Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
ЗА 2019 ГОДИНА

	П О К А З А Т Е Л И (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2019 г.	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.2+к.3+к.4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.6+к.7+к.8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.10+к.11+к.12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+к.15+к.16	Актуализирано очаквано изпълнение 2019 г. к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика к.1-к.5-к.9-к.13-к.17	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план 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	10 781 200	664 100	1 663 600	1 230 100	3 557 800	630 510	615 300	447 100	1 692 910	316 900	334 600	1 917 800	2 569 300	1 650 400	672 000	638 790	2 961 190	10 781 200	0 0	100,00%
2.	**Неданъчни приходи**		10 732 200	663 600	1 663 100	1 229 600	3 556 300	625 310	610 800	438 900	1 675 010	309 900	328 100	1 903 200	2 541 200	1 649 900	671 500	638 290	2 959 690	10 732 200	0	100.00%
	Приходи и доходи от собственост	24-00	10 898 200	673 500	1 680 800	1 246 000	3 600 300	638 210	623 700	450 400	1 712 310	320 500	338 600	1 922 500	2 581 600	1 667 500	685 000	651 490	3 003 990	10 898 200	0	100.00%
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	10 500 200	648 200	1 650 000	1 210 500	3 508 700	600 010	580 200	420 300	1 600 510	290 000	310 000	1 892 000	2 492 000	1 632 500	650 000	616 490	2 898 990	10 500 200	0	100,00%
	- приходи от наеми на имущество	24-05	398 000	25 300	30 800	35 500	91 600	38 200	43 500	30 100	111 800	30 500	28 600	30 500	89 600	35 000	35 000	35 000	105 000	398 000	0	100,00%
	Други приходи	36-00	-6 000		-2 000	-1 000	-3 000				0			-2 000	-2 000	-1 000			-1 000	-6 000	0	100,00%
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-160 000	-9 900	-15 700	-15 400	-41 000	-12 900	-12 900	-11 500	-37 300	-10 600	-10 500	-17 300	-38 400	-16 600	-13 500	-13 200	-43 300	-160 000	0	100,00%
3.	**Помощи и дарения**		49 000	500	500	500	1 500	5 200	4 500	8 200	17 900	7 000	6 500	14 600	28 100	500	500	500	1 500	49 000	0	100,00%
	Помощи и дарения от страната	45-00	41 000	500	500	500	1 500	5 200	4 500	4 200	13 900	7 000	6 500	10 600	24 100	500	500	500	1 500	41 000	0	100,00%
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	41 000	500	500	500	1 500	5 200	4 500	4 200	13 900	7 000	6 500	10 600	24 100	500	500	500	1 500	41 000	0	100,00%
	Помощи и дарения от чужбина	46-00	8 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	8 000	0	100.00%
	Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	8 000				0			4 000	4 000			4 000	4 000				0	8 000	0	100,00%
	II. РАЗХОДИ	02	30 861 071	1 459 805	1 939 582	2 562 539	5 961 926	2 464 884	2 460 786	2 690 426	7 616 096	3 154 540	2 876 645	2 637 148	8 668 333	2 663 193	2 675 183	3 276 340	8 614 716	30 861 071	0	100,00%
	Общо разходи		30 861 071	1 459 805	1 939 582	2 562 539	5 961 926	2 464 884	2 460 786	2 690 426	7 616 096	3 154 540	2 876 645	2 637 148	8 668 333	2 663 193	2 675 183	3 276 340	8 614 716	30 861 071	0	100,00%
1.	**Текущи разходи**		26 145 071	1 169 805	1 615 382	2 237 939	5 023 126	2 149 684	2 140 386	2 376 726	6 666 796	2 386 040	2 195 745	2 321 348	6 903 133	2 312 993	2 312 983	2 926 040	7 552 016	26 145 071	0	100,00%
	Персонал		14 172 357	865 425	1 008 652	1 108 309	2 982 386	1 054 564	1 035 166	1 318 306	3 408 036	1 328 122	1 175 619	1 171 421	3 675 162	1 170 773	1 170 763	1 765 237	4 106 773	14 172 357	0	100,00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 720 200	697 500	772 800	814 900	2 285 200	763 200	763 200	1 003 000	2 529 400	1 007 600	882 600	882 600	2 772 800	883 900	883 900	1 365 000	3 132 800	10 720 200	0	100,00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10 720 200	697 500	772 800	814 900	2 285 200	763 200	763 200	1 003 000	2 529 400	1 007 600	882 600	882 600	2 772 800	883 900	883 900	1 365 000	3 132 800	10 720 200	0	100,00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 113 260	15 000	66 205	116 205	197 410	116 