10 000	10 000	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	100.00%							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																												
Шатни бройки - общо	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644							
Средногодишни шатни бройки - общо	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620							
Шатни бройки по трудови правоотношения	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644							
Средногодишни шатни бройки по трудови правоотношения	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620							
Средна годишна брутна заплата	15 265	1 210	1 210	1 210	3 629	1 210	1 210	1 210	1 210	3 629	1 210	1 210	1 210	3 629	1 210	1 210	1 959	4 378	15 265	0	100.00%							
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	12 648 000	1 054 000	1 054 000	1 054 000	3 162 000	1 054 000	1 054 000	1 054 000	3 162 000	1 054 000	1 054 000	1 054 000	3 162 000	1 054 000	1 054 000	1 054 000	1 054 000	12 648 000	0	100.00%							
III. А. ТРАНСФЕРИ		12 648 000	1 054 000	1 054 000	1 054 000	3 162 000	1 054 000	1 054 000	1 054 000	3 162 000	1 054 000	1 054 000																

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за Бюджета / Уточнен план 2018 г.	Актуализирано изпълнение 2018 г.																Разлика	Процент % Актуализирано оценкавно изп./ Уточнен план к.18/к.1			
		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					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
1. Текущи разходи		19 246 797	1 553 923	1 553 923	1 783 673	4 891 519	1 613 923	1 563 923	1 563 923	4 741 769	1 453 923	1 433 923	1 501 723	4 389 569	1 536 723	1 580 723	2 106 494	5 223 940	19 246 797	1 800	0	100.00%
Персонал		13 296 816	1 069 523	1 069 523	1 069 523	3 208 569	1 069 523	1 069 523	1 069 523	3 208 569	1 069 523	1 069 523	1 069 523	3 208 569	1 069 523	1 069 523	1 534 063	3 673 109	13 296 816	0	0	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	9 464 540	750 000	750 000	750 000	2 250 000	750 000	750 000	750 000	2 250 000	750 000	750 000	750 000	2 250 000	750 000	750 000	1 214 540	2 714 540	9 464 540	0	0	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	9 464 540	750 000	750 000	750 000	2 250 000	750 000	750 000	750 000	2 250 000	750 000	750 000	750 000	2 250 000	750 000	750 000	1 214 540	2 714 540	9 464 540	0	0	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 969 900	164 158	164 158	164 158	492 474	164 158	164 158	164 158	492 474	164 158	164 158	164 158	492 474	164 158	164 158	164 162	492 478	1 969 900	0	0	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 864 376	155 365	155 365	155 365	466 095	155 365	155 365	155 365	466 095	155 365	155 365	155 365	466 095	155 365	155 365	155 361	466 091	1 864 376	0	0	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 114 393	92 870	92 870	92 870	278 610	92 870	92 870	92 870	278 610	92 870	92 870	92 870	278 610	92 870	92 870	92 823	278 563	1 114 393	0	0	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	505 054	42 085	42 085	42 085	126 255	42 085	42 085	42 085	126 255	42 085	42 085	42 085	126 255	42 085	42 085	42 119	126 289	505 054	0	0	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	244 929	20 410	20 410	20 410	61 230	20 410	20 410	20 410	61 230	20 410	20 410	20 410	61 230	20 410	20 410	20 419	61 239	244 929	0	0	100.00%
Издажба	10-00	3 330 281	320 000	320 000	320 000	960 000	300 000	250 000	250 000	800 000	200 000	180 000	250 000	630 000	270 000	300 000	370 281	940 281	3 330 281	0	0	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	149 750	0	0	149 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 750	0	0	100.00%
Стипендии	40-00	1 975 815	160 000	160 000	160 000	480 000	160 000	160 000	160 000	480 000	160 000	160 000	160 000	480 000	175 000	175 000	185 815	535 815	1 975 815	0	0	100.00%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	447 435	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	240 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	35 000	12 435	67 435	447 435	0	0	100.00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	44 700	4 400	4 400	4 400	13 200	4 400	4 400	4 400	13 200	4 400	4 400	4 400	11 000	2 200	1 200	3 900	7 300	44 700	0	0	100.00%
2. Поделствени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	170 768	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	10 768	0	0	10 768	0	0	0	170 768	0	0	100.00%
Текущи трансфери за чужбина	49-01	170 768	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	10 768	0	0	10 768	0	0	0	170 768	0	0	100.00%
3. Капиталови разходи		1 001 970	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	470 000	50 000	50 000	50 000	150 000	0	0	0	231 970	1 001 970	0	0	100.00%
Основни ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	373 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	300 000	0	0	0	73 000	0	0	0	73 000	373 000	0	0	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	608 970	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	0	0	0	158 970	608 970	0	0	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20 000	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																						
Шатни бройки - общо		644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644
Средногодишни шатни бройки - общо		620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Шатни бройки по трудови правоотношения		644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644
Средногодишни шатни бройки по трудови правоотношения		620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Средна годишна брутна заплата		15 265	1 210	1 210	1 210	3 629	1 210	1 210	1 210	3 629	1 210	1 210	1 210	3 629	1 210	1 210	1 959	4 378	15 265	0	0	100.00%