

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВАНОВ
СТОЯНОВ" - ВАРНА
ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2021 г.	Размер на ограничението по чл. 106, ал. 1 и ал. 5 от ЗДБРБ за 2021 г.	Остатък к.1-к.2	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.2											
				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	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	33 683 213	33 683 213	0	1 806 234	10 436 458	1 521 834	13 764 526	638 634	573 454	944 046	2 156 134	900 811	2 355 754	10 613 187
2. Неданъчни приходи		33 683 213	33 683 213	0	1 806 234	10 436 458	1 521 834	13 764 526	638 634	573 454	944 046	2 156 134	900 811	2 355 754	10 613 187
Приходи и доходи от собственост	24-00	34 010 213	34 010 213	0	1 806 234	10 461 458	1 528 834	13 896 526	658 634	593 454	984 046	2 236 134	935 811	2 360 754	10 633 187
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	33 395 223	33 395 223	0	1 753 985	10 409 209	1 576 585	13 739 779	606 385	541 205	931 797	2 079 387	889 562	2 317 505	10 580 938
- приходи от наеми на имущество	24-05	614 990	614 990	0	52 249	52 249	52 249	156 747	52 249	52 249	156 747	156 747	46 249	43 249	52 249
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-327 000	-327 000	0	0	-25 000	-107 000	-132 000	-20 000	-20 000	-40 000	-35 000	-5 000	-20 000	-20 000
II. РАЗХОДИ	02	69 537 076	69 537 076	0	4 631 553	6 855 794	4 970 234	16 457 581	4 841 934	5 986 822	4 913 807	15 742 563	6 101 013	5 207 540	7 335 077
1. Общо разходи		69 537 076	69 537 076	0	4 631 553	6 855 794	4 970 234	16 457 581	4 841 934	5 986 822	4 913 807	15 742 563	6 101 013	5 207 540	7 335 077
Текучи разходи		62 175 099	62 175 099	0	4 476 053	5 477 630	4 669 734	14 623 417	4 486 434	5 543 822	4 470 807	14 501 063	4 843 613	4 627 540	6 653 677
Персонал		47 577 825	47 577 825	0	3 744 393	3 229 306	3 451 474	10 425 173	3 463 774	4 469 562	3 496 727	11 430 063	3 628 643	3 672 480	5 591 297
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	40 019 567	40 019 567	0	3 192 318	2 756 207	2 911 807	8 860 332	2 874 724	3 800 240	2 944 922	9 619 886	2 976 876	2 995 946	4 792 746
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	40 019 567	40 019 567	0	3 192 318	2 756 207	2 911 807	8 860 332	2 874 724	3 800 240	2 944 922	9 619 886	2 976 876	2 995 946	4 792 746
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 003 384	2 003 384	0	115 045	96 092	136 681	347 818	184 751	147 557	143 521	475 829	228 038	247 666	145 713
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 554 674	5 554 674	0	437 030	377 007	402 986	1 217 023	404 299	521 765	408 284	1 334 348	423 729	428 868	652 838
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	3 409 549	3 409 549	0	268 070	231 394	247 399	746 863	260 675	320 188	250 675	818 889	260 218	263 404	400 807
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 425 556	1 425 556	0	112 312	96 771	103 390	312 473	103 874	133 972	104 730	342 576	108 642	109 935	167 476
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	719 569	719 569	0	56 648	48 842	52 197	157 687	52 399	67 605	52 879	172 883	54 869	55 529	84 555
Издържка	10-00	12 086 139	12 086 139	0	576 500	1 968 164	978 100	3 522 764	827 900	909 500	969 300	2 706 700	892 500	822 300	1 059 900
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	216 000	216 000	0	5 160	100 160	100 160	205 480	1 160	1 160	1 180	3 500	1 170	1 160	1 180
Стипендии	40-00	2 254 335	2 254 335	0	150 000	170 000	130 000	450 000	190 000	160 000	0	350 000	320 000	130 000	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	41 000	41 000	0	0	10 000	10 000	20 000	3 600	3 600	3 600	10 800	1 300	1 600	1 300
3. Капиталови разходи		7 361 977	7 361 977	0	155 500	1 378 164	300 500	1 834 164	355 500	443 000	443 000	1 241 500	1 257 400	580 000	681 400
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 121 800	1 121 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000	187 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	5 413 777	5 413 777	0	124 000	1 346 664	209 000	1 679 664	264 000	351 500	351 500	967 000	978 900	301 500	396 500
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	826 400	826 400	0	31 500	31 500	91 500	154 500	91 500	91 500	91 500	274 500	91 500	91 500	97 100
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ															
Щатни бройки - общо		1 315	1 315	0	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315
Средногодишни щатни бройки - общо		1 315	1 315	0	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315
