Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ЗА 2017 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 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
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	24 362 050	1 142 623	7 982 513	1 865 818	10 990 954	383 000	263 000	530 000	1 176 000	705 000	1 298 000	7 455 000	9 458 000	1 715 000	525 000	497 096	2 737 096
2.	**Неданъчни приходи**		24 362 050	1 142 623	7 982 513	1 865 818	10 990 954	383 000	263 000	530 000	1 176 000	705 000	1 298 000	7 455 000	9 458 000	1 715 000	525 000	497 096	2 737 096
	Приходи и доходи от собственост	24-00	24 558 050	1 144 997	7 983 222	1 935 342	11 063 561	395 000	275 000	545 000	1 215 000	720 000	1 313 000	7 470 000	9 503 000	1 730 000	540 000	506 489	2 776 489
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	24 000 000	1 097 390	7 921 345	1 880 707	10 899 442	350 000	230 000	500 000	1 080 000	630 000	1 300 000	7 400 000	9 330 000	1 700 000	500 000	490 558	2 690 558
	- приходи от наеми на имущество	24-05	558 000	47 607	61 877	54 635	164 119	45 000	45 000	45 000	135 000	90 000	13 000	70 000	173 000	30 000	40 000	15 881	85 881
	- приходи от лихви		50	0	0	0	0				0				0			50	50
	Други приходи	36-00	-3 000	-2 330	-204	-6 426	-8 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 960	5 960
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-193 000	-44	-505	-63 098	-63 647	-12 000	-12 000	-15 000	-39 000	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000	-15 000	-15 000	-15 353	-45 353
	II. РАЗХОДИ	02	46 929 990	2 600 662	3 146 847	3 091 026	8 838 535	4 238 411	4 219 411	4 192 411	12 650 233	4 179 411	4 319 411	4 286 411	12 785 233	4 234 411	4 224 411	4 197 167	12 655 989
	Общо разходи		46 929 990	2 600 662	3 146 847	3 091 026	8 838 535	4 238 411	4 219 411	4 192 411	12 650 233	4 179 411	4 319 411	4 286 411	12 785 233	4 234 411	4 224 411	4 197 167	12 655 989
1.	**Текущи разходи**		38 161 129	2 562 687	2 797 098	2 838 291	8 198 076	3 352 301	3 333 301	3 333 301	10 018 903	3 320 301	3 313 301	3 320 301	9 953 903	3 323 301	3 323 301	3 343 645	9 990 247
	Персонал		29 806 758	2 061 692	2 084 686	2 184 166	6 330 544	2 608 451	2 608 451	2 608 451	7 825 353	2 608 451	2 608 451	2 608 451	7 825 353	2 608 451	2 608 451	2 608 606	7 825 508
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	24 551 431	1 693 660	1 674 783	1 793 193	5 161 636	2 154 414	2 154 414	2 154 414	6 463 242	2 154 414	2 154 414	2 154 414	6 463 242	2 154 414	2 154 414	2 154 483	6 463 311
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	24 551 431	1 693 660	1 674 783	1 793 193	5 161 636	2 154 414	2 154 414	2 154 414	6 463 242	2 154 414	2 154 414	2 154 414	6 463 242	2 154 414	2 154 414	2 154 483	6 463 311
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 719 707	120 851	150 762	127 256	398 869	146 750	146 750	146 750	440 250	146 750	146 750	146 750	440 250	146 750	146 750	146 838	440 338
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 535 620	247 181	259 141	263 717	770 039	307 287	307 287	307 287	921 861	307 287	307 287	307 287	921 861	307 287	307 287	307 285	921 859
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 136 956	150 043	159 393	162 328	471 764	185 022	185 022	185 022	555 066	185 022	185 022	185 022	555 066	185 022	185 022	185 016	555 060
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	975 899	67 233	69 054	69 979	206 266	85 515	85 515	85 515	256 545	85 515	85 515	85 515	256 545	85 515	85 515	85 513	256 543
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	422 765	29 905	30 694	31 410	92 009	36 750	36 750	36 750	110 250	36 750	36 750	36 750	110 250	36 750	36 750	36 756	110 256
	Издръжка	10-00	7 596 321	358 102	657 940	593 683	1 609 725	672 350	672 350	672 350	2 017 050	662 350	662 350	672 350	1 997 050	672 350	672 350	627 796	1 972 496
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	175 500	103 202	5 609	44 216	153 027	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 473	7 473
