

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
на ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА  
ЗА 2019 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за Бюджета/ Уточнен план 2019 г.	I ТРИМЕСЕЧНО												II ТРИМЕСЕЧНО				III ТРИМЕСЕЧНО				IV ТРИМЕСЕЧНО				Актуализирано сравнено изпълнение 2019 г.	Разлика									
		месец януари	месец февруари	месец март	к 2+3+4			месец април	месец май	месец юни	к 6+7+8			месец юли	месец август	месец септември	к 10+11+12			месец октомври	месец ноември	месец декември	к 14+15+16					к 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17								
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	01	6.656.664	200.500	1.784.000	361.000	2.345.500	243.900	234.900	306.200	785.000	702.146	374.291	1.356.526	2.432.963	323.700	385.300	384.201	1.093.201	6.656.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. <b>Неданъчни приходи</b>		6.556.664	197.500	1.783.000	327.000	2.307.500	239.900	230.900	302.200	773.000	670.146	372.291	1.352.526	2.394.963	319.700	381.300	380.201	1.081.201	6.556.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Приходи и дарения от собственост	24-00	6.739.664	212.600	1.798.300	342.300	2.353.200	245.600	246.600	317.400	798.000	695.246	387.391	1.366.626	2.430.263	335.200	396.600	395.701	1.127.501	6.739.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	5.669.538	126.000	1.711.700	255.500	2.093.200	169.000	140.000	230.600	559.800	598.646	300.791	1.290.000	2.179.437	248.400	310.000	308.701	867.101	5.669.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- приходи от наеми на имущество	24-05	1.040.026	86.600	86.600	86.600	260.000	86.600	86.600	86.600	259.800	86.600	86.600	86.626	259.826	86.800	86.600	87.000	260.400	1.040.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	10.000	1.000	800	800	2.600	400	400	400	1.200	500	500	1.500	2.500	1.500	1.200	1.000	3.700	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	10.000	1.000	800	800	2.600	400	400	400	1.200	500	500	1.500	2.500	1.500	1.200	1.000	3.700	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Други приходи	36-00	5.000	400	400	400	1.200	400	400	400	1.200	500	500	1.500	2.500	1.500	1.200	1.000	3.700	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-197.900	-16.500	-16.500	-16.500	-49.500	-16.500	-16.500	-16.500	-49.500	-16.500	-16.500	-49.500	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-51.400	-197.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Помощи и дарения		100.000	3.000	1.000	34.000	38.000	4.000	4.000	4.000	12.000	32.000	2.000	4.000	38.000	4.000	4.000	4.000	12.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Помощи и дарения от страната	45-00	100.000	3.000	1.000	34.000	38.000	4.000	4.000	4.000	12.000	32.000	2.000	4.000	38.000	4.000	4.000	4.000	12.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	100.000	3.000	1.000	34.000	38.000	4.000	4.000	4.000	12.000	32.000	2.000	4.000	38.000	4.000	4.000	4.000	12.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>II. РАЗХОДИ</b>	02	17.345.189	1.367.996	1.372.836	1.298.968	4.039.800	1.538.476	1.553.970	1.444.176	4.536.622	1.396.876	1.241.734	1.327.445	3.966.055	1.428.222	1.441.631	1.932.859	4.802.712	17.345.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. <b>Общо разходи</b>		17.345.189	1.367.996	1.372.836	1.298.968	4.039.800	1.538.476	1.553.970	1.444.176	4.536.622	1.396.876	1.241.734	1.327.445	3.966.055	1.428.222	1.441.631	1.932.859	4.802.712	17.345.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Текущи разходи		17.189.189	1.367.996	1.362.336	1.273.468	4.003.800	1.507.476	1.522.970	1.413.176	4.443.622	1.396.876	1.241.734	1.326.445	3.965.055	1.428.222	1.419.631	1.930.859	4.796.712	17.189.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Персонал		13.698.744	1.085.496	1.078.800	1.095.468	3.259.770	1.081.976	1.208.270	1.098.976	3.389.222	1.085.876	1.051.196	1.133.545	3.270.617	1.091.545	1.095.431	1.592.159	3.779.135	13.698.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	11.344.284	900.496	900.496	900.496	2.701.488	900.496	1.002.000	900.496	2.802.992	900.496	900.496	900.496	2.701.488	900.500	900.496	1.337.320	3.138.316	11.344.