Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"
ЗА 2020 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2020 г.	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие	Актуализирано очаквано изпълнение 2020 г.	Разлика	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план
							к.2+к.3+к.4				к.6+к.7+к.8				к.10+к.11+к.12				к.14+к.15+к.16	к.5+к.9+к.13+к.17	к.1-к.5-к.9-к.13-к.17	к.18 / к.1
	А		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	7 000 000	2 048 600	648 600	198 600	2 895 800	251 600	298 600	296 600	846 800	298 600	1 044 100	948 600	2 291 300	602 600	228 800	132 700	964 100	7 000 000	0	100,00%
2.	Неданъчни приходи		6 774 500	2 048 600	648 600	198 600	2 895 800	251 600	298 600	198 600	748 800	298 600	948 600	948 600	2 195 800	602 600	198 800	132 700	934 100	6 774 500	0	100,00%
	Приходи и доходи от собственост	24-00	6 964 088	2 065 000	665 000	215 000	2 945 000	265 000	315 000	215 000	795 000	315 000	965 000	965 000	2 245 000	615 000	215 000	149 088	979 088	6 964 088	0	100,00%
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	6 185 000	2 000 000	600 000	150 000	2 750 000	200 000	250 000	150 000	600 000	250 000	900 000	900 000	2 050 000	550 000	150 000	85 000	785 000	6 185 000	0	100,00%
	- приходи от наеми на имущество	24-05	779 088	65 000	65 000	65 000	195 000	65 000	65 000	65 000	195 000	65 000	65 000	65 000	195 000	65 000	65 000	64 088	194 088	779 088	0	100,00%
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	7 000	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	7 000	0	100,00%
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и	28-02	7 000			0	0	3 000			3 000				0	4 000			4 000	7 000	0	100,00%
	Други приходи	36-00	-4 300	-400	-400	-400	-1 200	-400	-400	-400	-1 200	-400	-400	-400	-1 200	-400	-200	-100	-700	-4 300	0	100,00%
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-192 288	-16 000	-16 000	-16 000	-48 000	-16 000	-16 000	-16 000	-48 000	-16 000	-16 000	-16 000	-48 000	-16 000	-16 000	-16 288	-48 288	-192 288	0	100,00%
3.	Помощи и дарения		225 500	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	95 500	0	95 500	0	30 000	0	30 000	225 500	0	100,00%
	Помощи и дарения от чужбина	46-00	195 500	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	95 500	0	95 500	0	0	0	0	195 500	0	100,00%
	Други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	195 500				0			100 000	100 000		95 500		95 500				0	195 500	0	100,00%
	Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми	47-00	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	100,00%
	Получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни и други програми	47-43	30 000			0					0				0		30 000		30 000	30 000	0	100,00%
	II. РАЗХОДИ	02	28 163 095	2 363 210	2 358 210	2 382 110	7 103 530	2 345 310	2 345 310	2 345 310	7 035 930	2 345 310	2 345 310	2 345 310	7 035 930	2 345 310	2 345 310	2 297 085	6 987 705	28 163 095	0	100,00%
	Общо разходи		28 163 095	2 363 210	2 358 210	2 382 110	7 103 530	2 345 310	2 345 310	2 345 310	7 035 930	2 345 310	2 345 310	2 345 310	7 035 930	2 345 310	2 345 310	2 297 085	6 987 705	28 163 095	0	100,00%
1.	Текущи разходи		16 888 342	1 421 710	1 416 710	1 440 610	4 279 030	1 403 810	1 403 810	1 403 810	4 211 430	1 403 810	1 403 810	1 403 810	4 211 430	1 403 810	1 403 810	1 378 832	4 186 452	16 888 342	0	100,00%
	Персонал		11 315 400	952 900	952 900	943 000	2 848 800	943 000	943 000	943 000	2 829 000	943 000	943 000	943 000	2 829 000	943 000	943 000	922 600	2 808 600	11 315 400	0	100,00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 201 000	433 500	433 500	433 500	1 300 500	433 500	433 500	433 500	1 300 500	433 500	433 500	433 500	1 300 500	433 500	433 500	432 500	1 299 500	5 201 000	0	100,00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	3 035 000	253 000	253 000	253 000	759 000	253 000	253 000	253 000	759 000	253 000	253 000	253 000	759 000	253 000	253 000	252 000	758 000	3 035 000	0	100,00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 166 000	180 500	180 500	180 500	541 500	180 500	180 500	180 500	541 500	180 500	180 500	180 500	541 500	180 500	180 500	180 500	541 500	2 166 000	0	100,00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 493 400	291 100	291 100	291 100	873 300	291 100	291 100	291 100	873 300	291 100	291 100	291 100	873 300	291 100	291 100	291 300	873 500	3 493 400	0	100,00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 621 000	228 300	228 300	218 400	675 000	218 400	218 400	218 400	655 200	218 400	218 400	218 400	655 200	218 400	218 400	198 800	635 600	2 621 000	0	100,00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 063 000	181 800	181 800	171 900	535 500	171 900	171 900	171 900	515 700	171 900	171 900	171 900	515 700	171 900	171 900	152 300	496 100	2 063 000	0	100,00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	445 000	37 100	37 100	37 100	111 300	37 100	37 100	37 100	111 300	37 100	37 100	37 100	111 300	37 100	37 100	36 900	111 100	445 000	0	100,00%