	Стипендии	40-00	532 550	37 340	42 040	14 700	94 080	65 000	45 000	45 000	155 000	45 000	35 000	35 000	115 000	35 000	35 000	98 470	168 470
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	10 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	2 000	4 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	40 000	2 351	6 823	1 526	10 700	3 000	4 000	4 000	11 000	1 000	4 000	1 000	6 000	4 000	4 000	4 300	12 300
3.	**Капиталови разходи**		8 768 861	37 975	349 749	252 735	640 459	886 110	886 110	859 110	2 631 330	859 110	1 006 110	966 110	2 831 330	911 110	901 110	853 522	2 665 742
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	355 838	1 740	439	2 112	4 291	30 000	30 000	3 000	63 000	3 000	150 000	110 000	263 000	15 000	5 000	5 547	25 547
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	8 146 175	24 811	346 617	219 958	591 386	831 000	831 000	831 000	2 493 000	831 000	831 000	831 000	2 493 000	871 000	871 000	826 789	2 568 789
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	266 848	11 424	2 693	30 665	44 782	25 110	25 110	25 110	75 330	25 110	25 110	25 110	75 330	25 110	25 110	21 186	71 406
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		1 110	1 038	1 038	1 046	1 046	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	Средногодишни щатни бройки - общо		1 110	1 026	1 026	1 033	1 028	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	Щатни бройки		1 110	1 038	1 038	1 046	1 046	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	по трудови правоотношения		1 110	1 038	1 038	1 046	1 046	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	Средногодишни щатни бройки		1 110	1 026	1 026	1 033	1 028	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	по трудови правоотношения		1 110	1 026	1 026	1 033	1 028	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	Средна годишна брутна заплата		22 118	1 651	1 632	1 736	5 019	1 941	1 941	1 941	5 823	1 941	1 941	1 941	5 823	1 941	1 941	1 941	5 823
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	17 994 718	1 543 216	1 574 427	1 614 681	4 732 324	1 451 372	1 451 372	1 451 372	4 354 116	1 451 372	1 677 818	1 677 818	4 807 008	1 451 372	1 451 372	1 198 526	4 101 270
	III. А. ТРАНСФЕРИ		17 994 718	1 543 216	1 574 427	1 614 681	4 732 324	1 451 372	1 451 372	1 451 372	4 354 116	1 451 372	1 677 818	1 677 818	4 807 008	1 451 372	1 451 372	1 198 526	4 101 270
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**32-00**	17 994 718	1 509 135	1 517 404	1 539 566	4 566 105	1 451 372	1 451 372	1 451 372	4 354 116	1 451 372	1 677 818	1 677 818	4 807 008	1 451 372	1 451 372	1 364 745	4 267 489
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	17 994 718	1 509 135	1 517 404	1 539 566	4 566 105	1 451 372	1 451 372	1 451 372	4 354 116	1 451 372	1 677 818	1 677 818	4 807 008	1 451 372	1 451 372	1 364 745	4 267 489
	Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	0	35 510	58 228	39 934	133 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133 672	-133 672
	- получени трансфери (+)	61-01		35 510	58 228	39 934	133 672				0				0			-133 672	-133 672
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**62-00**	0	-1 429	-1 205	35 181	32 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 547	-32 547
	- предоставени трансфери (-)	62-02		-1 429	-1 205	35 181	32 547				0				0			-32 547	-32 547
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-4 573 222	85 177	6 410 093	389 473	6 884 743	-2 404 039	-2 505 039	-2 211 039	-7 120 117	-2 023 039	-1 343 593	-4 846 407	-1 479 775	-1 068 039	-2 248 039	-2 501 545	-5 817 623
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	4 573 222	-85 177	-6 410 093	-389 473	-6 884 743	2 404 039	2 505 039	2 211 039	7 120 117	2 023 039	1 343 593	4 846 407	1 479 775	1 068 039	2 248 039	2 501 545	5 817 623
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00		-91 867	-30 824	-46 726	-169 417				0				0			169 417	169 417
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00				35 266	35 266				0				0			-35 266	-35 266
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	10 288	10 451	-7 488	13 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 251	-13 251