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	11.344.284	900.496	900.496	900.496	2.701.488	900.496	1.002.000	900.496	2.802.992	900.496	900.496	900.496	2.701.488	900.500	900.496	1.337.320	3.138.316	11.344.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	550.972	34.000	29.400	40.347	104.147	31.900	59.500	50.500	141.900	34.500	14.200	86.905	121.405	41.500	47.000	95.000	183.520	550.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1.803.488	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	300.000	900.000	1.803.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1.127.811	93.800	94.120	94.001	281.921	94.070	94.200	93.050	281.320	93.050	94.000	91.050	278.100	92.300	91.600	102.570	298.470	1.127.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	459.519	39.000	38.890	41.626	117.516	37.940	34.915	37.225	110.080	40.025	37.500	37.525	115.050	39.690	38.030	39.163	116.873	459.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	216.158	17.800	17.900	18.998	54.698	17.570	17.655	17.705	52.930	17.800	19.200	17.569	54.574	17.565	18.305	18.086	53.966	216.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Издавки	10-00	1.621.007	122.000	122.530	127.000	371.530	128.000	128.500	128.500	385.000	130.000	136.000	136.000	402.500	142.977	152.000	167.000	461.977	1.621.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плащания данъци, такси и административни санкции	19-00	105.000	500	500	500	1.500	95.500	500	500	500	95.500	1.000	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	4.500	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	1.738.438	160.000	160.000	50.000	370.000	200.000	185.000	185.000	570.000	180.000	53.000	55.400	298.438	170.000	170.000	170.000	510.000	1.738.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери, обединения и помощи за домакинствата	42-00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Разходи за членски внос и участие в нетрговски организации и дейности	46-00	4.000	0	500	500	1.000	2.000	0	500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. <b>Капиталови разходи</b>		176.000	0	10.500	25.500	36.000	31.000	31.000	31.000	93.000	0	0	1.000	1.000	22.000	22.000	2.000	46.000	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	65.000	0	10.000	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	11.000	0	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	6.000																		



ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета Уточнен план 2019 г.	МЕСЕЦ																Актуализирано очаквано изпълнение 2019 г.	Разлика							
		ЯНУАРИ	ФЕВРУАРИ	МАРТ	I ТРИМЕСЕЧИЕ			МАЙ	ЮНИ	ЮЛИ	II ТРИМЕСЕЧИЕ			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>Общо разходи</b>	17 138 561	1 365 996	1 365 046	1 290 246	4 021 288	1 527 496	1 545 100	1 440 596	4 513 192	1 396 296	1 240 234	1 325 865	3 962 395	1 412 377	1 410 696	1 816 613	4 641 686	17 138 561	0							
<b>Текущи разходи</b>	16 962 561	1 365 996	1 354 546	1 264 748	3 985 288	1 496 496	1 514 100	1 409 596	4 420 192	1 396 296	1 240 234	1 324 865	3 961 395	1 390 377	1 388 696	1 816 613	4 595 686	16 962 561	0							
Персонал	13 576 946	1 085 496	1 073 546	1 068 748	3 247 788	1 073 996	1 202 400	1 098 306	3 374 792	1 085 296	1 051 196	1 132 965	3 269 457	1 083 500	1 081 496	1 519 913	3 684 909	13 576 946	0							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 327 284	900 496	900 496	900 496	2 701 488	900 496	1 002 000	900 496	2 802 992	900 496	900 496	900 496	2 701 488	900 500	900 496	1 320 320	3 121 316	11 327 284	0							
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	11 327 284	900 496	900 496	900 496	2 701 488	900 496	1 002 000	900 496	2 802 992	900 496	900 496	2 701 488	900 500	900 496	1 320 320	3 121 316	11 327 284	0							
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	452 125	34 400	24 400	34 000	92 800	24 400	54 000	128 400	34 000	128 400	86 405	120 405	34 000	34 000	42 520	110 520	452 125	0							
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 797 537	150 600	148 650	154 250	453 500	149 100	146 400	147 900	443 400	150 700	146 064	447 564	149 000	147 000	157 073	453 073	1 797 537	0							
