

ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 Г.

Видове разходи	Разходи	мерна единица	Година: Общо	Година:					
				2016	2017	2018	2019	2020	
1. Разходи за възнаграждения (включително и дължимите от работодателя осигурителни вноски)	1.1.1. Преподаватели , членове на академичния състав на ВУМ :	човекомесец	8,044,000.00	1,279,000.00	1,461,000.00	1,578,000.00	1,754,000.00	1,972,000.00	
		човекомесец	3,843,000.00	622,000.00	650,000.00	747,000.00	859,000.00	965,000.00	
1.1.4 Разходи за хонорари на привлечени преподаватели и гост-лектори		човекомесец	975,000.00	165,000.00	180,000.00	200,000.00	210,000.00	220,000.00	
		човекомесец	3,226,000.00	492,000.00	631,000.00	631,000.00	685,000.00	787,000.00	
2. Разходи за командировки (пътни, дневни, квартирни разходи)	2.1. Командировки в страната		534,300.00	85,300.00	99,000.00	108,000.00	117,000.00	125,000.00	
			53,300.00	8,300.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	13,000.00	
2.2 Командировки в чужбина на преподаватели- вкл. и чрез програма Еразъм+			275,000.00	49,000.00	52,000.00	56,000.00	58,000.00	60,000.00	
			57,000.00	8,000.00	10,000.00	12,000.00	13,000.00	14,000.00	
2.3 Командировки в чужбина на административен персонал , вкл. и чрез Еразъм +			149,000.00	20,000.00	27,000.00	30,000.00	34,000.00	38,000.00	
4. Разходи за външни услуги			775,414.00	112,546.00	135,592.00	159,092.00	176,092.00	192,092.00	

4.1. Разходи във връзка с участие на преподаватели в международни конференции и други мероприятия ;	обща сума	116,000.00	18,000.00	21,000.00	23,000.00	26,000.00	28,000.00
4.2 Разходи за наем на земен участък в с.Плаци дол / чрез дъщерна фирма на ВУМ - Международен колеж - ЕООД/	обща сума	4,914.00	546.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00
4.2 Организиране на организиране на научни конференции, семинари, уебинари, кръгли маси и други научни събития ,вкл. и с представители на бизнеса ;	обща сума	360,000.00	56,000.00	64,000.00	74,000.00	80,000.00	86,000.00
4.3 Разходи на Офис за технологичен трансфер - организиране на обучения на работодатели, обучения за защита на интелектуална собственост- експертизи, външни услуги , организиране на събития ,други разходи	обща сума	135,000.00	13,000.00	23,000.00	29,000.00	33,000.00	37,000.00
4.4 Разходи за създаване на spin off и start up фирми ;	обща сума	38,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00
4.5. Разходи за обмен на учени и водещи технологични изследователски институции	обща сума	75,500.00	10,000.00	11,500.00	15,000.00	18,000.00	21,000.00
4.7. Разходи за патенти и авторски свидетелства	обща сума	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4.8.Разходи за финансов одит	обща сума	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.9 Разходи за разработване и приемане на документи, свързани с повишаване качеството на образование във ВУМ /ISO стандарти/.	обща сума	16,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00
5. Оперативни разходи		7,012,905.00	1,194,305.00	1,298,200.00	1,367,200.00	1,489,200.00	1,664,000.00
5.1 Разходи за студентски съвет - 0.5 % от планираните приходи ;		99,105.00	15,105.00	17,000.00	19,000.00	23,000.00	25,000.00
5.1. Разходи за организиране на семинари и конференции .	обща сума	268,000.00	46,000.00	52,000.00	56,000.00	56,000.00	58,000.00
5.2. Разходи за членство в проф. организации и други такси ;	обща сума	11,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00

5.3. Разходи за изпълнение на социалната програма на ВУМ / допълнителни обучения преподаватели и адм.съства - тим билдинг, разходи за поевтиняване на храна, подобряване на битовите условия за работа /			285,300.00	48,000.00	50,000.00	54,000.00	62,000.00	71,300.00
5.3. Разходи за публикуване на научни статии, вкли публикации такси и такси участие в конференции	обща сума	189,000.00	35,000.00	35,000.00	38,000.00	39,000.00	42,000.00	
5.4 Разходи за закупуване на канцеларски, технически и други материали;		60,500.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	13,000.00	15,500.00	
5.4. Разходи за IT услуги / обновяване на софтуер, създаване на уеб страници и интерактивни он-лайн платформи, поддръжане на система за дистанционно обучение , он-лайн реклама чрез социални мрежи и интернет канали /.	обща сума	344,000.00	81,000.00	61,000.00	63,000.00	66,000.00	73,000.00	
5.5. Разходи за публичност и визуализация - услуги и материали, пресконференции, кандидат-студентски кампании;	обща сума	157,000.00	28,000.00	28,000.00	30,000.00	32,000.00	39,000.00	
5.6 Разходи за грантове на студенти /пристигащи и изпратени в рамките на една календарна година /	обща сума	2,632,000.00	451,000.00	484,000.00	510,000.00	552,000.00	635,000.00	
5.7 Разходи за стипендии на студенти	обща сума	1,957,000.00	301,000.00	359,000.00	390,000.00	432,000.00	475,000.00	
5.8 Членски внос в неправителствени организации ;	обща сума	144,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	30,000.00	33,000.00	
5.6. Разходи за текуща поддръжка на сгради ВУМ - Добрич и Варна - разходи за ел.енергия, газ, телефон ;	обща сума	933,000.00	150,000.00	173,000.00	185,000.00	205,000.00	220,000.00	
Общ размер на всички разходи :		16,366,619.00	2,671,151.00	2,993,792.00	3,212,292.00	3,536,292.00	3,953,092.00	

Изготвил:
Весела Данова - фин. мениджър

Одобрил:
Доц. Д-р Тодор Радев - Ректор

