Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
ЗА 2015 ГОДИНА

	П О К А З А Т Е Л И (в лева)		Закон за бюджета 2015 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	9 887 531	1 698 212	1 268 310	633 000	3 599 522	633 000	633 000	633 000	1 899 000	648 000	333 000	633 000	1 614 000	1 395 432	994 442	385 135	2 775 009
2.	**Неданъчни приходи**		9 007 531	1 697 162	1 191 310	556 000	3 444 472	556 000	556 000	556 000	1 668 000	571 000	256 000	556 000	1 383 000	1 318 432	917 442	276 185	2 512 059
	Приходи и доходи от собственост	24-00	9 292 531	1 648 824	1 280 000	580 000	3 508 824	580 000	580 000	580 000	1 740 000	595 000	280 000	580 000	1 455 000	1 342 432	941 442	304 833	2 588 707
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	8 242 531	1 581 089	1 200 000	500 000	3 281 089	500 000	500 000	500 000	1 500 000	500 000	200 000	500 000	1 200 000	1 200 000	861 442	200 000	2 261 442
	- приходи от наеми на имущество	24-05	500 000	52 568	35 000	35 000	122 568	35 000	35 000	35 000	105 000	35 000	35 000	35 000	105 000	97 432	35 000	35 000	167 432
	- приходи от лихви		550 000	15 167	45 000	45 000	105 167	45 000	45 000	45 000	135 000	60 000	45 000	45 000	150 000	45 000	45 000	69 833	159 833
	Други приходи	36-00		64 690	-64 690		0				0				0				0
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-285 000	-16 352	-24 000	-24 000	-64 352	-24 000	-24 000	-24 000	-72 000	-24 000	-24 000	-24 000	-72 000	-24 000	-24 000	-28 648	-76 648
3.	**Помощи и дарения**		880 000	1 050	77 000	77 000	155 050	77 000	77 000	77 000	231 000	77 000	77 000	77 000	231 000	77 000	77 000	108 950	262 950
	Помощи и дарения от страната	45-00	80 000	1 050	7 000	7 000	15 050	7 000	7 000	7 000	21 000	7 000	7 000	7 000	21 000	7 000	7 000	8 950	22 950
	Помощи и дарения от чужбина	46-00	800 000		70 000	70 000	140 000	70 000	70 000	70 000	210 000	70 000	70 000	70 000	210 000	70 000	70 000	100 000	240 000
	II. РАЗХОДИ	02	42 000 000	1 788 316	3 606 900	3 606 900	9 002 116	3 606 900	3 606 900	3 606 900	10 820 700	3 606 900	3 606 900	3 606 900	10 820 700	3 606 900	3 606 900	4 142 684	11 356 484
	Общо разходи		42 000 000	1 788 316	3 606 900	3 606 900	9 002 116	3 606 900	3 606 900	3 606 900	10 820 700	3 606 900	3 606 900	3 606 900	10 820 700	3 606 900	3 606 900	4 142 684	11 356 484
1.	**Текущи разходи**		36 000 000	1 788 316	3 052 400	3 052 400	7 893 116	3 052 400	3 052 400	3 052 400	9 157 200	3 052 400	3 052 400	3 052 400	9 157 200	3 052 400	3 052 400	3 687 684	9 792 484
	Персонал		25 916 000	1 366 745	2 174 000	2 174 000	5 714 745	2 174 000	2 174 000	2 174 000	6 522 000	2 174 000	2 174 000	2 174 000	6 522 000	2 174 000	2 174 000	2 809 255	7 157 255
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	19 776 000	1 117 933	1 650 000	1 650 000	4 417 933	1 650 000	1 650 000	1 650 000	4 950 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	4 950 000	1 650 000	1 650 000	2 158 067	5 458 067
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	19 776 000	1 117 933	1 650 000	1 650 000	4 417 933	1 650 000	1 650 000	1 650 000	4 950 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	4 950 000	1 650 000	1 650 000	2 158 067	5 458 067
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 224 000	68 473	190 000	190 000	448 473	190 000	190 000	190 000	570 000	190 000	190 000	190 000	570 000	190 000	190 000	255 527	635 527
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 916 000	180 339	334 000	334 000	848 339	334 000	334 000	334 000	1 002 000	334 000	334 000	334 000	1 002 000	334 000	334 000	395 661	1 063 661
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 350 000	116 450	200 000	200 000	516 450	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	233 550	633 550
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 056 000	48 803	90 000	90 000	228 803	90 000	90 000	90 000	270 000	90 000	90 000	90 000	270 000	90 000	90 000	107 197	287 197
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	510 000	15 086	44 000	44 000	103 086	44 000	44 000	44 000	132 000	44 000	44 000	44 000	132 000	44 000	44 000	54 914	142 914
