Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
ЗА 2022 ГОДИНА

П О К А З А Т Е Л И (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2022 г.	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДБРБ за 2022 г.	Закон за бюджета/ Уточнен план без резервирани средства 2022 г. к.1+к.2	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.3 месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.4+к.5+к.6	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.8+к.9+к.10	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.12+к.13+к.14	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.16+к.17+к.18	Актуализирано очаквано изпълнение 2022 г. к.7+к.11+к.15+к.19	Разлика Уточнен план без резервирани средства- Актуализирано очаквано изп. 2022 г. к.3+к.7+к.11+к.15+к.19	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2022 г. к.20 / к.1	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план без резервирани средства к.20 / к.3
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22
																						0		
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	16 295 684	0	16 295 684	2 967 804	1 569 303	925 705	5 462 812	635 123	547 731	779 297	1 962 151	669 467	550 386	2 701 853	3 921 706	2 454 849	1 249 563	1 244 603	4 949 015	16 295 684	0	100,00%	100,00%
2. Неданъчни приходи		16 263 084	0	16 263 084	2 967 562	1 569 050	925 325	5 461 937	634 663	547 481	779 047	1 961 191	669 347	550 266	2 688 393	3 908 006	2 440 249	1 247 963	1 243 738	4 931 950	16 263 084	0	100,00%	100,00%
Приходи и доходи от собственост	24-00	16 503 170	0	16 503 170	2 973 985	1 601 994	940 809	5 516 788	646 280	558 240	797 394	2 001 914	688 803	571 998	2 713 059	3 973 860	2 466 469	1 274 183	1 269 956	5 010 608	16 503 170	0	100,00%	100,00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	16 250 870		16 250 870	2 945 221	1 568 395	921 463	5 435 079	627 531	540 976	782 164	1 950 671	679 243	562 178	2 698 732	3 940 153	2 437 949	1 245 637	1 241 381	4 924 967	16 250 870	0	100,00%	100,00%
- приходи от наеми на имущество	24-05	252 300		252 300	28 764	33 599	19 346	81 709	18 749	17 264	15 230	51 243	9 560	9 820	14 327	33 707	28 520	28 546	28 575	85 641	252 300	0	100,00%	100,00%
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	5 500	0	5 500	5 370	0	0	5 370	130	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	100,00%	100,00%
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	5 500		5 500	5 370			5 370	130			130				0				0	5 500	0	100,00%	100,00%
Други приходи	36-00	-4 800		-4 800	-2 343	-1 012	-240	-3 595	-100			-100			-275	-275	-275	-277	-278	-830	-4 800	0	100,00%	100,00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-240 786		-240 786	-9 450	-31 932	-15 244	-56 626	-11 647	-10 759	-18 347	-40 753	-19 456	-21 732	-24 391	-65 579	-25 945	-25 943	-25 940	-77 828	-240 786	0	100,00%	100,00%
3. Помощи и дарения		32 600	0	32 600	242	253	380	875	460	250	250	960	120	120	13 460	13 700	14 600	1 600	865	17 065	32 600	0	100,00%	100,00%
Помощи и дарения от страната	45-00	32 600	0	32 600	242	253	380	875	460	250	250	960	120	120	13 460	13 700	14 600	1 600	865	17 065	32 600	0	100,00%	100,00%
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	32 600		32 600	242	253	380	875	460	250	250	960	120	120	13 460	13 700	14 600	1 600	865	17 065	32 600	0	100,00%	100,00%
II. РАЗХОДИ	02	37 964 431	0	37 964 431	1 861 457	1 895 574	2 560 791	6 317 822	4 534 527	2 865 056	2 898 934	10 298 517	3 855 673	4 418 030	4 423 087	12 696 790	2 886 821	2 913 592	2 850 889	8 651 302	37 964 431	0	100,00%	100,00%
Общо разходи		37 964 431	0	37 964 431	1 861 457	1 895 574	2 560 791	6 317 822	4 534 527	2 865 056	2 898 934	10 298 517	3 855 673	4 418 030	4 423 087	12 696 790	2 886 821	2 913 592	2 850 889	8 651 302	37 964 431	0	100,00%	100,00%
1. Текущи разходи		28 337 704	0	28 337 704	1 493 810	1 736 728	2 222 207	5 452 745	2 294 007	2 266 356	2 263 134	6 823 497	2 515 173	3 147 603	3 326 876	8 989 652	2 355 890	2 388 992	2 326 928	7 071 810	28 337 704	0	100,00%	100,00%
