Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН
ЗА 2024 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2024 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 2024 г. к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика Уточнен план-Актуализирано очаквано изп. 2024 г. к.1-к.5-к.9-к.13-к.17	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2024 г. 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	17 160 310	1 512 389	1 544 995	1 436 732	4 494 116	1 251 594	1 107 338	1 315 661	3 674 593	1 408 908	1 199 233	1 694 801	4 302 942	1 675 166	1 507 678	1 505 815	4 688 659	17 160 310	0	100.00%
2.	**Неданъчни приходи**		17 123 100	1 512 089	1 544 695	1 435 532	4 492 316	1 248 794	1 103 438	1 312 711	3 664 943	1 407 308	1 190 433	1 684 821	4 282 562	1 673 566	1 505 878	1 503 835	4 683 279	17 123 100	0	100.00%
	Приходи и доходи от собственост	24-00	17 483 100	1 543 052	1 559 081	1 451 798	4 553 931	1 276 593	1 122 349	1 345 881	3 744 823	1 446 628	1 213 913	1 727 876	4 388 417	1 712 186	1 542 873	1 540 870	4 795 929	17 483 100	0	100.00%
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	17 240 100	1 519 150	1 534 721	1 427 698	4 481 569	1 256 403	1 100 749	1 326 479	3 683 631	1 433 524	1 201 706	1 702 508	4 337 738	1 687 425	1 525 673	1 524 064	4 737 162	17 240 100	0	100.00%
	- приходи от наеми на имущество	24-05	243 000	23 902	24 360	24 100	72 362	20 190	21 600	19 402	61 192	13 104	12 207	25 368	50 679	24 761	17 200	16 806	58 767	243 000	0	100.00%
	Други приходи	36-00	10 000	473	506	607	1 586	798	854	957	2 609	1 048	1 213	809	3 070	926	905	904	2 735	10 000	0	100.00%
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-370 000	-31 436	-14 892	-16 873	-63 201	-28 597	-19 765	-34 127	-82 489	-40 368	-24 693	-43 864	-108 925	-39 546	-37 900	-37 939	-115 385	-370 000	0	100.00%
3.	**Помощи и дарения**		37 210	300	300	1 200	1 800	2 800	3 900	2 950	9 650	1 600	8 800	9 980	20 380	1 600	1 800	1 980	5 380	37 210	0	100.00%
	Помощи и дарения от страната	45-00	37 210	300	300	1 200	1 800	2 800	3 900	2 950	9 650	1 600	8 800	9 980	20 380	1 600	1 800	1 980	5 380	37 210	0	100.00%
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	37 210	300	300	1 200	1 800	2 800	3 900	2 950	9 650	1 600	8 800	9 980	20 380	1 600	1 800	1 980	5 380	37 210	0	100.00%
	II. РАЗХОДИ	02	46 811 302	3 913 782	4 501 336	3 491 428	11 906 546	5 310 985	5 198 349	3 863 974	14 373 308	3 952 802	3 283 487	3 568 024	10 804 313	3 413 867	3 225 661	3 087 607	9 727 135	46 811 302	0	100.00%
	Общо разходи		46 811 302	3 913 782	4 501 336	3 491 428	11 906 546	5 310 985	5 198 349	3 863 974	14 373 308	3 952 802	3 283 487	3 568 024	10 804 313	3 413 867	3 225 661	3 087 607	9 727 135	46 811 302	0	100.00%
1.	**Текущи разходи**		35 210 078	2 082 148	2 851 447	2 943 250	7 876 845	3 060 068	2 977 810	2 903 700	8 941 578	3 038 802	2 936 757	3 356 987	9 329 636	3 230 507	3 040 661	2 903 771	9 174 939	35 210 078	0	100.00%
	Персонал		22 074 891	1 469 092	1 728 089	1 921 091	5 118 272	1 848 045	1 881 420	1 865 842	5 595 307	1 910 092	1 852 593	1 947 727	5 710 412	1 880 017	1 891 417	1 879 466	5 650 900	22 074 891	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	18 130 000	1 238 723	1 434 362	1 532 900	4 205 985	1 533 890	1 533 890	1 542 109	4 609 889	1 551 740	1 551 946	1 551 946	4 655 632	1 552 830	1 552 830	1 552 834	4 658 494	18 130 000	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	18 130 000	1 238 723	1 434 362	1 532 900	4 205 985	1 533 890	1 533 890	1 542 109	4 609 889	1 551 740	1 551 946	1 551 946	4 655 632	1 552 830	1 552 830	1 552 834	4 658 494	18 130 000	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 053 491	42 948	64 724	142 857	250 529	68 592	101 967	76 846	247 405	109 917	52 176	147 421	309 514	78 400	89 800	77 843	246 043	1 053 491	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 891 400	187 421	229 003	245 334	661 758	245 563	245 563	246 887	738 013	248 435	248 