

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
ЗА 2014 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета 2014 г.												Общо					Ограничение 5 % съгл. чл.55 от ЗДБРБ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19							
А	I тримесечие к.2+к.3+к.4												II тримесечие к.6+к.7+к.8					III тримесечие к.10+к.11+к.12					IV тримесечие к.14+к.15+к.16				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ	01	3 729 200	356 920	407 190	342 900	1 107 010	252 190	250 990	252 690	755 870	256 724	237 755	347 954	841 433	345 337	245 945	247 145	838 427	3 542 740	186 460							
2. Недаъчни приходи		3 723 700	356 730	407 000	342 710	1 106 440	252 000	250 800	252 500	755 300	254 634	237 565	347 764	839 963	343 102	245 755	246 955	835 812	3 537 515	186 185							
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 802 300	361 647	412 000	347 710	1 121 357	257 000	257 500	257 500	771 500	261 769	243 500	353 700	858 969	351 102	254 502	254 755	860 359	3 612 185	193 105							
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	3 460 100	324 832	384 500	320 210	1 029 542	229 500	229 500	229 500	688 500	229 500	229 500	324 700	783 700	326 100	229 500	229 753	780 353	3 287 095	170 175							
- приходи от наеми на имущество	24-05	326 000	25 694	27 500	27 500	80 694	27 500	27 500	28 000	83 000	28 000	14 000	29 000	71 000	25 002	25 002	25 002	75 006	309 700	16 300							
- приходи от лихви		16 200	11 121			11 121			0	4 269	4 269	0	4 269	0	0	0	0	0	15 390	810							
- приходи от дивиденди	36-00	-3 600	-73			-73			-1 200	-1 200	-1 200		-1 200					-947	-3 420	-180							
- Внесени ДДС и други данъци въздух продажбите	37-00	-75 000	-4 844	-5 000	-5 000	-14 844	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000	-5 935	-5 935	-5 935	-17 806	-8 000	-7 800	-7 800	-23 600	-71 250	-3 750							
3. Помощи и дарения		5 500	190	190	190	570	190	190	190	570	190	190	570	1 470	2 235	1 900	1 900	2 615	5 225	275							
Помощи и дарения от страната	45-00	3 500	190	190	190	570	190	190	190	570	190	190	570	1 470	2 235	1 900	1 900	1 615	3 325	175							
Помощи и дарения от чужбина	46-00	2 000				0				0			0	0	0	0	0	1 000	1 900	100							
II. РАЗХОДИ	02	13 875 313	466 307	1 257 792	1 026 898	2 750 997	1 560 065	1 045 070	1 019 865	3 625 000	1 137 735	1 000 265	1 075 567	3 213 567	1 186 003	1 186 661	1 219 318	3 591 982	13 181 546	693 767							
1. Общо разходи		13 875 313	466 307	1 257 792	1 026 898	2 750 997	1 560 065	1 045 070	1 019 865	3 625 000	1 137 735	1 000 265	1 075 567	3 213 567	1 186 003	1 186 661	1 219 318	3 591 982	13 181 546	693 767							
Текущи разходи		12 352 899	463 772	1 040 672	1 021 898	2 526 342	1 020 065	1 020 070	1 019 865	3 060 000	1 016 915	1 000 265	1 028 067	3 045 247	1 024 685	1 024 661	1 054 318	3 103 664	11 735 253	617 646							
Разходи за персонал	01-00	6 990 080	469 553	559 632	559 031	1 588 216	559 025	559 030	557 025	1 675 080	553 025	560 025	559 025	1 672 075	559 459	559 474	586 272	1 705 205	6 640 576	349 504							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 383 000	418 516	426 840	426 840	1 272 196	426 840	426 840	426 840	1 280 520	426 840	426 840	426 840	1 280 520	426 840	426 840	426 840	426 934	1 280 614	5 113 850							
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	5 383 000	418 516	426 840	426 840	1 272 196	426 840	426 840	426 840	1 280 520	426 840	426 840	426 840	1 280 520	426 840	426 840	426 840	426 934	1 280 614	5 113 850							
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	702 000	-14 660	60 600	60 000	105 940	60 000	60 000	58 000	178 000	54 000	61 000	60 000	175 000	60 434	60 433	60 433	67 093	207 960	666 900							
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	905 080	65 697	72 192	72 191	210 080	72 185	72 190	72 185	216 560	72 185	72 185	72 185	216 555	72 201	72 201	72 201	74 245	216 631	859 826							
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	570 400	42 958	45 356	45 356	133 670	45 350	45 350	45 350	136 050	45 350	45 350	45 350	136 050	45 350	45 350	45 350	45 400	136 110	541 880							