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 124 490	93 800	94 000	93 800	281 600	93 800	94 000	93 000	280 800	93 000	94 000	91 000	91 000	278 000	92 000	101 090	1 124 490	0							
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	457 483	39 000	36 800	41 500	117 300	37 800	34 800	37 200	109 800	40 000	37 500	37 500	115 000	39 500	37 800	38 063	457 483	0							
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	215 564	17 800	17 850	18 950	54 000	17 500	17 600	17 700	52 800	17 800	19 200	17 564	54 564	17 500	18 200	17 900	215 564	0							
Издажба	10-00	1 536 177	120 000	120 000	125 000	365 000	125 000	125 500	125 500	376 000	130 000	135 000	400 000	135 177	135 000	125 000	395 177	1 536 177	0							
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	106 000	500	500	500	1 500	96 500	500	500	96 500	1 000	1 500	3 500	1 500	1 500	1 500	4 500	106 000	0							
Стипендии	40-00	1 738 438	160 000	160 000	50 000	370 000	200 000	185 000	185 000	570 000	180 000	53 038	55 400	288 438	170 000	170 000	510 000	1 738 438	0							
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	1 000	4 000	500	500	1 000	2 000	500	2 500	0	0	0	0	200	200	200	600	1 000	0							
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>Капиталови разходи</b>	176 000	0	10 500	25 500	36 000	31 000	31 000	31 000	93 000	0	0	1 000	1 000	22 000	22 000	2 000	46 000	176 000	0							
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	65 000	10 000	25 000	35 000	10 000	10 000	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0							
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	100 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	60 000	0	0	0	0	20 000	20 000	40 000	100 000	100 000	0							
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	11 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	0	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	6 000	11 000	0							
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																										
Щатни бройки - общо	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455							
Средногодишни щатни бройки - общо	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455							
Щатни бройки по трудови правоотношения	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455							
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455							
Средна годишна брутна заплата	24 895	1 979	1 979	1 979	5 937	1 979	2 202	1 979	6 160	1 979	1 979	1 979	5 937	1 979	1 979	2 902	6 860	24 895	0							
Средногодишен привапен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издажба на обучението	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	0							
<b>VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО</b>	57 087	1 500	7 290	6 562	15 352	7 290	7 290	2 000	16 580	0	0	0	0	8 385	8 385	8 385	25 155	57 087	0							
<b>VII. Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>																										
<b>Общо разходи</b>	57 087	1 500	7 290	6 562	15 352	7 290	7 290	2 000	16 580	0	0	0	0	8 385	8 385	8 385	25 155	57 087	0							
<b>Текущи разходи</b>	57 087	1 500	7 290	6 562	15 352	7 290	7 290	2 000	16 580	0	0	0	0	8 385	8 385	8 385	25 155	57 087	0							
Персонал	40 057	0	5 280	5 062	10 322	5 290	5 290	0	10 580	0	0	0	0	6 385	6 385	6 385	19 155	40 057	0							
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	37 847	0	5 000	4 847	9 847	5 000	5 000	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	18 000	37 847	0							
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 210	0	280	215	475	290	290	10 000	0	0	0	0	0	0	0	1 155	2 210	0							
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 121	120	101	221	150	150	0	300	0	0	0	0	385	385	385	1 155	1 121	0							
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	736	90	76	166	90	90	0	180	0	0	0	0	200	200	200	600	736	0							
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	353	50	36	86	50	50	0	100	0	0	0	0	130	130	130	390	353	0							
Издажба	10-00	17 030	1 500	2 030	1 500	5 030	2 000	2 000	6 000	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	6 000	17 030	0							