	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10		10 289	10 451	-7 488	13 252				0				0			-13 252	-13 252
	Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37		-1	0	0	-1				0				0			1	1
	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72-00	-50 000	0	0	0	0	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	72-01	-50 000	0	0	0	0	-50 000			-50 000				0			0	0
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		4 623 222	-3 598	-6 389 720	-370 525	-6 763 843	2 454 039	2 505 039	2 211 039	7 170 117	2 023 039	1 343 593	-4 846 407	-1 479 775	1 068 039	2 248 039	2 380 645	5 696 723
	Наличности в началото на периода (+)		6 623 222	6 623 222	6 626 820	13 016 540	6 623 222	13 387 065	10 933 026	8 427 987	13 387 065	6 216 948	4 193 909	2 850 316	6 216 948	7 696 723	6 628 684	4 380 645	7 696 723
	Наличности в края на периода (-)		-2 000 000	-6 626 820	-13 016 540	-13 387 065	-13 387 065	-10 933 026	-8 427 987	-6 216 948	-6 216 948	-4 193 909	-2 850 316	-7 696 723	-7 696 723	-6 628 684	-4 380 645	-2 000 000	-2 000 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		46 929 990	2 600 662	3 146 847	3 091 026	8 838 535	4 238 411	4 219 411	4 192 411	12 650 233	4 179 411	4 319 411	4 286 411	12 785 233	4 234 411	4 224 411	4 197 167	12 655 989
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		1 556 086	2 044	237	5 825	8 106	171 965	171 965	171 965	515 895	171 965	171 965	171 965	515 895	171 965	171 965	172 260	516 190
	I. В. НАУКА																		
	Общо разходи		1 556 086	2 044	237	5 825	8 106	171 965	171 965	171 965	515 895	171 965	171 965	171 965	515 895	171 965	171 965	172 260	516 190
1.	**Текущи разходи**		680 300	2 044	237	4 230	6 511	74 855	74 855	74 855	224 565	74 855	74 855	74 855	224 565	74 855	74 855	74 949	224 659
	Персонал		112 600	0	0	20	20	12 505	12 505	12 505	37 515	12 505	12 505	12 505	37 515	12 505	12 505	12 540	37 550

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие
							к.2+к.3+к.4				к.6+к.7+к.8				к.10+к.11+к.12				к.14+к.15+к.16
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	55 500	0	0	0	0	6 160	6 160	6 160	18 480	6 160	6 160	6 160	18 480	6 160	6 160	6 220	18 540
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	55 500	0	0	0	0	6 160	6 160	6 160	18 480	6 160	6 160	6 160	18 480	6 160	6 160	6 220	18 540
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	39 600	0	0	20	20	4 400	4 400	4 400	13 200	4 400	4 400	4 400	13 200	4 400	4 400	4 380	13 180
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	17 500	0	0	0	0	1 945	1 945	1 945	5 835	1 945	1 945	1 945	5 835	1 945	1 945	1 940	5 830
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	10 300	0	0	0	0	1 145	1 145	1 145	3 435	1 145	1 145	1 145	3 435	1 145	1 145	1 140	3 430
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 500	0	0	0	0	500	500	500	1 500	500	500	500	1 500	500	500	500	1 500
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	2 700	0	0	0	0	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900
	Издръжка	10-00	567 700	2 044	237	4 210	6 491	62 350	62 350	62 350	187 050	62 350	62 350	62 350	187 050	62 350	62 350	62 409	187 109
3.	**Капиталови разходи**		875 786	0	0	1 595	1 595	97 110	97 110	97 110	291 330	97 110	97 110	97 110	291 330	97 110	97 110	97 311	291 531
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	865 786	0	0	1 595	1 595	96 000	96 000	96 000	288 000	96 000	96 000	96 000	288 000	96 000	96 000	96 191	288 191
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	10 000	0	0	0	0	1 110	1 110	1 110	3 330	1 110	1 110	1 110	3 330	1 110	1 110	1 120	3 340
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																		
	Общо разходи		45 373 904	2 598 618	3 146 610	3 085 201	8 830 429	4 066 446	4 047 446	4 020 446	12 134 338	4 007 446	4 147 446	4 114 446	12 269 338	4 062 446	4 052 446	4 024 907	12 139 799
1.	**Текущи разходи**		37 480 829	2 560 643	2 796 861	2 834 061	8 191 565	3 277 446	3 258 446	3 258 446	9 794 338	3 245 446	3 238 446	3 245 446	9 729 338	3 248 446	3 248 446	3 268 696	9 765 588