205	96 805	96 805	309 815	101 006	101 005	96 806	298 817	97 206	97 206	112 806	307 218	1 113 260	0	100,00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 338 897	152 925	169 647	177 204	499 776	175 159	175 161	218 501	568 821	219 516	192 014	192 015	603 545	189 667	189 657	287 431	666 755	2 338 897	0	100,00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 523 290	99 430	110 077	115 969	325 476	108 727	108 729	142 299	359 755	142 944	125 443	125 443	393 830	125 625	125 625	192 979	444 229	1 523 290	0	100,00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	515 136	34 875	38 697	39 102	112 674	38 218	38 218	48 418	124 854	48 648	42 398	42 398	133 444	39 828	39 818	64 518	144 164	515 136	0	100,00%
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	300 471	18 620	20 873	22 133	61 626	28 214	28 214	27 784	84 212	27 924	24 173	24 174	76 271	24 214	24 214	29 934	78 362	300 471	0	100,00%
	Издръжка	10-00	11 319 433	270 650	569 000	1 050 900	1 890 550	1 030 400	1 045 500	998 700	3 074 600	999 600	985 400	1 105 200	3 090 200	1 080 500	1 080 500	1 103 083	3 264 083	11 319 433	0	100,00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	55 000	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000	6 000	55 000	0	100,00%
	Стипендии	40-00	534 683	31 730	31 730	31 730	95 190	53 720	53 720	53 720	161 160	53 720	31 726	31 727	117 173	53 720	53 720	53 720	161 160	534 683	0	100,00%
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	28 000	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000	12 000	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	0	8 000	28 000	0	100,00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	35 598	2 000	2 000	2 000	6 000	7 000	2 000	2 000	11 000	2 598	3 000	7 000	12 598	2 000	2 000	2 000	6 000	35 598	0	100,00%
3.	**Капиталови разходи**		4 716 000	290 000	324 200	324 600	938 800	315 200	320 400	313 700	949 300	768 500	680 900	315 800	1 765 200	350 200	362 200	350 300	1 062 700	4 716 000	0	100,00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	100,00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 871 000	290 000	324 200	319 600	933 800	305 200	320 400	308 700	934 300	360 500	280 900	310 800	952 200	350 200	350 200	350 300	1 050 700	3 871 000	0	100,00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	45 000	0	0	5 000	5 000	10 000	0	5 000	15 000	8 000	0	5 000	13 000	0	12 000	0	12 000	45 000	0	100,00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
	Щатни бройки - общо		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	Средногодишни щатни бройки - общо		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	Щатни бройки		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	по трудови правоотношения		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	Средногодишни щатни бройки		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	по трудови правоотношения		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	Средна годишна брутна заплата		21 440	1 395	1 546	1 630	4 570	1 526	1 526	2 006	5 059	2 015	1 765	1 765	5 546	1 768	1 768	2 730	6 266	21 440		
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	7 277 900	-2 157 502	845 300	845 300	-466 902	855 500	855 500	858 900	2 569 900	861 602	858 200	856 000	2 575 802	865 600	865 600	867 900	2 599 100	7 277 900	0	100,00%
	III. А. ТРАНСФЕРИ		7 277 900	-2 157 502	845 300	845 300	-466 902	855 500	855 500	858 900	2 569 900	861 602	858 200	856 000	2 575 802	865 600	865 600	867 900	2 599 100	7 277 900	0	100,00%
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**32-00**	10 277 900	842 498	845 300	845 300	2 533 098	855 500	855 500	858 900	2 569 900	861 602	858 200	856 000	2 575 802	865 600	865 600	867 900	2 599 100	10 277 900	0	100,00%
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	10 277 900	842 498	845 300	845 300	2 533 098	855 500	855 500	858 900	2 569 900	861 602	858 200	856 000	2 575 802	865 600	865 600	867 900	2 599 100	10 277 900	0	100,00%
	Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	-3 000 000	-3 000 000	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	100,00%
