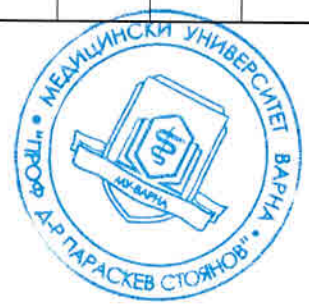
Приложение №1

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	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие
							x.2+x.3+x.4				x.6+x.7+x.8				x.10+x.11+x.12				x.14+x.15+x.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	847 800	7 107 750	1 596 750	9 552 300	382 750	262 750	532 750	1 178 250	707 750	1 497 750	7 557 750	9 763 250	2 707 750	627 750	532 750	3 868 250
2.	**Неданъчни приходи**		24 362 050	847 800	7 107 750	1 596 750	9 552 300	382 750	262 750	532 750	1 178 250	707 750	1 497 750	7 557 750	9 763 250	2 707 750	627 750	532 750	3 868 250
	Приходи и доходи от собственост	24-00	24 558 050	860 050	7 120 000	1 658 000	9 638 050	395 000	275 000	545 000	1 215 000	720 000	1 510 000	7 570 000	9 800 000	2 720 000	640 000	545 000	3 905 000
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	24 000 000	800 000	7 060 000	1 600 000	9 460 000	350 000	230 000	500 000	1 080 000	630 000	1 500 000	7 500 000	9 630 000	2 700 000	600 000	530 000	3 830 000
	- приходи от наеми на имущество	24-05	558 000	60 000	60 000	58 000	178 000	45 000	45 000	45 000	135 000	90 000	10 000	70 000	170 000	20 000	40 000	15 000	75 000
	- приходи от лихви		50	50			50				0				0				0
	Други приходи	36-00	-3 000	-250	-250	-250	-750	-250	-250	-250	-750	-250	-250	-250	-750	-250	-250	-250	-750
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-193 000	-12 000	-12 000	-61 000	-85 000	-12 000	-12 000	-12 000	-36 000	-12 000	-12 000	-12 000	-36 000	-12 000	-12 000	-12 000	-36 000
	II. РАЗХОДИ	02	47 356 072	3 856 474	3 998 474	3 918 974	11 773 922	3 969 974	3 943 274	3 916 274	11 829 522	3 912 274	3 999 274	3 999 274	11 910 822	3 936 274	3 931 276	3 974 256	11 841 806
	Общо разходи		47 356 072	3 856 474	3 998 474	3 918 974	11 773 922	3 969 974	3 943 274	3 916 274	11 829 522	3 912 274	3 999 274	3 999 274	11 910 822	3 936 274	3 931 276	3 974 256	11 841 806
1.	**Текущи разходи**		38 587 211	3 262 493	3 263 493	3 183 993	9 709 979	3 234 993	3 208 293	3 208 293	9 651 579	3 204 293	3 194 293	3 194 293	9 592 879	3 188 293	3 183 295	3 261 186	9 632 774
	Персонал		29 806 758	2 483 885	2 483 885	2 483 885	7 451 655	2 483 885	2 483 885	2 483 885	7 451 655	2 483 885	2 483 885	2 483 885	7 451 655	2 483 885	2 483 887	2 484 021	7 451 793
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	24 551 431	2 045 952	2 045 952	2 045 952	6 137 856	2 045 952	2 045 952	2 045 952	6 137 856	2 045 952	2 045 952	2 045 952	6 137 856	2 045 952	2 045 952	2 045 959	6 137 863
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	24 551 431	2 045 952	2 045 952	2 045 952	6 137 856	2 045 952	2 045 952	2 045 952	6 137 856	2 045 952	2 045 952	2 045 952	6 137 856	2 045 952	2 045 952	2 045 959	6 137 863
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 719 707	143 300	143 300	143 300	429 900	143 300	143 300	143 300	429 900	143 300	143 300	143 300	429 900	143 300	143 300	143 407	430 007
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 535 620	294 633	294 633	294 633	883 899	294 633	294 633	294 633	883 899	294 633	294 633	294 633	883 899	294 633	294 635	294 655	883 923
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 136 956	178 078	178 078	178 078	534 234	178 078	178 078	178 078	534 234	178 078	178 078	178 078	534 234	178 078	178 080	178 096	534 254
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	975 899	81 325	81 325	81 325	243 975	81 325	81 325	81 325	243 975	81 325	81 325	81 325	243 975	81 325	81 325	81 324	243 974
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	422 765	35 230	35 230	35 230	105 690	35 230	35 230	35 230	105 690	35 230	35 230	35 230	105 690	35 230	35 230	35 235	105 695
