

## Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
НА СОФИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "Св. Климент Охридски"  
ЗА 2020 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2020 г.																			Актуализирано оценка испълнение 2020 г.	Разлика	Процент % Актуализирано оценка испълнение 2020 г. / Уточнен план к.16/к.1		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	к.14+к.15+к.16					к.1+к.5+к.9+к.13+к.17	
																		18	19				20	21
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ</b>	01	38 000 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	12 780 000	1 260 000	1 260 000	3 780 000	2 215 000	1 180 000	3 215 000	6 610 000	4 760 000	4 770 000	5 300 000	14 830 000	38 000 000	1 250 000	0	100.00%			
2. <b>Недържавни приходи</b>		37 300 000	4 190 000	4 190 000	4 190 000	12 570 000	1 190 000	1 190 000	3 570 000	2 190 000	1 180 000	3 190 000	6 560 000	4 690 000	4 680 000	5 230 000	14 600 000	37 300 000	0	100.00%				
Приходи и доходи от собственост	24-00	37 773 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	12 690 000	1 230 000	1 230 000	3 690 000	2 230 000	1 220 000	3 230 000	6 680 000	4 730 000	4 730 000	5 263 000	14 713 000	37 773 000	0	100.00%				
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	35 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	6 000 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	14 000 000	35 500 000	0	100.00%				
- приходи от неяви на имущество	24-05	2 750 000	230 000	230 000	230 000	690 000	230 000	230 000	570 000	180 000	220 000	170 000	580 000	230 000	230 000	230 000	690 000	230 000	230 000	0	100.00%			
- приходи от лихви		23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000	0	100.00%				
Други приходи	36-00	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000	27 000	0	100.00%				
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-500 000	-40 000	-40 000	-40 000	-120 000	-40 000	-40 000	-120 000	-40 000	-40 000	-40 000	-120 000	-40 000	-50 000	-140 000	-500 000	-500 000	0	100.00%				
3. <b>Помощи и дарения</b>		700 000	20 000	20 000	20 000	210 000	70 000	70 000	210 000	25 000	0	25 000	50 000	20 000	20 000	20 000	70 000	210 000	0	100.00%				
Помощи и дарения от страната	45-00	200 000	20 000	20 000	20 000	200 000	20 000	20 000	200 000	60 000	0	60 000	40 000	20 000	20 000	20 000	200 000	200 000	0	100.00%				
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	200 000	20 000	20 000	20 000	200 000	20 000	20 000	200 000	60 000	0	60 000	40 000	20 000	20 000	20 000	200 000	200 000	0	100.00%				
Помощи и дарения от чужбина	46-00	500 000	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	150 000	25 000	0	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	500 000	0	100.00%				
Текущи помощи и дарения от други държави	46-30	250 000	25 000	25 000	25 000	75 000	25 000	25 000	75 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	75 000	250 000	0	100.00%				
Текущи помощи и дарения от други международни организации	46-50	250 000	25 000	25 000	25 000	75 000	25 000	25 000	75 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	75 000	250 000	0	100.00%				
<b>II. РАЗХОДИ</b>	02	130 000 000	10 480 000	10 480 000	10 480 000	31 590 000	10 980 000	10 980 000	32 290 000	10 980 000	10 130 000	10 180 000	31 290 000	10 230 000	11 530 000	11 820 000	33 580 000	128 750 000	1 250 000	99.04%				
<b>Общо разходи</b>		130 000 000	10 480 000	10 480 000	10 480 000	31 590 000	10 980 000	10 980 000	32 290 000	10 980 000	10 130 000	10 180 000	31 290 000	10 230 000	11 530 000	11 820 000	33 580 000	128 750 000	1 250 000	99.04%				
<b>Текущи разходи</b>		125 200 000	10 100 000	10 100 000	10 250 000	30 450 000	10 600 000	10 100 000	31 150 000	10 600 000	9 750 000	9 800 000	30 150 000	9 850 000	11 150 000	11 200 000	32 200 000	123 950 000	1 250 000	99.00%				
Персонал	01-00	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	60 000 000	0	100.00%				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	60 000 000	0	100.00%				
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	3 750 000	1 250 000	1 250 000	3 750 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	3 750 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	3 750 000	12 750 000	1 250 000	91.67%				
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	12 500 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	3 150 000	1 050 000	1 050 000	3 150 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000	3 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	3 150 000	12 500 000	0	100.00%				