471	248 360	745 266	248 787	248 787	248 789	746 363	2 891 400	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 771 860	116 177	140 438	150 200	406 815	150 390	150 390	151 200	451 980	152 170	152 195	152 084	456 449	152 205	152 205	152 206	456 616	1 771 860	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	752 340	48 493	59 875	63 816	172 184	63 835	63 835	64 185	191 855	64 570	64 575	64 575	193 720	64 860	64 860	64 861	194 581	752 340	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	367 200	22 751	28 690	31 318	82 759	31 338	31 338	31 502	94 178	31 695	31 701	31 701	95 097	31 722	31 722	31 722	95 166	367 200	0	100.00%
	Издръжка	10-00	11 857 750	450 206	823 642	988 828	2 262 676	1 010 367	975 990	1 024 548	3 010 905	1 024 300	1 027 404	1 358 960	3 410 664	1 312 614	947 944	912 947	3 173 505	11 857 750	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	88 100	70 334	3 000	2 800	76 134	3 000	0	3 000	6 000	0	3 000	0	3 000	2 966	0	0	2 966	88 100	0	100.00%
	Стипендии	40-00	1 030 234	90 516	90 600	25 500	206 616	181 200	90 500	90 500	362 200	90 500	26 000	26 000	142 500	26 000	196 900	96 018	318 918	1 030 234	0	100.00%
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	105 000	0	0	0	0	20 400	22 900	0	43 300	0	25 760	22 100	47 860	7 000	0	6 840	13 840	105 000	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	54 103	2 000	6 116	5 031	13 147	6 956	2 000	9 400	18 356	4 000	2 000	2 200	8 200	2 000	4 400	8 000	14 400	54 103	0	100.00%
3.	**Капитални разходи**		11 601 224	1 831 634	1 849 889	548 178	4 229 701	2 241 017	2 225 539	870 684	5 337 240	923 910	346 730	211 037	1 481 677	183 270	185 000	184 336	552 606	11 601 224	0	100.00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 100 000	5 760		110 400	116 160	357 600	455 700	470 200	1 283 500	594 210	106 130		700 340	0	0	0	0	2 100 000	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	8 217 084	633 734	1 844 528	437 778	2 916 038	1 883 417	1 769 839	372 184	4 025 440	297 300	240 600	185 100	723 000	183 270	185 000	184 336	552 606	8 217 084	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 284 140	1 192 140	5 363	0	1 197 503	0	0	28 300	28 300	32 400	0	25 937	58 337	0	0	0	0	1 284 140	0	100.00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
	Щатни бройки - общо		БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП	БЛП		
	Щатни бройки		580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580		
	по трудови правоотношения		580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580		
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	17 828 060	1 189 693	1 641 923	1 491 580	4 323 196	1 450 300	1 490 890	1 609 900	4 551 090	1 500 320	1 458 300	1 498 280	4 456 900	1 490 450	1 498 200	1 508 224	4 496 874	17 828 060	0	100.00%
	III. А. ТРАНСФЕРИ		17 828 060	1 189 693	1 641 923	1 491 580	4 323 196	1 450 300	1 490 890	1 609 900	4 551 090	1 500 320	1 458 300	1 498 280	4 456 900	1 490 450	1 498 200	1 508 224	4 496 874	17 828 060	0	100.00%
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**32-00**	17 564 600	1 369 208	1 437 108	1 458 600	4 264 916	1 450 300	1 453 200	1 609 900	4 513 400	1 459 800	1 458 300	1 457 900	4 376 000	1 460 200	1 470 200	1 479 884	4 410 284	17 564 600	0	100.00%
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	17 564 600	1 369 208	1 437 108	1 458 600	4 264 916	1 450 300	1 453 200	1 609 900	4 513 400	1 459 800	1 458 300	1 457 900	4 376 000	1 460 200	1 470 200	1 479 884	4 410 284	17 564 600	0	100.00%
	Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	263 460	0	25 300	32 980	58 280	0	37 690	0	37 690	40 520	0	40 380	80 900	30 250	28 000	28 340	86 590	263 460	0	100.00%
	- получени трансфери (+)	61-01	263 460		25 300	32 980	58 280		37 690		37 690	40 520		40 380	80 900	30 250	28 000	28 340	86 590	263 460	0	100.00%
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**62-00**	0	-179 515	179 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	- предоставени трансфери (-)	62-02		-179 515	179 515		0				0				0				0	0	0	0.00%