	- предоставени трансфери (-)	61-02	-3 000 000	-3 000 000			-3 000 000				0				0				0	-3 000 000	0	100,00%
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0	0	0	0.00%
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-12 801 971	-2 953 207	569 318	-487 139	-2 871 028	-978 874	-989 986	-1 384 426	-3 353 286	-1 976 038	-1 683 845	136 652	-3 523 231	-147 193	-1 137 583	-1 769 650	-3 054 426	-12 801 971	0	100,00%
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	12 801 971	2 953 207	-569 318	487 139	2 871 028	978 874	989 986	1 384 426	3 353 286	1 976 038	1 683 845	-136 652	3 523 231	147 193	1 137 583	1 769 650	3 054 426	12 801 971	0	100,00%
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		12 801 971	2 953 207	-569 318	487 139	2 871 028	978 874	989 986	1 384 426	3 353 286	1 976 038	1 683 845	-136 652	3 523 231	147 193	1 137 583	1 769 650	3 054 426	12 801 971	0	100,00%
	Наличности в началото на периода (+)		22 067 271	22 067 271	19 114 064	19 683 382	22 067 271	19 196 243	18 217 369	17 227 383	19 196 243	15 842 957	13 866 919	12 183 074	15 842 957	12 319 726	12 172 533	11 034 950	12 319 726	22 067 271		
	Наличности в края на периода (-)		-9 265 300	-19 114 064	-19 683 382	-19 196 243	-19 196 243	-18 217 369	-17 227 383	-15 842 957	-15 842 957	-13 866 919	-12 183 074	-12 319 726	-12 319 726	-12 172 533	-11 034 950	-9 265 300	-9 265 300	-9 265 300		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		30 861 071	1 459 805	1 939 582	2 562 539	5 961 926	2 464 884	2 460 786	2 690 426	7 616 096	3 154 540	2 876 645	2 637 148	8 668 333	2 663 193	2 675 183	3 276 340	8 614 716	30 861 071	0	100,00%
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		15 357	0	1 394	1 394	2 788	1 396	1 396	1 396	4 188	1 398	1 395	1 397	4 190	1 397	1 397	1 397	4 191	15 357	0	100,00%
	I. В. НАУКА																					
	Общо разходи		15 357	0	1 394	1 394	2 788	1 396	1 396	1 396	4 188	1 398	1 395	1 397	4 190	1 397	1 397	1 397	4 191	15 357	0	100,00%
1.	**Текущи разходи**		15 357	0	1 394	1 394	2 788	1 396	1 396	1 396	4 188	1 398	1 395	1 397	4 190	1 397	1 397	1 397	4 191	15 357	0	100,00%
	Персонал		15 357	0	1 394	1 394	2 788	1 396	1 396	1 396	4 188	1 398	1 395	1 397	4 190	1 397	1 397	1 397	4 191	15 357	0	100,00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 260		1 205	1 205	2 410	1 205	1 205	1 205	3 615	1 206	1 205	1 206	3 617	1 206	1 206	1 206	3 618	13 260	0	100,00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 097	0	189	189	378	191	191	191	573	192	190	191	573	191	191	191	573	2 097	0	100,00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 090		99	99	198	99	99	99	297	100	99	99	298	99	99	99	297	1 090	0	100,00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	636		57	57	114	58	58	58	174	58	58	58	174	58	58	58	174	636	0	100,00%
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	371		33	33	66	34	34	34	102	34	33	34	101	34	34	34	102	371	0	100,00%
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																					
	Общо разходи		30 845 714	1 459 805	1 938 188	2 561 145	5 959 138	2 463 488	2 459 390	2 689 030	7 611 908	3 153 142	2 875 250	2 635 751	8 664 143	2 661 796	2 673 786	3 274 943	8 610 525	30 845 714	0	100,00%
1.	**Текущи разходи**		26 129 714	1 169 805	1 613 988	2 236 545	5 020 338	2 148 288	2 138 990	2 375 330	6 662 608	2 384 642	2 194 350	2 319 951	6 898 943	2 311 596	2 311 586	2 924 643	7 547 825	26 129 714	0	100,00%
	Персонал		14 157 000	865 425	1 007 258	1 106 915	2 979 598	1 053 168	1 033 770	1 316 910	3 403 848	1 326 724	1 174 224	1 170 024	3 670 972	1 169 376	1 169 366	1 763 840	4 102 582	14 157 000	0	100,00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 720 200	697 500	772 800	814 900	2 285 200	763 200	763 200	1 003 000	2 529 400	1 007 600	882 600	882 600	2 772 800	883 900	883 900	1 365 000	3 132 800	10 720 200	0	100,00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	01-01	10 720 200	697 500	772 800	814 900	2 285 200	763 200	763 200	1 003 000	2 529 400	1 007 600	882 600	882 600	2 772 800	883 900	883 900	1 365 000	3 132 800	10 720 200	0	100,00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 100 000	15 000	65 000	115 000	195 000	115 000	95 600	95 600	306 200	99 800	95 600	95 600	295 200	96 000	96 000	111 600	303 600	1 100 000	0	100,00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 336 800	152 925	169 458	177 015	499 398	174 968	174 970	218 310	568 248	219 324	191 824	191 824	602 972	189 476	189 466	287 240	666 182	2 336 800	0	100,00%