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	7 500 000	625 000	625 000	625 000	1 875 000	625 000	625 000	1 875 000	625 000	625 000	625 000	1 875 000	625 000	625 000	625 000	1 875 000	7 500 000	0	100.00%				
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3 500 000	300 000	300 000	300 000	900 000	300 000	300 000	900 000	300 000	250 000	250 000	800 000	300 000	300 000	300 000	900 000	3 500 000	0	100.00%				
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	1 500 000	125 000	125 000	125 000	375 000	125 000	125 000	375 000	125 000	125 000	125 000	375 000	125 000	125 000	125 000	375 000	1 500 000	0	100.00%				
Издържка	10-00	24 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	24 000 000	0	100.00%				
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 500 000	0	0	100 000	1 000 000	500 000	0	800 000	500 000	0	500 000	900 000	900 000	300 000	2 100 000	3 500 000	3 500 000	0	100.00%				
Стипендии	40-00	10 000 000	800 000	800 000	800 000	2 400 000	800 000	800 000	2 400 000	800 000	800 000	800 000	2 400 000	800 000	900 000	1 600 000	3 400 000	10 000 000	0	100.00%				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	200 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	200 000	0	100.00%				
3. <b>Капиталови разходи</b>		4 800 000	380 000	380 000	380 000	1 140 000	380 000	380 000	1 140 000	380 000	380 000	380 000	1 140 000	380 000	620 000	1 380 000	4 800 000	4 800 000	0	100.00%				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 832 491	150 000	150 000	150 000	450 000	150 000	150 000	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000	150 000	150 000	182 491	1 832 491	1 832 491	0	100.00%				
Полдобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 967 509	150 000	150 000	150 000	450 000	150 000	150 000	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000	150 000	150 000	317 509	1 967 509	1 967 509	0	100.00%				
Полдобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 000 000	80 000	80 000	80 000	240 000	80 000	80 000	240 000	80 000	80 000	80 000	240 000	80 000	120 000	280 000	1 000 000	1 000 000	0	100.00%				
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																								
Щатни бройки - общо		3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079			
Средногодишни щатни бройки - общо		3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079			
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>	03	73 565 500	6 130 458	6 130 458	6 130 458	18 391 375	6 130 458	6 130 458	18 391 375	6 130 458	6 130 458	6 130 458	18 391 375	6 130 458	6 130 458	6 130 458	18 391 375	73 565 500	0	100.00%				
<b>III. А. ТРАНСФЕРИ</b>		73 565 500	6 130 458	6 130 458	6 130 458	18 391 375	6 130 458	6 130 458	18 391 375	6 130 458	6 130 458	6 130 458	18 391 375	6 130 458	6 130 458	6 130 458	18 391 375	73 565 500	0	100.00%				
Предоставени субвенции от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	73 565 500	6 130 458	6 130 458	6 130 458	18 391 375	6 130 458	6 130 458	18 391 375	6 130 458	6 130 458	6 130 458	18 391 375	6 130 458	6 130 458	6 130 458	18 391 375	73 565 500	0	100.00%				
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕННИ ЗАЕМИ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)</b>	04	-18 434 500	-89 542	-89 542	-239 542	-418 625	-3 589 542	-3 089 542	-3 439 542	-10 118 625	-2 634 542	-2 819 542	-834 542	-6 288 625	-660 458	-629 542	-389 542	-17 184 500	-1 250 000	93.22%				
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>	05	18 434 500	89 542	89 542	239 542	418 625	3 589 542	3 089 542	3 439 542	10 118 625	2 634 542	2 819 542	834 542	6 288 625	660 458									

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2020 г.																	Актуализирано оценка изпълнение 2020 г.	Разлика	Процент % Актуализирано оценка изп./ Уточнен план к.18/к.1								
		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											
		2	3	4	к.2+3+4 5	6	7	8	к.6+7+8 9	10	11	12	к.10+11+12 13	14	15	16	к.14+15+16 17				к.5+9+13+17 18	к.1+5+9+13+17 19	20					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
Щатни бройки	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079				
по трудови правоотношения	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079			
Средногодишни щатни бройки	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079			
по трудови правоотношения	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079			
Средна годишна брутна заплата	19 487	1 624	1 624	1 624	4 872	1 624	1 624	1 624	4 872	1 624	1 624	1 624	4 872	1 624	1 624	1 624	1 624	4 872	1 624	1 624	4 872	1 624	1 624	19 487				
Средногодишен приравнен брой учещи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	21 443	1 250 000		