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0	0	0	0.00%
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-11 822 932	-1 211 700	-1 314 418	-563 116	-3 089 234	-2 609 091	-2 600 121	-938 413	-6 147 625	-1 043 574	-625 954	-374 943	-2 044 471	-248 251	-219 783	-73 568	-541 602	-11 822 932	0	100.00%
							0	0	0		0	0			0	0	0	0		0		
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	11 822 932	1 211 700	1 314 418	563 116	3 089 234	2 609 091	2 600 121	938 413	6 147 625	1 043 574	625 954	374 943	2 044 471	248 251	219 783	73 568	541 602	11 822 932	0	100.00%
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-831 599	-21 334	-36 972	-58 670	-116 976	-74 360	-71 200	-84 920	-230 480	-92 510	-87 940	-89 250	-269 700	-84 600	-75 230	-54 613	-214 443	-831 599	0	100.00%
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-150 366			-150 366	-150 366				0				0				0	-150 366	0	100.00%
	Дългосрочно финансиране - нето (+/-)	93-00	794 760	993 450	0	0	993 450	0	0	0	0	-198 690	0	0	-198 690	0	0	0	0	794 760	0	100.00%
	Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	1 192 140	1 192 140			1 192 140				0				0				0	1 192 140	0	100.00%
	Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	-397 380	-198 690			-198 690				0	-198 690			-198 690				0	-397 380	0	100.00%
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		12 010 137	239 584	1 351 390	772 152	2 363 126	2 683 451	2 671 321	1 023 333	6 378 105	1 334 774	713 894	464 193	2 512 861	332 851	295 013	128 181	756 045	12 010 137	0	100.00%
	Наличности в началото на периода (+)		38 310 337	38 310 337	38 070 753	36 719 363	38 310 337	35 947 211	33 263 760	30 592 439	35 947 211	29 569 106	28 234 332	27 520 438	29 569 106	27 056 245	26 723 394	26 428 381	27 056 245	38 310 337		
	Наличности в края на периода (-)		-26 300 200	-38 070 753	-36 719 363	-35 947 211	-35 947 211	-33 263 760	-30 592 439	-29 569 106	-29 569 106	-28 234 332	-27 520 438	-27 056 245	-27 056 245	-26 723 394	-26 428 381	-26 300 200	-26 300 200	-26 300 200		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		46 811 302	3 913 782	4 501 336	3 491 428	11 906 546	5 310 985	5 198 349	3 863 974	14 373 308	3 952 802	3 283 487	3 568 024	10 804 313	3 413 867	3 225 661	3 087 607	9 727 135	46 811 302	0	100.00%
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		251 409	0	0	29 390	29 390	26 900	30 500	76 534	133 934	25 400	17 200	29 301	71 901	16 184	0	0	16 184	251 409	0	100.00%
	I. В. НАУКА																					
	Общо разходи		251 409	0	0	29 390	29 390	26 900	30 500	76 534	133 934	25 400	17 200	29 301	71 901	16 184	0	0	16 184	251 409	0	100.00%
1.	**Текущи разходи**		199 625	0	0	29 390	29 390	26 900	30 500	24 750	82 150	25 400	17 200	29 301	71 901	16 184	0	0	16 184	199 625	0	100.00%
	Персонал		93 091	0	0	7 890	7 890	0	30 500	0	30 500	25 400	0	29 301	54 701	0	0	0	0	93 091	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	93 091			7 890	7 890		30 500		30 500	25 400		29 301	54 701				0	93 091	0	100.00%
	Издръжка	10-00	106 534			21 500	21 500	26 900		24 750	51 650		17 200		17 200	16 184			16 184	106 534	0	100.00%
3.	**Капитални разходи**		51 784	0	0	0	0	0	0	51 784	51 784	0	0	0	0	0	0	0	0	51 784	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	51 784				0			51 784	51 784				0				0	51 784	0	100.00%
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																					
	Общо разходи		46 559 893	3 913 782	4 501 336	3 462 038	11 877 156	5 284 085	5 167 849	3 787 440	14 239 374	3 927 402	3 266 287	3 538 723	10 732 412	3 397 683	3 225 661	3 087 607	9 710 951	46 559 893	0	100.00%
1.	**Текущи разходи**		35 010 453	2 082 148	2 851 447	2 913 860	7 847 455	3 043 068	2 947 310	2 868 540	8 858 918	3 003 492	2 919 557	3 327 686	9 250 735	3 214 413	3 040 661	2 903 771	9 158 845	35 010 453	0	100.00%