	П О К А З А Т Е Л И (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2019 г.	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.2+к.3+к.4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.6+к.7+к.8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.10+к.11+к.12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+к.15+к.16	Актуализирано очаквано изпълнение 2019 г. к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика к.1-к.5-к.9-к.13-к.17	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план 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
																					0	
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 522 200	99 430	109 978	115 870	325 278	108 628	108 630	142 200	359 458	142 844	125 344	125 344	393 532	125 526	125 526	192 880	443 932	1 522 200	0	100,00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	514 500	34 875	38 640	39 045	112 560	38 160	38 160	48 360	124 680	48 590	42 340	42 340	133 270	39 770	39 760	64 460	143 990	514 500	0	100,00%
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	300 100	18 620	20 840	22 100	61 560	28 180	28 180	27 750	84 110	27 890	24 140	24 140	76 170	24 180	24 180	29 900	78 260	300 100	0	100,00%
	Издръжка	10-00	11 319 433	270 650	569 000	1 050 900	1 890 550	1 030 400	1 045 500	998 700	3 074 600	999 600	985 400	1 105 200	3 090 200	1 080 500	1 080 500	1 103 083	3 264 083	11 319 433	0	100,00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	55 000			45 000	45 000				0	2 000		2 000	4 000	2 000	2 000	2 000	6 000	55 000	0	100,00%
	Стипендии	40-00	534 683	31 730	31 730	31 730	95 190	53 720	53 720	53 720	161 160	53 720	31 726	31 727	117 173	53 720	53 720	53 720	161 160	534 683	0	100.00%
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	28 000		4 000		4 000	4 000	4 000	4 000	12 000			4 000	4 000	4 000	4 000		8 000	28 000	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	35 598	2 000	2 000	2 000	6 000	7 000	2 000	2 000	11 000	2 598	3 000	7 000	12 598	2 000	2 000	2 000	6 000	35 598	0	100,00%
3.	**Капиталови разходи**		4 716 000	290 000	324 200	324 600	938 800	315 200	320 400	313 700	949 300	768 500	680 900	315 800	1 765 200	350 200	362 200	350 300	1 062 700	4 716 000	0	100,00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	800 000				0				0	400 000	400 000		800 000				0	800 000	0	100,00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 871 000	290 000	324 200	319 600	933 800	305 200	320 400	308 700	934 300	360 500	280 900	310 800	952 200	350 200	350 200	350 300	1 050 700	3 871 000	0	100,00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	45 000			5 000	5 000	10 000		5 000	15 000	8 000		5 000	13 000		12 000		12 000	45 000	0	100,00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
	Щатни бройки - общо		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	Средногодишни щатни бройки - общо		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	Щатни бройки		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	по трудови правоотношения		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	Средногодишни щатни бройки		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	по трудови правоотношения		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	Средна годишна брутна заплата		21 440	1 395	1 546	1 630	4 570	1 526	1 526	2 006	5 059	2 015	1 765	1 765	5 546	1 768	1 768	2 730	6 266	21 440		
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		1 691	1 691	1 691	1 691		1 691	1 691	1 691		1 691	1 691	1 691		1 691	1 691	1 691				