

Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА
ЗА 2020 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2020 г.	МЕСЕЦИ																Актуализирано оценка изпълнение 2020 г.	Разлика	Процент %						
		МЕСЕЦИ ЯНУАРИ	МЕСЕЦИ ФЕВРУАРИ	МЕСЕЦИ МАРТ	I тримесие к.г.т.м.з.ч			МЕСЕЦИ АПРИЛ	МЕСЕЦИ МАЙ	МЕСЕЦИ ЮНИ	II тримесие к.б.т.ч.к.б			МЕСЕЦИ ЮЛИ	МЕСЕЦИ АВГУСТ	МЕСЕЦИ СЕПТЕМВРИ	III тримесие к.т.ч.т.т.т.т.т				МЕСЕЦИ ОКТОМВРИ	МЕСЕЦИ НОВЕМВРИ	МЕСЕЦИ ДЕКЕМВРИ	IV тримесие к.т.ч.т.ч.т.ч.т		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ	01	5 378 055	548 500	856 050	503 950	1 909 100	292 050	312 050	303 800	909 100	196 300	255 300	1 130 400	1 582 000	508 355	249 300	219 200	977 855	5 378 055	0	100.00%					
2. Недадени приходи		5 358 055	548 500	856 050	488 950	1 904 100	292 050	307 650	298 800	899 100	196 300	255 300	1 125 400	1 577 000	508 355	249 300	219 200	977 855	5 358 055	0	100.00%					
Приходи и дарения от собственост	24-00	5 371 955	590 200	874 350	538 550	1 971 100	310 350	325 350	316 500	952 200	210 000	270 000	1 141 100	1 621 100	528 055	268 000	235 500	1 027 555	5 371 955	0	100.00%					
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продажби	24-04	4 665 755	500 000	800 000	450 000	1 750 000	225 000	240 000	240 000	705 000	160 000	220 000	1 080 000	1 460 000	450 755	180 000	150 000	780 755	4 665 755	0	100.00%					
- приходи от наем на имущество	24-05	870 000	60 000	74 000	85 000	219 000	85 000	85 000	76 000	246 000	50 000	50 000	60 000	100 000	75 000	85 000	245 000	870 000	870 000	0	100.00%					
- приходи от наем на земя	24-06	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	100.00%					
- приходи от лизинг		5 000	200	350	350	900	350	350	500	1 200	0	0	1 100	1 100	300	1 000	500	1 800	5 000	0	100.00%					
Други приходи	36-00	4 000	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	300	300	300	700	1 300	4 000	0	100.00%					
Внесени ДДС и други данъци вълну продажбите	37-00	217 900	-12 000	-18 000	-37 900	-57 900	-18 000	-18 000	-18 000	-54 000	-14 000	-15 000	-16 000	-45 000	-17 000	-17 000	-51 000	-217 900	-217 900	0	100.00%					
Помощи и дарения от страната	45-00	20 000	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	10 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	20 000	20 000	0	100.00%					
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	20 000	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	10 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	20 000	20 000	0	100.00%					
II. РАЗХОДИ	02	17 640 522	1 256 100	1 358 060	1 623 064	4 237 224	1 373 871	1 435 300	1 527 237	4 336 408	1 465 574	1 170 708	1 335 953	4 002 235	1 460 306	1 735 900	1 835 449	5 064 655	17 640 522	0	100.00%					
1. Общо разходи		17 640 522	1 256 100	1 358 060	1 623 064	4 237 224	1 373 871	1 435 300	1 527 237	4 336 408	1 465 574	1 170 708	1 335 953	4 002 235	1 460 306	1 735 900	1 835 449	5 064 655	17 640 522	0	100.00%					
Текущи разходи		16 451 246	1 248 100	1 326 000	1 559 064	4 133 224	1 327 871	1 410 300	1 324 961	4 063 132	1 345 574	1 070 708	1 245 953	3 862 235	1 321 306	1 550 900	1 720 449	4 962 655	16 451 246	0	100.00%					
Персонал		11 599 946	792 861	864 860	1 132 064	2 820 785	955 765	876 800	864 700	2 767 265	1 063 574	869 950	898 750	2 862 274	900 806	1 157 100	1 082 716	3 146 822	11 599 946	0	100.00%					
Залплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 623 000	602 911	675 900	866 489	2 145 300	681 100	655 000	662 000	1 998 100	800 000	655 000	675 000	2 130 000	680 500	882 500	786 600	2 349 600	8 623 000	0	100.00%					
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	8 623 000	602 911	675 900	866 489	2 145 300	681 100	655 000	662 000	1 998 100	800 000	655 000	675 000	2 130 000	680 500	882 500	786 600	2 349 600	8 623 000	0	100.00%					
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 207 600	60 250	80 000	90 000	230 250	85 000	85 000	185 350	355 350	130 000	78 000	85 000	203 000	90 000	95 000	133 000	320 000	1 207 600	0	100.00%					
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 780 346	121 700	138 900	175 575	436 235	139 665	136 800	137 350	413 815	163 574	136 950	138 750	439 274	130 306	179 800	161 116	460 022	1 780 346	0	100.00%					