	Издръжка	10-00	7 872 778	243 471	694 000	694 000	1 631 471	694 000	694 000	694 000	2 082 000	694 000	694 000	694 000	2 082 000	694 000	694 000	689 307	2 077 307
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	120 000	0	10 900	10 900	21 800	10 900	10 900	10 900	32 700	10 900	10 900	10 900	32 700	10 900	10 900	11 000	32 800
	Стипендии	40-00	2 074 842	178 100	172 000	172 000	522 100	172 000	172 000	172 000	516 000	172 000	172 000	172 000	516 000	172 000	172 000	176 742	520 742
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	16 380	0	1 500	1 500	3 000	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 380	4 380
3.	**Капиталови разходи**		6 000 000	0	554 500	554 500	1 109 000	554 500	554 500	554 500	1 663 500	554 500	554 500	554 500	1 663 500	554 500	554 500	455 000	1 564 000
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	4 630 124	0	430 000	430 000	860 000	430 000	430 000	430 000	1 290 000	430 000	430 000	430 000	1 290 000	430 000	430 000	330 124	1 190 124
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 319 876	0	120 000	120 000	240 000	120 000	120 000	120 000	360 000	120 000	120 000	120 000	360 000	120 000	120 000	119 876	359 876
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	50 000	0	4 500	4 500	9 000	4 500	4 500	4 500	13 500	4 500	4 500	4 500	13 500	4 500	4 500	5 000	14 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Щатни бройки по трудови правоотношения		864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средна годишна брутна заплата		24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	16 166 500	1 391 019	1 343 000	1 343 000	4 077 019	1 343 000	1 343 000	1 343 000	4 029 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000	4 029 000	1 343 000	1 343 000	1 345 481	4 031 481
	III. А. ТРАНСФЕРИ		16 166 500	1 391 019	1 343 000	1 343 000	4 077 019	1 343 000	1 343 000	1 343 000	4 029 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000	4 029 000	1 343 000	1 343 000	1 345 481	4 031 481
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**32-00**	16 166 500	1 391 019	1 343 000	1 343 000	4 077 019	1 343 000	1 343 000	1 343 000	4 029 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000	4 029 000	1 343 000	1 343 000	1 345 481	4 031 481
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	16 166 500	1 391 019	1 343 000	1 343 000	4 077 019	1 343 000	1 343 000	1 343 000	4 029 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000	4 029 000	1 343 000	1 343 000	1 345 481	4 031 481
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-15 945 969	1 300 915	-995 590	-1 630 900	-1 325 575	-1 630 900	-1 630 900	-1 630 900	-4 892 700	-1 615 900	-1 930 900	-1 630 900	-5 177 700	-868 468	-1 269 458	-2 412 068	-4 549 994
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	15 945 969	-1 300 915	995 590	1 630 900	1 325 575	1 630 900	1 630 900	1 630 900	4 892 700	1 615 900	1 930 900	1 630 900	5 177 700	868 468	1 269 458	2 412 068	4 549 994
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00		-82 077	82 077		0				0				0				0
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		15 945 969	-1 218 838	913 513	1 630 900	1 325 575	1 630 900	1 630 900	1 630 900	4 892 700	1 615 900	1 930 900	1 630 900	5 177 700	868 468	1 269 458	2 412 068	4 549 994
	Наличности в началото на периода (+)		15 945 969	15 945 969	17 164 807	16 251 294	15 945 969	14 620 394	12 989 494	11 358 594	14 620 394	9 727 694	8 111 794	6 180 894	9 727 694	4 549 994	3 681 526	2 412 068	4 549 994
	Наличности в края на периода (-)			-17 164 807	-16 251 294	-14 620 394	-14 620 394	-12 989 494	-11 358 594	-9 727 694	-9 727 694	-8 111 794	-6 180 894	-4 549 994	-4 549 994	-3 681 526	-2 412 068		0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		42 000 000	1 788 316	3 606 900	3 606 900	9 002 116	3 606 900	3 606 900	3 606 900	10 820 700	3 606 900	3 606 900	3 606 900	10 820 700	3 606 900	3 606 900	4 142 684	11 356 484
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		318 360	0	29 000	29 000	58 000	29 000	29 000	29 000	87 000	29 000	29 000	29 000	87 000	29 000	29 000	28 360	86 360
	I. В. НАУКА																		
	Общо разходи		318 360	0	29 000	29 000	58 000	29 000	29 000	29 000	87 000	29 000	29 000	29 000	87 000	29 000	29 000	28 360	86 360