Персонал		17 934 401	0	17 934 401	1 205 628	1 243 926	1 526 450	3 976 004	1 547 670	1 550 573	1 546 616	4 644 859	1 514 955	1 494 623	1 513 895	4 523 473	1 598 566	1 596 576	1 594 923	4 790 065	17 934 401	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	14 424 664	0	14 424 664	958 470	1 027 944	1 230 870	3 217 284	1 243 430	1 245 356	1 245 356	3 734 142	1 245 336	1 245 336	1 245 437	3 736 109	1 245 636	1 245 636	1 245 857	3 737 129	14 424 664	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	14 424 664	0	14 424 664	958 470	1 027 944	1 230 870	3 217 284	1 243 430	1 245 356	1 245 356	3 734 142	1 245 336	1 245 336	1 245 437	3 736 109	1 245 636	1 245 636	1 245 857	3 737 129	14 424 664	0	100,00%	100,00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 199 712	0	1 199 712	102 180	51 042	98 650	251 872	105 380	106 060	102 103	313 543	70 472	50 140	69 300	189 912	150 120	148 130	146 135	444 385	1 199 712	0	100,00%	100,00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 310 025	0	2 310 025	144 978	164 940	196 930	506 848	198 860	199 157	199 157	597 174	199 147	199 147	199 158	597 452	202 810	202 819	202 931	608 561	2 310 025	0	100,00%	100,00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 444 483	0	1 444 483	90 542	103 244	123 100	316 886	124 280	124 426	124 426	373 132	124 422	124 422	124 427	373 271	127 066	127 066	127 062	381 194	1 444 483	0	100,00%	100,00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	576 952	0	576 952	37 530	42 635	49 220	129 385	49 720	49 815	49 815	149 350	49 811	49 811	49 816	149 438	49 824	49 824	49 131	148 779	576 952	0	100,00%	100,00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	288 590	0	288 590	16 906	19 061	24 610	60 577	24 860	24 916	24 916	74 692	24 914	24 914	24 915	74 743	25 920	25 920	26 738	78 578	288 590	0	100,00%	100,00%
Издръжка	10-00	9 353 478	0	9 353 478	207 904	389 961	569 872	1 167 737	634 281	598 947	614 618	1 847 846	996 218	1 650 980	1 706 738	4 353 936	662 794	697 586	623 579	1 983 959	9 353 478	0	100,00%	100,00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	85 000	0	85 000	2 871	24 886	35 900	63 657	15 600	0	0	15 600	0	0	5 743	5 743	0	0	0	0	85 000	0	100,00%	100,00%
Стипендии	40-00	872 838	0	872 838	74 674	73 124	77 454	225 252	92 500	92 500	92 500	277 500	0	0	92 500	92 500	92 530	92 530	92 526	277 586	872 838	0	100,00%	100,00%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	45 000	0	45 000	733	2 731	7 500	10 964	0	22 336	0	22 336	0	0	6 000	6 000	0	0	5 700	5 700	45 000	0	100,00%	100,00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	46 987	0	46 987	2 000	2 100	5 031	9 131	3 956	2 000	9 400	15 356	4 000	2 000	2 000	8 000	2 000	2 300	10 200	14 500	46 987	0	100,00%	100,00%
3. Капиталови разходи		9 626 727	0	9 626 727	367 647	158 846	338 584	865 077	2 240 520	598 700	635 800	3 475 020	1 340 500	1 270 427	1 096 211	3 707 138	530 931	524 600	523 961	1 579 492	9 626 727	0	100,00%	100,00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 500 000	0	2 500 000	247 661	20 090	0	267 751	0	0	0	0	850 000	986 000	396 249	2 232 249	0	0	0	0	2 500 000	0	100,00%	100,00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	5 217 787	0	5 217 787	119 986	129 949	328 900	578 835	360 520	598 700	635 800	1 595 020	490 500	284 427	694 662	1 469 589	525 782	524 600	523 961	1 574 343	5 217 787	0	100,00%	100,00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	28 940	0	28 940	0	8 807	9 684	18 491	0	0	0	0	0	0	5 300	5 300	5 149	0	0	5 149	28 940	0	100,00%	100,00%
Придобиване на земя	54-00	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0	0	1 880 000	0	0	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000	0	100,00%	100,00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																								
Щатни бройки - общо		600	0	600	593	593	593	593	593	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603			
Средногодишни щатни бройки - общо		600	0	600	593	593	593	593	593	603	603	600	603	603	603	603	603	603	603	603	600			
Щатни бройки по трудови правоотношения		600	0	600	593	593	593	593	593	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603			
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		600	0	600	593	593	593	593	593	603	603	600	603	603	603	603	603	603	603	603	600			
Средна годишна брутна заплата		24 041	0	24 041	1 616	1 733	2 076	5 425	2 097	2 065	2 065	6 224	2 065	2 065	2 065	6 196	2 066	2 066	2 066	6 198	24 041			