	Персонал		29 694 158	2 061 692	2 084 686	2 184 146	6 330 524	2 595 946	2 595 946	2 595 946	7 787 838	2 595 946	2 595 946	2 595 946	7 787 838	2 595 946	2 595 946	2 596 066	7 787 958
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	24 495 931	1 693 660	1 674 783	1 793 193	5 161 636	2 148 254	2 148 254	2 148 254	6 444 762	2 148 254	2 148 254	2 148 254	6 444 762	2 148 254	2 148 254	2 148 263	6 444 771
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	01-01	24 495 931	1 693 660	1 674 783	1 793 193	5 161 636	2 148 254	2 148 254	2 148 254	6 444 762	2 148 254	2 148 254	2 148 254	6 444 762	2 148 254	2 148 254	2 148 263	6 444 771
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 680 107	120 851	150 762	127 236	398 849	142 350	142 350	142 350	427 050	142 350	142 350	142 350	427 050	142 350	142 350	142 458	427 158
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 518 120	247 181	259 141	263 717	770 039	305 342	305 342	305 342	916 026	305 342	305 342	305 342	916 026	305 342	305 342	305 345	916 029
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 126 656	150 043	159 393	162 328	471 764	183 877	183 877	183 877	551 631	183 877	183 877	183 877	551 631	183 877	183 877	183 876	551 630
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	971 399	67 233	69 054	69 979	206 266	85 015	85 015	85 015	255 045	85 015	85 015	85 015	255 045	85 015	85 015	85 013	255 043
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	420 065	29 905	30 694	31 410	92 009	36 450	36 450	36 450	109 350	36 450	36 450	36 450	109 350	36 450	36 450	36 456	109 356
	Издръжка	10-00	7 028 621	356 058	657 703	589 473	1 603 234	610 000	610 000	610 000	1 830 000	600 000	600 000	610 000	1 810 000	610 000	610 000	565 387	1 785 387
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	175 500	103 202	5 609	44 216	153 027	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 473	7 473
	Стипендии	40-00	532 550	37 340	42 040	14 700	94 080	65 000	45 000	45 000	155 000	45 000	35 000	35 000	115 000	35 000	35 000	98 470	168 470
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	10 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	2 000	4 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	40 000	2 351	6 823	1 526	10 700	3 000	4 000	4 000	11 000	1 000	4 000	1 000	6 000	4 000	4 000	4 300	12 300
3.	**Капиталови разходи**		7 893 075	37 975	349 749	251 140	638 864	789 000	789 000	762 000	2 340 000	762 000	909 000	869 000	2 540 000	814 000	804 000	756 211	2 374 211
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	355 838	1 740	439	2 112	4 291	30 000	30 000	3 000	63 000	3 000	150 000	110 000	263 000	15 000	5 000	5 547	25 547
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	7 280 389	24 811	346 617	218 363	589 791	735 000	735 000	735 000	2 205 000	735 000	735 000	735 000	2 205 000	775 000	775 000	730 598	2 280 598
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	256 848	11 424	2 693	30 665	44 782	24 000	24 000	24 000	72 000	24 000	24 000	24 000	72 000	24 000	24 000	20 066	68 066
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		1 110	1 038	1 038	1 046	1 046	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	Средногодишни щатни бройки - общо		1 110	1 026	1 026	1 033	1 028	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	Щатни бройки		1 110	1 038	1 038	1 046	1 046	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	по трудови правоотношения		1 110	1 038	1 038	1 046	1 046	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	Средногодишни щатни бройки		1 110	1 026	1 026	1 033	1 028	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	по трудови правоотношения		1 110	1 026	1 026	1 033	1 028	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	Средна годишна брутна заплата		22 068	1 651	1 632	1 736	5 019	1 935	1 935	1 935	5 806	1 935	1 935	1 935	5 806	1 935	1 935	1 935	5 806
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		2 990	2 773	2 856	2 854	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990