

Приложение №1
МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН
ЗА 2020 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Уточнен план 2020 г.	Закон за бюджетно																Актуализирано оценяване изпълнение 2020 г.	Разлика	Процент % Актуализирано оценяване изпълнение по отношение на план к.1-к.13	
		I тримесечие				II тримесечие				III тримесечие				IV тримесечие							
		месец януари	месец февруари	месец март	к.2+3+4	месец април	месец май	месец юни	месец юли	месец август	месец септември	месец октомври	месец ноември	месец декември	к.14+15+16	к.5+6+7+8+9+10+11+12	к.14+15+16				к.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+17
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	11 490 000	663 500	1 668 300	1 245 300	3 577 100	615 800	608 800	437 200	1 661 800	307 800	428 100	1 914 300	2 650 200	1 671 921	967 470	961 509	3 600 900	11 490 000	0	100.00%
2. Невъзвращени приходи		11 465 000	663 500	1 663 300	1 243 300	3 570 100	613 800	606 800	434 200	1 654 800	307 800	428 100	1 914 300	2 650 200	1 666 921	961 470	961 509	3 589 900	11 465 000	0	100.00%
Приходи и доходи от собственост	24-00	11 630 000	677 500	1 677 300	1 257 300	3 612 100	627 800	617 600	448 100	1 693 500	322 800	442 000	1 928 300	2 693 100	1 680 733	975 284	975 284	3 631 300	11 630 000	0	100.00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	11 630 000	650 200	1 650 000	1 230 000	3 530 200	600 500	590 300	420 800	1 611 600	300 800	420 000	1 900 300	2 621 100	1 650 000	944 550	944 550	3 539 100	11 630 000	0	100.00%
- приходи от наемни на имуществото	24-05	328 000	27 300	27 300	27 300	81 900	27 300	27 300	27 300	81 900	22 000	22 000	28 000	72 000	30 733	30 734	30 733	92 200	328 000	0	100.00%
Други приходи	36-00	15 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 200	3 000	1 000	1 100	1 000	3 100	1 868	1 866	5 600	15 000	0	100.00%	
Внесени ЛДС и други данъци върху подаващите	37-00	-180 000	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000	-15 000	-15 000	-12 000	-42 000	-16 000	-15 000	-15 000	-46 000	-15 680	-15 680	-47 000	-180 000	0	100.00%	
Помощи и дарения от страната	45-00	25 000	0	5 000	2 000	7 000	2 000	2 000	3 000	7 000	0	0	0	5 000	6 000	0	11 000	25 000	0	100.00%	
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	25 000	0	5 000	2 000	7 000	2 000	2 000	3 000	7 000	0	0	0	5 000	6 000	0	11 000	25 000	0	100.00%	
II. РАЗХОДИ	02	33 194 280	1 381 142	2 873 205	2 512 172	6 766 519	2 485 172	2 496 224	2 407 217	7 388 613	4 086 548	3 110 276	2 818 355	10 015 179	2 696 061	2 709 876	3 618 032	9 023 969	33 194 280	0	100.00%
1. Общо разходи		33 194 280	1 381 142	2 873 205	2 512 172	6 766 519	2 485 172	2 496 224	2 407 217	7 388 613	4 086 548	3 110 276	2 818 355	10 015 179	2 696 061	2 709 876	3 618 032	9 023 969	33 194 280	0	100.00%
Текущи разходи		26 746 134	1 259 142	2 516 605	2 186 272	5 964 019	2 136 972	2 098 524	2 069 871	6 305 367	2 975 948	2 025 676	2 148 555	7 150 179	2 120 761	2 149 176	3 056 632	7 326 569	26 746 134	0	100.00%
Персонал	01-00	14 768 551	925 872	1 885 805	1 027 872	3 839 649	1 025 972	1 006 974	1 008 873	3 041 819	1 820 605	1 006 472	1 008 361	3 935 438	1 009 171	1 016 472	1 926 002	3 951 645	14 768 551	0	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	11 668 982	778 082	1 555 432	778 082	3 111 596	778 082	778 082	778 082	2 334 246	1 555 432	778 082	778 082	3 111 596	778 082	778 082	1 555 380	3 111 544	11 668 982	0	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	11 668 982	778 082	1 555 432	778 082	3 111 596	778 082	778 082	778 082	2 334 246	1 555 432	778 082	778 082	3 111 596	778 082	778 082	1 555 380	3 111 544	11 668 982	0	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 