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	12 892 320	0	12 892 320	997 058	1 665 679	1 030 791	3 693 528	972 130	996 470	1 078 232	3 046 832	1 143 790	1 174 700	1 002 020	3 320 510	939 600	945 970	945 880	2 831 450	12 892 320	0	100,00%	100,00%
III. А. ТРАНСФЕРИ		12 892 320	0	12 892 320	997 058	1 665 679	1 030 791	3 693 528	972 130	996 470	1 078 232	3 046 832	1 143 790	1 174 700	1 002 020	3 320 510	939 600	945 970	945 880	2 831 450	12 892 320	0	100,00%	100,00%
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**32-00**	13 856 600	0	13 856 600	997 058	1 011 631	1 059 781	3 068 470	1 009 780	1 199 680	1 198 700	3 408 160	1 200 780	1 224 600	1 300 620	3 726 000	1 217 900	1 217 970	1 218 100	3 653 970	13 856 600	0	100,00%	100,00%
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	13 856 600		13 856 600	997 058	1 011 631	1 059 781	3 068 470	1 009 780	1 199 680	1 198 700	3 408 160	1 200 780	1 224 600	1 300 620	3 726 000	1 217 900	1 217 970	1 218 100	3 653 970	13 856 600	0	100,00%	100,00%
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**62-00**	-964 280	0	-964 280	0	654 048	-28 990	625 058	-37 650	-203 210	-120 468	-361 328	-56 990	-49 900	-298 600	-405 490	-278 300	-272 000	-272 220	-822 520	-964 280	0	100,00%	100,00%
- предоставени трансфери (-)	62-02	-964 280		-964 280		654 048	-28 990	625 058	-37 650	-203 210	-120 468	-361 328	-56 990	-49 900	-298 600	-405 490	-278 300	-272 000	-272 220	-822 520	-964 280	0	100,00%	100,00%
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				0				0				0				0				0	0	0	0,00%	0,00%
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-8 776 427	0	-8 776 427	2 103 405	1 339 408	-604 295	2 838 518	-2 927 274	-1 320 855	-1 041 405	-5 289 534	-2 042 416	-2 692 944	-719 214	-5 454 574	507 628	-718 059	-660 406	-870 837	-8 776 427	0	100,00%	100,00%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	8 776 427	0	8 776 427	-2 103 405	-1 339 408	604 295	-2 838 518	2 927 274	1 320 855	1 041 405	5 289 534	2 042 416	2 692 944	719 214	5 454 574	-507 628	718 059	660 406	870 837	8 776 427	0	100,00%	100,00%
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-465 680		-465 680	-49 035	38 567	-45 600	-56 068	-82 300	-38 760	-42 900	-163 960	-42 670	-45 900	-52 300	-140 870	-37 682	-36 200	-30 900	-104 782	-465 680	0	100,00%	100,00%
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-199 098		-199 098	4 441	3 819	-207 358	-199 098				0				0				0	-199 098	0	100,00%	100,00%
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	-231 084	0	-231 084	77 716	0	-154 400	-76 684	0	0	0	0	0	0	-154 400	-154 400	0	0	0	0	-231 084	0	100,00%	100,00%
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	-308 800		-308 800			-154 400	-154 400				0			-154 400	-154 400				0	-308 800	0	100,00%	100,00%
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	77 716		77 716	77 716			77 716				0				0				0	77 716	0	100,00%	100,00%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		9 672 289	0	9 672 289	-2 136 527	-1 381 794	1 011 653	-2 506 668	3 009 574	1 359 615	1 084 305	5 453 494	2 085 086	2 738 844	925 914	5 749 844	-469 946	754 259	691 306	975 619	9 672 289	0	100,00%	100,00%
Наличности в началото на периода (+)		32 487 739		32 487 739	32 487 739	34 624 266	36 006 060	32 487 739	34 994 407	31 984 833	30 625 218	34 994 407	29 540 913	27 455 827	24 716 983	29 540 913	23 791 069	24 261 015	23 506 756	23 791 069	32 487 739			
Наличности в края на периода (-)		-22 815 450		-22 815 450	-34 624 266	-36 006 060	-34 994 407	-34 994 407	-31 984 833	-30 625 218	-29 540 913	-29 540 913	-27 455 827	-24 716 983	-23 791 069	-23 791 069	-24 261 015	-23 506 756	-22 815 450	-22 815 450	-22 815 450			
		0	0	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		37 964 431	0	37 964 431	1 861 457	1 895 574	2 560 791	6 317 822	4 534 527	2 865 056	2 898 934	10 298 517	3 855 673	4 418 030	4 423 087	12 696 790	2 886 821	2 913 592	2 850 889	8 651 302	37 964 431	0	100,00%	100,00%
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		104 128	0	104 128	0	365	350	715	430	9 249	15 299	24 978	21 751	20 036	15 391	57 178	15 399	2 929	2 929	21 257	104 128	0	100,00%	100,00%