Щатни бройки		1 315	1 315	0	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315
по трудови правоотношения		1 315	1 315	0	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315
Средногодишни щатни бройки		1 315	1 315	0	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315
по трудови правоотношения		1 315	1 315	0	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315
Средна годишна брутна заплата		30 433	30 433	0	2 428	2 096	2 214	6 738	2 186	2 890	2 239	7 316	2 264	2 278	3 645
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	30 169 200	30 169 200	0	2 473 020	2 473 020	2 473 020	7 419 060	2 473 020	2 473 020	2 637 343	7 583 383	2 473 020	2 473 020	2 801 666
III. А. ТРАНСФЕРИ		30 169 200	30 169 200	0	2 473 020	2 473 020	2 473 020	7 419 060	2 473 020	2 473 020	2 637 343	7 583 383	2 473 020	2 473 020	2 801 666
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	30 169 200	30 169 200	0	2 473 020	2 473 020	2 473 020	7 419 060	2 473 020	2 473 020	2 637 343	7 583 383	2 473 020	2 473 020	2 801 666
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	30 169 200	30 169 200	0	2 473 020	2 473 020	2 473 020	7 419 060	2 473 020	2 473 020	2 637 343	7 583 383	2 473 020	2 473 020	2 801 666
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				0				0				0			
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-5 684 663	-5 684 663	0	-352 299	6 053 684	-975 380	4 726 005	-1 730 280	-2 940 348	-1 332 418	-6 003 046	-2 727 182	-378 766	6 079 776
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	5 684 663	5 684 663	0	352 299	-6 053 684	975 380	-4 726 005	1 730 280	2 940 348	1 332 418	6 003 046	2 727 182	378 766	-6 079 776
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-400 000	-400 000	0	0	-36 000	-36 000	-72 000	-36 000	-36 000	-36 000	-108 000	-30 000	-36 000	-36 000
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-101 203	-101 203	0	0	-101 203	-101 203	-101 203	0	0	0	0	0	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		6 185 866	6 185 866	0	352 299	-6 017 684	1 112 583	-4 552 802	1 766 280	2 976 348	1 368 418	6 111 046	2 763 182	414 766	-6 043 776
Наличности в началото на периода (+)		10 399 320	10 399 320	0	10 399 320	10 047 021	16 064 705	14 952 122	14 952 122	13 185 842	10 209 494	8 841 076	6 077 894	5 663 128	5 663 128
Наличности в края на периода (-)		-4 213 454	-4 213 454	0	-10 047 021	-16 064 705	-14 952 122	-14 952 122	-13 185 842	-10 209 494	-8 841 076	-8 841 076	-6 077 894	-5 663 128	-11 706 904
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		69 537 076	69 537 076	0	4 631 553	6 855 794	4 970 234	16 457 581	4 841 934	5 986 822	4 913 807	15 742 563	6 101 013	5 207 540	7 335 077
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		1 542 814	1 542 814	0	37 147	68 563	90 756	196 466	129 202	142 559	153 287	425 048	160 127	118 427	177 152

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВАНОВ
СТОЯНОВ" - ВАРНА
ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)							Актуализирано окавано изпълнение 2021 г.	Разлика	Процент % Актуализирано окавано изп./ Уточнен план	Процент % Актуализирано окавано изп./ Уточнен план (95%) к.20 / к.2
		III тримесечие	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие				
		к.12+к.13+к.14	16	17	18	19				
А	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	13 869 752	2 859 034	610 235	423 532	3 892 801	33 683 213	0	100.00%	100.00%
2. Неданъчни приходи		13 869 752	2 859 034	610 235	423 532	3 892 801	33 683 213	0	100.00%	100.00%
Приходи и доходи от собственост	24-00	13 929 752	2 894 034	625 235	428 532	3 947 801	34 010 213	0	100.00%	100.00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	13 788 005	2 840 785	571 985	375 282	3 788 052	33 395 223	0	100.00%	100.00%
- приходи от наеми на имущество	24-05	141 747	53 249	53 250	53 250	159 749	614 990	0	100.00%	100.00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-60 000	-35 000	-15 000	-5 000	-55 000	-327 000	0	100.00%	100.00%
II. РАЗХОДИ	02	18 643 630	5 758 760	5 287 466	7 647 076	18 693 302	69 537 076	0	100.00%	100.00%
1. Общо разходи		18 643 630	5 758 760	5 287 466	7 647 076	18 693 302	69 537 076	0	100.00%	100.00%
Текущи разходи		16 124 830	4 869 866	4 781 360	7 274 563	16 925 789	62 175 099	0	100.00%	100.00%
Персонал		12 892 420	3 557 550	3 604 256	5 668 163	12 829 969	47 577 625	0	100.00%	100.00%
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 765 568	3 008 496	3 021 444	4 743 841	10 773 781	40 019 567	0	100.00%	100.00%