1.	**Текущи разходи**		318 360	0	29 000	29 000	58 000	29 000	29 000	29 000	87 000	29 000	29 000	29 000	87 000	29 000	29 000	28 360	86 360
	Издръжка	10-00	318 360		29 000	29 000	58 000	29 000	29 000	29 000	87 000	29 000	29 000	29 000	87 000	29 000	29 000	28 360	86 360
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																		
	Общо разходи		41 681 640	1 788 316	3 577 900	3 577 900	8 944 116	3 577 900	3 577 900	3 577 900	10 733 700	3 577 900	3 577 900	3 577 900	10 733 700	3 577 900	3 577 900	4 114 324	11 270 124
1.	**Текущи разходи**		35 681 640	1 788 316	3 023 400	3 023 400	7 835 116	3 023 400	3 023 400	3 023 400	9 070 200	3 023 400	3 023 400	3 023 400	9 070 200	3 023 400	3 023 400	3 659 324	9 706 124
	Персонал		25 916 000	1 366 745	2 174 000	2 174 000	5 714 745	2 174 000	2 174 000	2 174 000	6 522 000	2 174 000	2 174 000	2 174 000	6 522 000	2 174 000	2 174 000	2 809 255	7 157 255
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	19 776 000	1 117 933	1 650 000	1 650 000	4 417 933	1 650 000	1 650 000	1 650 000	4 950 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	4 950 000	1 650 000	1 650 000	2 158 067	5 458 067
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	01-01	19 776 000	1 117 933	1 650 000	1 650 000	4 417 933	1 650 000	1 650 000	1 650 000	4 950 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	4 950 000	1 650 000	1 650 000	2 158 067	5 458 067
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 224 000	68 473	190 000	190 000	448 473	190 000	190 000	190 000	570 000	190 000	190 000	190 000	570 000	190 000	190 000	255 527	635 527
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 916 000	180 339	334 000	334 000	848 339	334 000	334 000	334 000	1 002 000	334 000	334 000	334 000	1 002 000	334 000	334 000	395 661	1 063 661

	П О К А З А Т Е Л И (в лева)		Закон за бюджета 2015 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
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 350 000	116 450	200 000	200 000	516 450	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	233 550	633 550
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 056 000	48 803	90 000	90 000	228 803	90 000	90 000	90 000	270 000	90 000	90 000	90 000	270 000	90 000	90 000	107 197	287 197
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	510 000	15 086	44 000	44 000	103 086	44 000	44 000	44 000	132 000	44 000	44 000	44 000	132 000	44 000	44 000	54 914	142 914
	Издръжка	10-00	7 554 418	243 471	665 000	665 000	1 573 471	665 000	665 000	665 000	1 995 000	665 000	665 000	665 000	1 995 000	665 000	665 000	660 947	1 990 947
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	120 000		10 900	10 900	21 800	10 900	10 900	10 900	32 700	10 900	10 900	10 900	32 700	10 900	10 900	11 000	32 800
	Стипендии	40-00	2 074 842	178 100	172 000	172 000	522 100	172 000	172 000	172 000	516 000	172 000	172 000	172 000	516 000	172 000	172 000	176 742	520 742
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	16 380		1 500	1 500	3 000	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 380	4 380
3.	**Капиталови разходи**		6 000 000	0	554 500	554 500	1 109 000	554 500	554 500	554 500	1 663 500	554 500	554 500	554 500	1 663 500	554 500	554 500	455 000	1 564 000
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	4 630 124		430 000	430 000	860 000	430 000	430 000	430 000	1 290 000	430 000	430 000	430 000	1 290 000	430 000	430 000	330 124	1 190 124
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 319 876		120 000	120 000	240 000	120 000	120 000	120 000	360 000	120 000	120 000	120 000	360 000	120 000	120 000	119 876	359 876
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	50 000		4 500	4 500	9 000	4 500	4 500	4 500	13 500	4 500	4 500	4 500	13 500	4 500	4 500	5 000	14 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Щатни бройки		864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения		864																
	Средногодишни щатни бройки		824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения		824																
	Средна годишна брутна заплата		24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		11 071																