I. В. НАУКА																								
Общо разходи		104 128	0	104 128	0	365	350	715	430	9 249	15 299	24 978	21 751	20 036	15 391	57 178	15 399	2 929	2 929	21 257	104 128	0	100,00%	100,00%
1. Текущи разходи		87 021	0	87 021	0	365	350	715	430	9 249	15 299	24 978	21 751	2 929	15 391	40 071	15 399	2 929	2 929	21 257	87 021	0	100,00%	100,00%
Персонал		37 191	0	37 191	0	365	350	715	430	9 249	2 849	12 528	9 301	2 929	2 931	15 161	2 929	2 929	2 929	8 787	37 191	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	21 224	0	21 224	0	315	350	665	430	2 456	2 456	5 342	2 536	2 536	2 537	7 609	2 536	2 536	2 536	7 608	21 224	0	100,00%	100,00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	21 224		21 224		315	350	665	430	2 456	2 456	5 342	2 536	2 536	2 537	7 609	2 536	2 536	2 536	7 608	21 224	0	100,00%	100,00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	12 772		12 772				0		6 400		6 400	6 372			6 372				0	12 772	0	100,00%	100,00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 195	0	3 195	0	50	0	50	0	393	393	786	393	393	394	1 180	393	393	393	1 179	3 195	0	100,00%	100,00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 919		1 919		30		30		236	236	472	236	236	237	709	236	236	236	708	1 919	0	100,00%	100,00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	806		806		13		13		99	99	198	99	99	100	298	99	99	99	297	806	0	100,00%	100,00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	470		470		7		7		58	58	116	58	58	57	173	58	58	58	174	470	0	100,00%	100,00%
Издръжка	10-00	49 830		49 830				0			12 450	12 450	12 450		12 460	24 910	12 470			12 470	49 830	0	100,00%	100,00%
3. Капиталови разходи		17 107	0	17 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 107	0	17 107	0	0	0	0	17 107	0	100,00%	100,00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	17 107		17 107				0				0		17 107		17 107				0	17 107	0	100,00%	100,00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																								
Щатни бройки - общо		9	0	9	2	2	2	2	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
Средногодишни щатни бройки - общо		9	0	9	2	2	2	2	2	12	12	9	12	12	12	12	12	12	12	12	9			
Щатни бройки по трудови правоотношения		9	0	9	2	2	2	2	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		9	0	9	2	2	2	2	2	12	12	9	12	12	12	12	12	12	12	12	9			
Средна годишна брутна заплата		2 358	0	2 358	0	158	175	333	215	205	205	594	211	211	211	634	211	211	211	634	2 358			

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2022 г.	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДБРБ за 2022 г.	Закон за бюджета/ Уточнен план без резервирани средства 2022 г. к.1-к.2	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.3																Актуализирано очаквано изпълнение 2022 г. к.7+к.11+к.15+к.19	Разлика Уточнен план без резервирани средства- Актуализирано очаквано изп. 2022 г. к.3-к.7-к.11-к.15-к.19	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2022 г. к.20 / к.1	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план без резервирани средства к.20 / к.3
						месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.4+к.5+к.6	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.8+к.9+к.10	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.12+к.13+к.14	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.16+к.17+к.18				
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22
																							0		
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																								
	Общо разходи		37 860 303	0	37 860 303	1 861 457	1 895 209	2 560 441	6 317 107	4 534 097	2 855 807	2 883 635	10 273 539	3 833 922	4 397 994	4 407 696	12 639 612	2 871 422	2 910 663	2 847 960	8 630 045	37 860 303	0	100,00%	100,00%
1.	**Текущи разходи**		28 250 683	0	28 250 683	1 493 810	1 736 363	2 221 857	5 452 030	2 293 577	2 257 107	2 247 835	6 798 519	2 493 422	3 144 674	3 311 485	8 949 581	2 340 491	2 386 063	2 323 999	7 050 553	28 250 683	0	100,00%	100,00%