107 690	15 000	308 900	116 900	196 900	96 000	97 900	97 900	307 800	99 800	97 300	292 690	98 200	105 500	105 500	309 200	1 107 690	1 107 690	0	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 991 879	132 890	265 373	132 890	531 153	132 890	132 890	132 890	398 673	265 373	132 890	132 890	531 152	132 890	132 890	265 372	530 901	1 991 879	0	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 275 295	85 097	169 877	85 097	340 071	85 097	85 097	85 097	255 291	169 877	85 097	85 097	340 071	85 097	85 097	169 867	339 862	1 275 295	0	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	511 766	34 131	68 211	34 131	136 473	34 131	34 131	34 131	102 393	68 210	34 130	34 130	136 470	34 130	34 130	68 210	136 430	511 766	0	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от Издръжка	05-80	204 818	13 662	27 285	13 662	54 609	13 662	13 662	13 662	40 989	27 286	13 663	13 662	54 611	13 662	13 662	27 285	54 609	204 818	0	100.00%
Издажкия	10-00	11 247 177	270 770	571 200	1 050 900	1 892 870	1 047 300	1 031 150	997 700	3 076 150	996 943	985 600	1 105 790	3 090 333	1 039 190	1 074 804	1 073 830	3 187 824	11 247 177	0	100.00%
Плащания данъци, такси и административни санкции	19-00	58 000	5 000	0	45 000	50 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	4 000	0	1 000	2 000	0	50 000	58 000	0	100.00%
Стипендии	40-00	604 808	54 400	54 400	163 200	54 400	54 400	54 400	54 400	163 200	54 400	30 404	115 208	54 400	4 300	5 400	54 400	163 200	604 808	0	100.00%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	30 000	4 200	4 100	8 300	4 300	4 300	4 300	4 300	8 600	4 300	3 200	2 000	5 200	4 300	2 500	1 400	7 900	30 000	0	100.00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	37 598	3 000	3 000	10 000	5 000	5 000	4 000	4 598	13 598	0	0	0	14 000	0	0	14 000	37 598	0	100.00%	
3. Капиталови разходи		6 448 146	122 000	354 600	325 900	802 500	348 200	397 700	337 346	1 083 246	1 110 600	1 084 600	669 800	2 865 000	575 300	560 700	561 400	1 697 400	6 448 146	0	100.00%
Основни ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4 800 146	122 000	354 600	325 900	802 500	348 200	397 700	337 346	1 048 246	297 600	284 600	669 800	1 265 000	575 300	560 700	561 400	1 697 400	4 800 146	0	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	48 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	48 000	48 000	0	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
Щатни бройки - общо	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Средногодишни щатни бройки - общо	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Щатни бройки по трудови правоотношения	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Средна годишна брутна заплата	22 880	1 526	3 050	1 526	5 101	1 526	5 101	1 526	4 577	3 050	1 526	1 526	6 101	1 526	3 050	5 101	1 526	6 101	22 880	0	100.00%
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	11 508 900	787 750	929 170	929 170	2 646 090	1 068 605	969 170	929 170	2 966 945	929 170	929 170	969 170	2 827 510	1 068 600	999 870	999 885	3 068 355	11 508 900	0	100.00%
III. А. ТРАНСФЕРИ		11 508 900	787 750	929 170	929 170	2 646 090	1 068 605	969 170	929 170	2 966 945	929 170	929 170	969 170	2 827 510	1 068 600	999 870	999 885	3 068 355	11 508 900	0	100.00%
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	11 508 900	787 750	929 170	929 170	2 646 090	1 068 605	969 170	929 170	2 966 945	929 170	929 170	969 170	2 827 510	1 068 600	999 870	999 885	3 068 355	11 508 900	0	100.00%
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	11 508 900	787 750	929 170	929 170	2 646 090	1 068 605	969 170	929 170	2 966 945	929 170	929 170	969 170	2 827 510	1 068 600	999 870	999 885	3 068 355	11 508 900	0	100.00%
