

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ		Задължителен Уточнен план 2021 г.	Размер на ограничението по чл. 106, ал. 1 и ал. 5 от ЗДБЗР за 2021 г.	Остатък к 1-к 2	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.2																	Актуализирано оценено изпълнение 2021 г.	Разлика	Процент % Актуализирано оценено изп. / уточнен план к 201 г.1	Процент % Актуализирано оценено изп. / уточнен план к 201 г.2
					по месеци																				
					I тримесечие				II тримесечие				III тримесечие				IV тримесечие								
					януари	февруари	март	к 1-к 4	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	к 1-к 13 м	к 1-к 16 м	к 1-к 19 м	к 1-к 22 м				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
РИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ																									
01	5105475	5105475	0	500400	470800	642850	1614050	330850	255800	310100	886750	315800	315775	510700	1142275	630650	470850	350900	1452400	5105475	0	100.00%	100.00%		
дължени приходи																									
24-00	5085475	5085475	0	500400	470800	637850	1609050	330850	250800	305100	886750	315800	315775	505700	1137275	630650	470850	350900	1452400	5085475	0	100.00%	100.00%		
24-04	5198375	5198375	0	510100	480200	647200	1617500	340200	260200	314500	914900	325100	325175	515100	1163375	640200	480200	360200	1480600	5198375	0	100.00%	100.00%		
24-05	4484375	4484375	0	450000	420000	580000	1450000	280000	200000	254300	734300	260000	260575	450000	960075	500000	420000	300000	1300000	4484375	0	100.00%	100.00%		
24-06	730000	730000	0	600000	60000	80000	133000	60000	60000	60000	180000	60000	60000	60000	180000	60000	60000	60000	180000	730000	0	100.00%	100.00%		
24-06	2000	2000	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0	100.00%	100.00%		
36-00	2000	2000	0	100	200	200	500	200	200	200	400	100	100	100	200	200	200	200	600	2000	0	100.00%	100.00%		
37-00	-117900	-117900	0	-10000	-8000	-9900	-24600	-8000	-9900	-9900	-29400	-9700	-9900	-9900	-29300	-10000	-9900	-9900	-29300	-117900	0	100.00%	100.00%		
осигурителни вноски от работодатели																									
45-00	20000	20000	0	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	10000	5000	5000	5000	10000	5000	5000	5000	20000	20000	0	100.00%	100.00%		
45-01	20000	20000	0	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	10000	5000	5000	5000	10000	5000	5000	5000	20000	20000	0	100.00%	100.00%		
Текущи помощи и дарения от страната																									
02	18355321	18355321	0	1176108	1450361	1391810	4018279	1321628	1551840	4745318	1658300	1365750	1444516	4468566	1526798	1719780	1876580	5123158	18355321	0	100.00%	100.00%			
от разходи																									
01-00	17571921	17571921	0	1176108	1447361	1367810	3991279	1337850	1766628	1449840	1598300	1285750	1409516	4293566	1414798	1559780	1758180	4732758	17571921	0	100.00%	100.00%			
Персонал																									
01-01	10002800	10002800	0	844080	1096840	1038710	2979630	1026350	1037640	1026350	3090240	1223800	1011250	1037640	3276960	1011280	1255780	1224180	3581240	10002800	0	100.00%	100.00%		
01-01	10002800	10002800	0	650000	854000	800000	2304000	780000	780000	800000	2360000	954000	790000	800000	2544000	974800	950000	2774800	10002800	0	100.00%	100.00%			
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения																									
01-01	10002800	10002800	0	650000	854000	800000	2304000	780000	780000	800000	2360000	954000	790000	800000	2544000	974800	950000	2774800	10002800	0	100.00%	100.00%			
Други възнаграждения и плащания за персонала																									
02-00	1013000	1013000	0	70000	80000	80000	236000	80000	80000	80000	236000	80000	70000	80000	240000	80000	80000	80000	92000	277000	1013000	0	100.00%	100.00%	
05-00	1908000	1908000	0	124080	162840	152710	439630	151350	151250	152640	458240	1598300	1285750	1409516	4293566	1414798	1559780	1758180	4732758	1908000	0	100.00%	100.00%		
05-01	1213000	1213000	0	79180	104020	97500	260700	96750	96750	97500	291000	114000	96750	97500	308250	103650	116750	115750	333050	1213000	0	100.00%	100.00%		
05-60	400000	400000	0	31250	41020	38450	110720	40000	40000	38500	114000	38500	38500	122300	40000	40000	40000	40000	40000	400000	0	100.00%	100.00%		
05-80	208000	208000	0	13850	17800	16760	48210	16000	16000	16440	49740	20000	18500	16640	53140	20410	21000	83410	208000	208000	0	100.00%	100.00%		
10-00	2798740	2798740	0	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	2798740	0	100.00%	100.00%		
19-00	131000	131000	0	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	0	100.00%	100.00%		
46-00	1519121	1519121	0	100000	110121	60000	270121	60000	60000	387000	157000	157000	157000	470000	157000	157000	157000	157000	1519121	1519121	0	100.00%	100.00%		
46-00	40000	40000	0	2000	2500	2500	12500	9000	2000	2000	10000	2000	2000	6000	3000	3000	3000	3000	40000	40000	0	100.00%	100.00%		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности																									
АПЛАТОВИ РАЗХОДИ																									
51-00	783400	783400	0	0	3000	24000	27000	34000	55000	102000	191000	60000	80000	35000	175000	112000	160000	118400	390400	783400	0	100.00%	100.00%		
51-00	265000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	90000	70000	20000	150000	80000	100000	100000	300000	265000	0	100.00%	100.00%		
52-00	453400	453400	0	0	0	20000	20000	30000	30000	100000	110000	0	0	35000	35000	100000	100000	50000	283400	453400	0	100.00%	100.00%		
53-00	30000	30000	0	0	3000	4000	7000	9000	2000	10000	11000	0	0	2000	2000	10000	10000	10000	30000	30000	0	100.00%	100.00%		
УРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																									
ни бройки - общо																									
510	510	510	0	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510		
договорни щатни бройки - общо																									
510	510	510	0	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510		
ни бройки																									
510	510	510	0	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510		
> трудови правоотношения																									
510	510	510	0	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510		
договорни щатни бройки																									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
> служебни правоотношения																									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ПОКАЗАТЕЛИ	Залик за бюджета Уточнен план 2021 г.	Размер на ограничението по чл. 106, ал. 1 и ал. 5 от ЗДБРС за 2021 г.	Остатък	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.2																Актуализирано оценка изпълнение 2021 г.	Разлика	Процент %	Процент %
				месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к. 4-к. 5-к. 6	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к. 8-к. 9-к. 10	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к. 12-к. 13-к. 14	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к. 16-к. 17-к. 18				
(в лева)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
година брутна заплата единичен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за из на обучението	0 4139	0 4139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Заличена информация по Регламент (ЕС)
2016 / 679

БАРНА