	Издръжка	10-00	8 022 403	667 308	667 308	667 308	2 001 924	667 308	667 308	667 308	2 001 924	667 308	667 308	672 308	2 006 924	672 308	667 308	672 015	2 011 631
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	175 500	50 000	50 000	10 000	110 000	15 000	6 300	6 300	27 600	6 300	6 300	6 300	18 900	6 300	6 300	6 400	19 000
	Стипендии	40-00	532 550	60 000	60 000	20 000	140 000	65 000	45 000	45 000	155 000	45 000	30 000	30 000	105 000	20 000	20 000	92 550	132 550
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	10 000	800	800	800	2 400	800	800	800	2 400	800	800	800	2 400	800	800	1 200	2 800
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	40 000	500	1 500	2 000	4 000	3 000	5 000	5 000	13 000	1 000	6 000	1 000	8 000	5 000	5 000	5 000	15 000
3.	**Капиталови разходи**		8 768 861	593 981	734 981	734 981	2 063 943	734 981	734 981	707 981	2 177 943	707 981	804 981	804 981	2 317 943	747 981	747 981	713 070	2 209 032
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	355 838	1 000	30 000	30 000	61 000	30 000	30 000	3 000	63 000	3 000	100 000	100 000	203 000	3 000	3 000	22 838	28 838
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	8 146 175	572 148	682 148	682 148	1 936 444	682 148	682 148	682 148	2 046 444	682 148	682 148	682 148	2 046 444	722 148	722 148	672 547	2 116 843
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	266 848	20 833	22 833	22 833	66 499	22 833	22 833	22 833	68 499	22 833	22 833	22 833	68 499	22 833	22 833	17 685	63 351
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	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	1 110	1 110	1 110	1 110	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	1 110	1 110	1 110	1 110	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	1 110	1 110	1 110	1 110	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	1 110	1 110	1 110	1 110	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	1 110	1 110	1 110	1 110	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	1 843	1 843	1 843	5 530	1 843	1 843	1 843	5 530	1 843	1 843	1 843	5 530	1 843	1 843	1 843	5 530
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	18 370 800	1 493 159	1 493 159	1 493 159	4 479 477	1 493 159	1 493 159	1 493 159	4 479 477	1 493 159	1 719 605	1 719 605	4 932 369	1 493 159	1 493 159	1 493 159	4 479 477
	III. А. ТРАНСФЕРИ		18 370 800	1 493 159	1 493 159	1 493 159	4 479 477	1 493 159	1 493 159	1 493 159	4 479 477	1 493 159	1 719 605	1 719 605	4 932 369	1 493 159	1 493 159	1 493 159	4 479 477
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	18 370 800	1 493 159	1 493 159	1 493 159	4 479 477	1 493 159	1 493 159	1 493 159	4 479 477	1 493 159	1 719 605	1 719 605	4 932 369	1 493 159	1 493 159	1 493 159	4 479 477
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	18 370 800	1 493 159	1 493 159	1 493 159	4 479 477	1 493 159	1 493 159	1 493 159	4 479 477	1 493 159	1 719 605	1 719 605	4 932 369	1 493 159	1 493 159	1 493 159	4 479 477
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) II. - II. + III.)	04	-4 623 222	-1 515 515	-4 602 435	-829 065	-2 257 855	-2 094 065	-2 187 365	-1 890 365	-6 171 795	-1 711 365	-781 919	-5 278 081	-2 784 797	-264 635	-1 810 367	-1 948 347	-3 494 079
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	4 623 222	1 515 515	-4 602 435	829 065	-2 257 855	2 094 065	2 187 365	1 890 365	6 171 795	1 711 365	781 919	-5 278 081	-2 784 797	-264 635	1 810 367	1 948 347	3 494 079
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		4 623 222	1 515 515	-4 602 435	829 065	-2 257 855	2 094 065	2 187 365	1 890 365	6 171 795	1 711 365	781 919	-5 278 081	-2 784 797	-264 635	1 810 367	1 948 347	3 494 079