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ																					0.00%
IV. ИЗЧЕРПНО СЪЛДО (+/-) (I. - II. + III)	04	-10 195 380	70 108	-275 735	-337 702	-543 329	-800 767	-918 254	-1 040 847	-2 759 868	-2 849 578	-1 753 006	65 115	-4 637 469	44 460	-742 536	-1 656 638	-2 354 714	-10 195 380	0	100.00%
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	10 195 380	-70 108	275 735	337 702	543 329	800 767	918 254	1 040 847	2 759 868	2 849 578	1 753 006	-65 115	4 637 469	-44 460	742 536	1 656 638	2 354 714	10 195 380	0	100.00%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	05-00	10 195 380	-70 108	275 735	337 702	543 329	800 767	918 254	1 040 847	2											

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2020 г.																	Актуализирано счаквано изпълнение 2020 г.	Разлика	Процент % Актуализирано счаквано изпл / Уточнен план к.18/к.1	
		месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.2+3+4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.5+7+8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.10+11+12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+15+16				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 274 130	85 000	169 780	85 000	339 780	85 000	85 000	85 000	255 000	169 780	85 000	85 000	339 780	85 000	85 000	169 570	339 570	1 274 130	0	100,00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	511 040	34 070	68 150	34 070	136 290	34 070	34 070	34 070	102 210	68 150	34 070	34 070	136 290	34 070	34 070	68 110	136 250	511 040	0	100,00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от Издръжка	05-80	204 250	13 615	27 238	13 615	54 468	13 615	13 615	13 615	40 846	27 238	13 615	13 615	54 468	13 615	13 615	27 238	54 468	204 250	0	100,00%
Платени данъци, такси и административни санкции	10-00	11 238 434	270 650	570 000	1 050 900	1 891 550	1 045 200	1 030 600	995 200	3 071 000	998 400	985 600	1 105 200	3 089 200	1 038 600	1 074 254	1 073 830	3 186 684	11 238 434	0	100,00%
Стипендии	19-00	58 000	5 000		45 000	50 000		2 000		2 000		2 000		4 000		1 000	1 000	2 000	58 000	0	100,00%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	40-00	604 808	54 400	54 400	54 400	163 200	54 400	54 400	54 400	163 200	54 400	30 404	30 404	115 208	54 400	54 400	54 400	163 200	604 808	0	100,00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	42-00	30 000	4 200	4 100	8 300	4 300	4 300	4 300	4 300	8 600	3 200	2 000		5 200	4 000	2 500	1 400	7 900	30 000	0	100,00%
	46-00	37 598	3 000	3 000	4 000	10 000	5 000	4 000	4 598	13 598				0	14 000		14 000	37 598	0	100,00%	
3. Капиталови разходи		6 448 000	122 000	354 600	325 900	802 500	348 200	397 700	337 200	1 083 100	1 110 600	1 084 600	669 800	2 865 000	575 300	560 700	561 400	1 697 400	6 448 000	0	100,00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 600 000				0				0	800 000	800 000		1 600 000				0	1 600 000	0	100,00%
Полдобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4 800 000	122 000	354 600	325 900	802 500	348 200	362 700	337 200	1 048 100	297 600	284 600	669 800	1 252 000	575 300	560 700	561 400	1 697 400	4 800 000	0	100,00%
Полдобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	48 000				0		35 000		35 000	13 000			13 000				0	48 000	0	100,00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
Щатни бройки - общо		510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
Средногодишни щатни бройки - общо		510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
Щатни бройки по трудови правоотношения		510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
Средна годишна брутна заплата		22 863	1 524	3 048	1 524	6 097	1 524	1 524	1 524	4 573	3 048	1 524	1 524	6 097	1 524	1 524	3 048	6 097	22 863		