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	113 000	9 400	9 400	9 400	28 200	9 400	9 400	9 400	28 200	9 400	9 400	9 400	28 200	9 400	9 400	9 600	28 400	113 000	0	100,00%
	Издръжка	10-00	5 059 458	422 000	422 000	422 000	1 266 000	422 000	422 000	422 000	1 266 000	422 000	422 000	422 000	1 266 000	422 000	422 000	417 458	1 261 458	5 059 458	0	100,00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	47 800	8 000	3 000	36 800	47 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 800	0	100,00%
	Стипендии	40-00	440 000	36 670	36 670	36 670	110 010	36 670	36 670	36 670	110 010	36 670	36 670	36 670	110 010	36 670	36 670	36 630	109 970	440 000	0	100,00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	25 684	2 140	2 140	2 140	6 420	2 140	2 140	2 140	6 420	2 140	2 140	2 140	6 420	2 140	2 140	2 144	6 424	25 684	0	100,00%
3.	Капиталови разходи		11 274 753	941 500	941 500	941 500	2 824 500	941 500	941 500	941 500	2 824 500	941 500	941 500	941 500	2 824 500	941 500	941 500	918 253	2 801 253	11 274 753	0	100,00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	5 143 665	430 000	430 000	430 000	1 290 000	430 000	430 000	430 000	1 290 000	430 000	430 000	430 000	1 290 000	430 000	430 000	413 665	1 273 665	5 143 665	0	100,00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	5 092 830	425 000	425 000	425 000	1 275 000	425 000	425 000	425 000	1 275 000	425 000	425 000	425 000	1 275 000	425 000	425 000	417 830	1 267 830	5 092 830	0	100,00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 038 258	86 500	86 500	86 500	259 500	86 500	86 500	86 500	259 500	86 500	86 500	86 500	259 500	86 500	86 500	86 758	259 758	1 038 258	0	100,00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
	Щатни бройки - общо		283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Средногодишни щатни бройки - общо		252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Щатни бройки		283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	по трудови правоотношения		159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	по служебни правоотношения		124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Средногодишни щатни бройки		252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	по трудови правоотношения		149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	по служебни правоотношения		103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Средна годишна брутна заплата		20 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	6 596 000	559 549	559 549	549 670	1 668 768	549 670	549 670	549 670	1 649 010	549 670	549 670	549 670	1 649 010	549 670	549 670	529 872	1 629 212	6 596 000	0	100,00%
	III. А. ТРАНСФЕРИ		6 596 000	559 549	559 549	549 670	1 668 768	549 670	549 670	549 670	1 649 010	549 670	549 670	549 670	1 649 010	549 670	549 670	529 872	1 629 212	6 596 000	0	100,00%
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	6 596 000	559 549	559 549	549 670	1 668 768	549 670	549 670	549 670	1 649 010	549 670	549 670	549 670	1 649 010	549 670	549 670	529 872	1 629 212	6 596 000	0	100,00%
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	6 596 000	559 549	559 549	549 670	1 668 768	549 670	549 670	549 670	1 649 010	549 670	549 670	549 670	1 649 010	549 670	549 670	529 872	1 629 212	6 596 000	0	100,00%
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					0					0				0				0	0	0	0,00%
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-14 567 095	244 939	-1 150 061	-1 633 840	-2 538 962	-1 544 040	-1 497 040	-1 497 040	-4 538 120	-1 497 040	-751 540	-847 040	-3 095 620	-1 193 040	-1 566 840	-1 634 513	-4 394 393	-14 567 095	0	100,00%
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	14 567 095	-244 939	1 150 061	1 633 840	2 538 962	1 544 040	1 497 040	1 497 040	4 538 120	1 497 040	751 540	847 040	3 095 620	1 193 040	1 566 840	1 634 513	4 394 393	14 567 095	0	100,00%
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-879 857	-73 300	-73 300	-73 300	-219 900	-73 300	-73 300	-73 300	-219 900	-73 300	-73 300	-73 300	-219 900	-73 300	-73 300	-73 557	-220 157	-879 857	0	100,00%
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		15 446 952	-171 639	1 223 361	1 707 140	2 758 862	1 617 340	1 570 340	1 570 340	4 758 020	1 570 340	824 840	920 340	3 315 520	1 266 340	1 640 140	1 708 070	4 614 550	15 446 952	0	100,00%
	Наличности в началото на периода (+)		15 446 952	15 446 952	15 618 591	14 395 230	15 446 952	12 688 090	11 070 750	9 500 410	12 688 090	7 930 070	6 359 730	5 534 890	7 930 070	4 614 550	3 348 210	1 708 070	4 614 550	15 446 952		
	Наличности в края на периода (-)			-15 618 591	-14 395 230	-12 688 090	-12 688 090	-11 070 750	-9 500 410	-7 930 070	-7 930 070	-6 359 730	-5 534 890	-4 614 550	-4 614 550	-3 348 210	-1 708 070			0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	