	Наличности в началото на периода (+)		6 623 222	5 107 707	9 710 142	8 881 077	6 623 222	8 881 077	6 787 012	4 599 647	8 881 077	2 709 282	997 917	215 998	2 709 282	5 494 079	5 758 714	3 948 347	5 494 079
	Наличности в края на периода (-)		-2 000 000	-5 107 707	-9 710 142	-8 881 077	-8 881 077	-6 787 012	-4 599 647	-2 709 282	-2 709 282	-997 917	-215 998	-5 494 079	-5 494 079	-5 758 714	-3 948 347	-2 000 000	-2 000 000
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		47 356 072	3 856 474	3 998 474	3 918 974	11 773 922	3 969 974	3 943 274	3 916 274	11 829 522	3 912 274	3 999 274	3 999 274	11 910 822	3 936 274	3 931 276	3 974 256	11 841 806
	I. В. НАУКА		1 556 086	129 672	129 672	129 672	389 016	129 672	129 672	129 672	389 016	129 672	129 672	129 672	389 016	129 672	129 674	129 692	389 038
	Общо разходи		1 556 086	129 672	129 672	129 672	389 016	129 672	129 672	129 672	389 016	129 672	129 672	129 672	389 016	129 672	129 674	129 692	389 038
1.	**Текущи разходи**		680 300	56 691	56 691	56 691	170 073	56 691	56 691	56 691	170 073	56 691	56 691	56 691	170 073	56 691	56 693	56 697	170 081
	Персонал		112 600	9 383	9 383	9 383	28 149	9 383	9 383	9 383	28 149	9 383	9 383	9 383	28 149	9 383	9 385	9 385	28 153
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	55 500	4 625	4 625	4 625	13 875	4 625	4 625	4 625	13 875	4 625	4 625	4 625	13 875	4 625	4 625	4 625	13 875
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	55 500	4 625	4 625	4 625	13 875	4 625	4 625	4 625	13 875	4 625	4 625	4 625	13 875	4 625	4 625	4 625	13 875
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	39 600	3 300	3 300	3 300	9 900	3 300	3 300	3 300	9 900	3 300	3 300	3 300	9 900	3 300	3 300	3 300	9 900
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	17 500	1 458	1 458	1 458	4 374	1 458	1 458	1 458	4 374	1 458	1 458	1 458	4 374	1 458	1 460	1 460	4 378
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	10 300	858	858	858	2 574	858	858	858	2 574	858	858	858	2 574	858	860	860	2 578
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 500	375	375	375	1 125	375	375	375	1 125	375	375	375	1 125	375	375	375	1 125
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	2 700	225	225	225	675	225	225	225	675	225	225	225	675	225	225	225	675
	Издръжка	10-00	567 700	47 308	47 308	47 308	141 924	47 308	47 308	47 308	141 924	47 308	47 308	47 308	141 924	47 308	47 308	47 312	141 928
3.	**Капиталови разходи**		875 786	72 981	72 981	72 981	218 943	72 981	72 981	72 981	218 943	72 981	72 981	72 981	218 943	72 981	72 981	72 995	218 957
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	865 786	72 148	72 148	72 148	216 444	72 148	72 148	72 148	216 444	72 148	72 148	72 148	216 444	72 148	72 148	72 158	216 454
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	10 000	833	833	833	2 499	833	833	833	2 499	833	833	833	2 499	833	833	837	2 503
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																		

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"

	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
	Общо разходи		45 799 986	3 726 802	3 868 802	3 789 302	11 384 906	3 840 302	3 813 602	3 786 602	11 440 506	3 782 602	3 869 602	3 869 602	11 521 806	3 806 602	3 801 602	3 844 564	11 452 768
1.	**Текущи разходи**		37 906 911	3 205 802	3 206 802	3 127 302	9 539 906	3 178 302	3 151 602	3 151 602	9 481 506	3 147 602	3 137 602	3 137 602	9 422 806	3 131 602	3 126 602	3 204 489	9 462 693
	Персонал		29 694 158	2 474 502	2 474 502	2 474 502	7 423 506	2 474 502	2 474 502	2 474 502	7 423 506	2 474 502	2 474 502	2 474 502	7 423 506	2 474 502	2 474 502	2 474 636	7 423 640