	Персонал		17 897 210	0	17 897 210	1 205 628	1 243 561	1 526 100	3 975 289	1 547 240	1 541 324	1 543 767	4 632 331	1 505 654	1 491 694	1 510 964	4 508 312	1 595 637	1 593 647	1 591 994	4 781 278	17 897 210	0	100,00%	100,00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	14 403 440	0	14 403 440	958 470	1 027 629	1 230 520	3 216 619	1 243 000	1 242 900	1 242 900	3 728 800	1 242 800	1 242 800	1 242 900	3 728 500	1 243 100	1 243 100	1 243 321	3 729 521	14 403 440	0	100,00%	100,00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	14 403 440		14 403 440	958 470	1 027 629	1 230 520	3 216 619	1 243 000	1 242 900	1 242 900	3 728 800	1 242 800	1 242 800	1 242 900	3 728 500	1 243 100	1 243 100	1 243 321	3 729 521	14 403 440	0	100,00%	100,00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 186 940		1 186 940	102 180	51 042	98 650	251 872	105 380	99 660	102 103	307 143	64 100	50 140	69 300	183 540	150 120	148 130	146 135	444 385	1 186 940	0	100,00%	100,00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 306 830	0	2 306 830	144 978	164 890	196 930	506 798	198 860	198 764	198 764	596 388	198 754	198 754	198 764	596 272	202 417	202 417	202 538	607 372	2 306 830	0	100,00%	100,00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 442 564		1 442 564	90 542	103 214	123 100	316 856	124 280	124 190	124 190	372 660	124 186	124 186	124 190	372 562	126 830	126 830	126 826	380 486	1 442 564	0	100,00%	100,00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	576 146		576 146	37 530	42 622	49 220	129 372	49 720	49 716	49 716	149 152	49 712	49 712	49 716	149 140	49 725	49 725	49 032	148 482	576 146	0	100,00%	100,00%
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	288 120		288 120	16 906	19 054	24 610	60 570	24 860	24 858	24 858	74 576	24 856	24 856	24 858	74 570	25 862	25 862	26 680	78 404	288 120	0	100,00%	100,00%
	Издръжка	10-00	9 303 648		9 303 648	207 904	389 961	569 872	1 167 737	634 281	598 947	602 168	1 835 396	983 768	1 650 980	1 694 278	4 329 026	650 324	697 586	623 579	1 971 489	9 303 648	0	100,00%	100,00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	85 000		85 000	2 871	24 886	35 900	63 657	15 600			15 600			5 743	5 743				0	85 000	0	100,00%	100,00%
	Стипендии	40-00	872 838		872 838	74 674	73 124	77 454	225 252	92 500	92 500	92 500	277 500			92 500	92 500	92 530	92 530	92 526	277 586	872 838	0	100,00%	100,00%
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	45 000		45 000	733	2 731	7 500	10 964		22 336		22 336			6 000	6 000			5 700	5 700	45 000	0	100,00%	100,00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	46 987		46 987	2 000	2 100	5 031	9 131	3 956	2 000	9 400	15 356	4 000	2 000	2 000	8 000	2 000	2 300	10 200	14 500	46 987	0	100,00%	100,00%
3.	**Капиталови разходи**		9 609 620	0	9 609 620	367 647	158 846	338 584	865 077	2 240 520	598 700	635 800	3 475 020	1 340 500	1 253 320	1 096 211	3 690 031	530 931	524 600	523 961	1 579 492	9 609 620	0	100,00%	100,00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 500 000		2 500 000	247 661	20 090		267 751				0	850 000	986 000	396 249	2 232 249				0	2 500 000	0	100,00%	100,00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	5 200 680		5 200 680	119 986	129 949	328 900	578 835	360 520	598 700	635 800	1 595 020	490 500	267 320	694 662	1 452 482	525 782	524 600	523 961	1 574 343	5 200 680	0	100,00%	100,00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	28 940		28 940		8 807	9 684	18 491				0			5 300	5 300	5 149			5 149	28 940	0	100,00%	100,00%
	Придобиване на земя	54-00	1 880 000		1 880 000				0	1 880 000			1 880 000				0				0	1 880 000	0	100,00%	100,00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																								
	Щатни бройки - общо		591	0	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591			
	Среднногодишни щатни бройки - общо		591	0	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591			
	Щатни бройки по трудови правоотношения		591	0	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591			
	Среднногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		591	0	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591			
	Средна годишна брутна заплата		24 371	0	24 371	1 622	1 739	2 082	5 443	2 103	2 103	2 103	6 309	2 103	2 103	2 103	6 309	2 103	2 103	2 104	6 311	24 371			
	Среднногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		1 978		1 978	1 978	1 978	1 978		1 978	1 978	1 978		1 978	1 978	1 978		1 978	1 978	1 978					