	Персонал		21 981 800	1 469 092	1 728 089	1 913 201	5 110 382	1 848 045	1 850 920	1 865 842	5 564 807	1 884 692	1 852 593	1 918 426	5 655 711	1 880 017	1 891 417	1 879 466	5 650 900	21 981 800	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	18 130 000	1 238 723	1 434 362	1 532 900	4 205 985	1 533 890	1 533 890	1 542 109	4 609 889	1 551 740	1 551 946	1 551 946	4 655 632	1 552 830	1 552 830	1 552 834	4 658 494	18 130 000	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	18 130 000	1 238 723	1 434 362	1 532 900	4 205 985	1 533 890	1 533 890	1 542 109	4 609 889	1 551 740	1 551 946	1 551 946	4 655 632	1 552 830	1 552 830	1 552 834	4 658 494	18 130 000	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	960 400	42 948	64 724	134 967	242 639	68 592	71 467	76 846	216 905	84 517	52 176	118 120	254 813	78 400	89 800	77 843	246 043	960 400	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 891 400	187 421	229 003	245 334	661 758	245 563	245 563	246 887	738 013	248 435	248 471	248 360	745 266	248 787	248 787	248 789	746 363	2 891 400	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 771 860	116 177	140 438	150 200	406 815	150 390	150 390	151 200	451 980	152 170	152 195	152 084	456 449	152 205	152 205	152 206	456 616	1 771 860	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	752 340	48 493	59 875	63 816	172 184	63 835	63 835	64 185	191 855	64 570	64 575	64 575	193 720	64 860	64 860	64 861	194 581	752 340	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	367 200	22 751	28 690	31 318	82 759	31 338	31 338	31 502	94 178	31 695	31 701	31 701	95 097	31 722	31 722	31 722	95 166	367 200	0	100.00%
	Издръжка	10-00	11 751 216	450 206	823 642	967 328	2 241 176	983 467	975 990	999 798	2 959 255	1 024 300	1 010 204	1 358 960	3 393 464	1 296 430	947 944	912 947	3 157 321	11 751 216	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	88 100	70 334	3 000	2 800	76 134	3 000		3 000	6 000		3 000		3 000	2 966			2 966	88 100	0	100.00%
	Стипендии	40-00	1 030 234	90 516	90 600	25 500	206 616	181 200	90 500	90 500	362 200	90 500	26 000	26 000	142 500	26 000	196 900	96 018	318 918	1 030 234	0	100.00%
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	105 000				0	20 400	22 900		43 300		25 760	22 100	47 860	7 000		6 840	13 840	105 000	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	54 103	2 000	6 116	5 031	13 147	6 956	2 000	9 400	18 356	4 000	2 000	2 200	8 200	2 000	4 400	8 000	14 400	54 103	0	100.00%
3.	**Капитални разходи**		11 549 440	1 831 634	1 849 889	548 178	4 229 701	2 241 017	2 225 539	818 900	5 285 456	923 910	346 730	211 037	1 481 677	183 270	185 000	184 336	552 606	11 549 440	0	100.00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 100 000	5 760		110 400	116 160	357 600	455 700	470 200	1 283 500	594 210	106 130		700 340				0	2 100 000	0	100.00%

П О К А З А Т Е Л И **(в лева)**		Закон за бюджета/ Уточнен план 2024 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 2024 г. к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика Уточнен план-Актуализирано очаквано изп. 2024 г. к.1-к.5-к.9-к.13-к.17	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2024 г. 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
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	8 165 300	633 734	1 844 526	437 778	2 916 038	1 883 417	1 769 839	320 400	3 973 656	297 300	240 600	185 100	723 000	183 270	185 000	184 336	552 606	8 165 300	0	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 284 140	1 192 140	5 363		1 197 503			28 300	28 300	32 400		25 937	58 337				0	1 284 140	0	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
Щатни бройки - общо		580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580		
Щатни бройки		БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ	БЯЛ		
по трудови правоотношения		580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580		
Среднегодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		1 932	1 932	1 932	1 932		1 932	1 932	1 932		1 932	1 932	1 932		1 932	1 932	1 932				