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	24 495 931	2 041 327	2 041 327	2 041 327	6 123 981	2 041 327	2 041 327	2 041 327	6 123 981	2 041 327	2 041 327	2 041 327	6 123 981	2 041 327	2 041 327	2 041 334	6 123 988
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	01-01	24 495 931	2 041 327	2 041 327	2 041 327	6 123 981	2 041 327	2 041 327	2 041 327	6 123 981	2 041 327	2 041 327	2 041 327	6 123 981	2 041 327	2 041 327	2 041 334	6 123 988
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 680 107	140 000	140 000	140 000	420 000	140 000	140 000	140 000	420 000	140 000	140 000	140 000	420 000	140 000	140 000	140 107	420 107
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 518 120	293 175	293 175	293 175	879 525	293 175	293 175	293 175	879 525	293 175	293 175	293 175	879 525	293 175	293 175	293 195	879 545
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 126 656	177 220	177 220	177 220	531 660	177 220	177 220	177 220	531 660	177 220	177 220	177 220	531 660	177 220	177 220	177 236	531 676
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	971 399	80 950	80 950	80 950	242 850	80 950	80 950	80 950	242 850	80 950	80 950	80 950	242 850	80 950	80 950	80 949	242 849
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	420 065	35 005	35 005	35 005	105 015	35 005	35 005	35 005	105 015	35 005	35 005	35 005	105 015	35 005	35 005	35 010	105 020
	Издръжка	10-00	7 454 703	620 000	620 000	620 000	1 860 000	620 000	620 000	620 000	1 860 000	620 000	620 000	625 000	1 865 000	625 000	620 000	624 703	1 869 703
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	175 500	50 000	50 000	10 000	110 000	15 000	6 300	6 300	27 600	6 300	6 300	6 300	18 900	6 300	6 300	6 400	19 000
	Стипендии	40-00	532 550	60 000	60 000	20 000	140 000	65 000	45 000	45 000	155 000	45 000	30 000	30 000	105 000	20 000	20 000	92 550	132 550
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	10 000	800	800	800	2 400	800	800	800	2 400	800	800	800	2 400	800	800	1 200	2 800
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	40 000	500	1 500	2 000	4 000	3 000	5 000	5 000	13 000	1 000	6 000	1 000	8 000	5 000	5 000	5 000	15 000
3.	**Капиталови разходи**		7 893 075	521 000	662 000	662 000	1 845 000	662 000	662 000	635 000	1 959 000	635 000	732 000	732 000	2 099 000	675 000	675 000	640 075	1 990 075
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	355 838	1 000	30 000	30 000	61 000	30 000	30 000	3 000	63 000	3 000	100 000	100 000	203 000	3 000	3 000	22 838	28 838
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	7 280 389	500 000	610 000	610 000	1 720 000	610 000	610 000	610 000	1 830 000	610 000	610 000	610 000	1 830 000	650 000	650 000	600 389	1 900 389
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	256 848	20 000	22 000	22 000	64 000	22 000	22 000	22 000	66 000	22 000	22 000	22 000	66 000	22 000	22 000	16 848	60 848
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	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	1 110	1 110	1 110	1 110	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	1 110	1 110	1 110	1 110	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	1 110	1 110	1 110	1 110	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	1 110	1 110	1 110	1 110	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	1 110	1 110	1 110	1 110	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	1 839	1 839	1 839	5 517	1 839	1 839	1 839	5 517	1 839	1 839	1 839	5 517	1 839	1 839	1 839	5 517
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		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	2 990	2 990	2 990	2 990