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	258 380	17 855	20 691	20 690	59 236	20 690	20 695	20 690	62 075	20 690	20 690	20 690	62 070	20 690	20 690	20 690	20 700	62 080	245 461							
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	76 300	4 884	6 145	6 145	17 174	6 145	6 145	6 145	18 435	6 145	6 145	6 145	18 435	6 145	6 151	6 145	6 145	18 441	72 485							
Издажба	10-00	5 100 897	52 676	435 740	435 740	924 156	435 740	435 740	435 740	1 307 220	435 740	435 740	435 740	1 307 220	435 776	435 740	435 740	1 307 256	4 845 852	255 045							
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	35 000	2 548	21 000	21 000	23 548	1 000	1 000	2 000	0	0	0	7 702	0	0	0	0	33 250	0	1 750							
Стипендии	40-00	217 992	-61 005	24 300	24 300	-12 405	24 300	24 300	24 300	72 900	24 300	4 500	29 450	58 250	29 450	29 447	29 450	88 347	207 092	10 900							
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	8 930	0	0	2 827	2 827	0	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	2 856	2 856	8 483							
Капиталови разходи		1 522 414	2 535	217 120	5 000	224 655	540 000	25 000	0	565 000	120 820	0	47 500	168 320	161 318	162 000	165 000	488 318	1 446 293	76 121							
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0	0	47 500	2 500							
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 127 214	2 535	10 000	5 000	17 535	540 000	25 000	0	565 000	0	0	0	0	161 318	162 000	165 000	488 318	1 070 853	56 361							
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	345 200	0	207 120	0	207 120	0	0	0	0	120 820	0	0	120 820	0	0	0	0	327 940	17 260							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																											
Щатнибройи - общо		438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438							
Средногодишни щатнибройи - общо		438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438							
Щатнибройи по трудови правоотношения		438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438							
Средногодишни щатнибройи по трудови правоотношения		438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438							
Средна годишна брутна заплата		12 290	956	975	2 905	975	975	975	975	2 924	975	975	975	2 924	975	975	975	2 924	975	0							
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	6 414 100	534 186	521 060	505 070	1 560 316	505 070	505 070	505 070	1 515 210	505 070	505 070	505 070	1 515 210	500 886	500 886	500 887	1 502 659	6 093 395	320 705							
III. А. ТРАНСФЕРИ		6 414 100	534 186	521 060	505 070	1 560 316	505 070	505 070	505 070	1 515 210	505 070	505 070	505 070	1 515 210	500 886	500 886	500 887	1 502 659	6 093 395	320 705							
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	6 414 100	534 186	521 060	505 070	1 560 316	505 070	505 070	505 070	1 515 210	505 070	505 070	505 070	1 515 210	500 886	500 886	500 887	1 502 659	6 093 395	320 705							
- предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища	32-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	6 414 100	534 186	521 060	505 070	1 560 316	505 070	505 070	505 070	1 515 210	505 070	505 070	505 070	1 515 210	500 886	500 886	500 887	1 502 659	6 093 395	320 705							
III. Б. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИКОВИ ЗАЕМИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-3 732 013	424 799	-329 542	-178 928	-83 671	-802 805	-289 010	-262 105	-1 353 920	-376 941	-257 440	-222 543	-856 924	-339 780	-439 830	-471 286	-1 250 896	-3 545 411	-186 602							
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	3 732 013	-424 799	329 542	178 928	83 671	802 805	289 010	262 105	1 353 920	376 941	257 440	222 543	856 924	339 780	439 830	471 286	1 250 896	3 545 411	186 602							
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		3 732 013	-424 799	329 542	178 928	83 671	802 805	289 010	262 105	1 353 920	376 941	257 440	222 543	856 924	339 780	439 830	471 286	1 250 896	3 545 411	186 602							
Наличност в началото на периода (+)	3 732 013																										
Наличност в края на периода (-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		13 875 313	466 307	1 257 792</																							