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-01	1 124 518	77 781	87 950	111 800	277 531	88 885	86 800	87 500	263 185	103 730	86 800	87 500	278 430	87 906	114 550	102 916	305 372	1 124 518	0	100.00%					
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	452 923	31 458	35 500	45 525	112 543	35 500	34 500	34 650	104 680	42 150	34 500	35 250	112 050	35 650	46 500	41 500	123 650	452 923	0	100.00%					
Вноски за допълнително задължително осигуряване от	05-00	191 905	12 461	15 450	18 250	46 191	15 250	15 500	15 200	45 950	17 694	15 500	15 800	48 794	15 750	18 550	16 700	51 000	191 905	0	100.00%					
Издавки	10-00	3 616 146	338 400	330 000	330 000	1 007 400	261 000	260 000	260 000	899 100	210 000	158 750	304 903	673 661	330 500	350 000	350 000	3 616 067	3 616 067	0	100.00%					
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	89 200	1 039	8 000	8 000	9 839	500	500	38 261	39 261	0	0	0	38 500	800	800	40 100	89 200	89 200	0	100.00%					
Стипендии	40-00	1 109 933	112 000	84 000	80 000	276 000	40 000	270 000	40 000	350 000	40 000	40 000	40 000	120 000	40 000	40 000	283 933	1 109 933	1 109 933	0	100.00%					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	41 500	2 200	8 000	9 000	19 200	3 500	2 000	2 000	7 500	2 000	2 000	2 300	6 300	2 500	3 000	8 500	41 500	41 500	0	100.00%					
Капиталови разходи		1 189 276	8 000	32 000	64 000	104 000	46 000	25 000	202 276	273 276	150 000	100 000	90 000	340 000	172 000	185 000	115 000	472 000	1 189 276	0	100.00%					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	555 276	3 000	10 000	23 000	12 000	10 000	10 000	50 276	72 276	150 000	100 000	80 000	330 000	20 000	25 000	85 000	130 000	555 276	0	100.00%					
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	604 000	5 000	19 000	50 000	74 000	30 000	10 000	150 000	190 000	0	0	0	10 000	150 000	150 000	30 000	604 000	604 000	0	100.00%					
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	30 000	0	3 000	4 000	7 000	4 000	5 000	2 000	11 000	0	0	0	0	2 000	10 000	12 000	30 000	30 000	0	100.00%					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																										
Щатни бойки - общо	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531						
Средногодишни щатни бойки - общо	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531						
Щатни бойки	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531						
по трудови правоотношения	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531						
Средногодишни щатни бойки	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531						
по трудови правоотношения	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531						
Средна годишна брутна заплата	531	16 239	1 135	1 273	1 632	4 040	1 283	1 234	1 247	3 763	1 507	1 234	1 271	4 011	1 282	1 662	1 481	4 425	16 239	0	100.00%					
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	11 645 775	550 442	1 037 153	1 040 012	2 627 607	940 012	1 035 153	1 037 012	3 012 177	965 012	935 911	1 037 153	2 958 076	1 040 012	1 042 456	965 447	3 047 915	11 645 775	0	100.00%					
III. А. ТРАНСФЕРИ		11 645 775	550 442	1 037 153	1 0																					

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2020 г.																Актуализирано очаквано изпълнение 2020 г.	Разлика	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план с 15/с 1	
		месец януари	месец февруари	месец март	I тримесорие с 2-с 3-с 4	месец април	месец май	месец юни	II тримесорие с 5-с 7-с 8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесорие с 10-с 11-с 12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесорие с 14-с 15-с 16				с 14-с 15-с 16-с 17
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Щатни бойци		531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	0
по трудови правоотношения		531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	
Средногодишни щатни бойци		531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	
по трудови правоотношения		531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	
Средна годишна брутна заплата	16 230	1 135	1 273	1 632	4 040	1 263	1 254	1 247	3 763	1 567	1 234	1 271	4 011	1 282	1 862	1 481	4 425	16 230			
Средногодишни преизплати брой участници във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението	4 101	4 101	4 101	4 101		4 101	4 101	4 101	4 101	4 101	4 101	4 101	4 101	4 101	4 101	4 101	4 101				

Замислена информация
по Регламент (ЕС)
2016/679