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10 765 568	3 008 496	3 021 444	4 743 841	10 773 781	40 019 567	0	100.00%	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	621 417	133 696	161 963	262 661	558 320	2 003 384	0	100.00%	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 505 435	415 358	420 849	661 661	1 497 868	5 554 674	0	100.00%	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	924 429	254 974	258 403	405 991	919 368	3 409 549	0	100.00%	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	386 053	106 581	107 942	169 931	384 454	1 425 556	0	100.00%	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	194 953	53 803	54 504	85 739	194 046	719 569	0	100.00%	100.00%
Издържка	10-00	2 774 700	1 070 640	1 022 440	988 895	3 081 975	12 086 139	0	100.00%	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 510	1 170	1 170	1 170	3 510	216 000	0	100.00%	100.00%
Стипендии	40-00	450 000	150 000	240 000	614 335	1 004 335	2 254 335	0	100.00%	100.00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	4 200	2 000	2 000	2 000	6 000	41 000	0	100.00%	100.00%
3. Капиталови разходи		2 518 800	977 400	417 600	372 513	1 767 513	7 361 977	0	100.00%	100.00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	561 800	560 000	0	0	560 000	1 121 800	0	100.00%	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 676 900	376 500	376 500	337 213	1 090 213	5 413 777	0	100.00%	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	280 100	40 900	41 100	35 300	117 300	826 400	0	100.00%	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
Щатни бройки - общо		1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315			
Средногодишни щатни бройки - общо		1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315			
Щатни бройки по трудови правоотношения		1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315			
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315			
Средна годишна брутна заплата		8 187	2 288	2 298	3 607	8 193	30 433			
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	7 747 706	2 473 020	2 473 020	2 473 011	7 419 051	30 169 200	0	100.00%	100.00%
III. А. ТРАНСФЕРИ		7 747 706	2 473 020	2 473 020	2 473 011	7 419 051	30 169 200	0	100.00%	100.00%
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	7 747 706	2 473 020	2 473 020	2 473 011	7 419 051	30 169 200	0	100.00%	100.00%
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	7 747 706	2 473 020	2 473 020	2 473 011	7 419 051	30 169 200	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	2 973 828	-426 706	-2 204 211	-4 750 533	-7 381 450	-5 684 663	0	100.00%	100.00%
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	-2 973 828	426 706	2 204 211	4 750 533	7 381 450	5 684 663	0	100.00%	100.00%
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-108 000	-36 000	-36 000	-40 000	-112 000	-400 000	0	100.00%	100.00%
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	0	0	0	0	0	-101 203	0	100.00%	100.00%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-2 865 828	462 706	2 240 211	4 790 533	7 493 450	6 185 866	0	100.00%	100.00%
Наличности в началото на периода (+)		8 841 076	11 706 904	11 244 198	9 003 987	11 706 904	10 399 320			
Наличности в края на периода (-)		-11 706 904	-11 244 198	-9 003 987	-4 213 454	-4 213 454	-4 213 454			
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		18 643 630	5 758 760	5 287 466	7 647 076	18 693 302	69 537 076	0	100.00%	100.00%
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		455 706	162 952	168 860	133 782	465 594	1 542 814	0	100.00%	100.00%

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)						Актуализирано	Разлика	Процент % Актуализирано окавано изп./ Уточнен план	Процент % Актуализирано окавано изп./ Уточнен план (95%)
	III тримесечие	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие	изпълнение			
	к.12+к.13+к.14				к.18+к.17+к.18	2021 г. к.7+к.11+к.15+к.19			
A	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. В. НАУКА									
Общо разходи									
1. Текущи разходи	455 706	162 952	168 860	133 782	465 594	1 542 814	0	100.00%	100.00%
Персонал	340 106	102 352	108 060	101 285	311 697	1 108 317	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00 110 000	20 000	25 000	22 879	67 879	287 879	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01 110 000	20 000	25 000	22 879	67 879	287 879	0	100.00%	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00 7 900	6 000	6 000	4 000	16 000	37 000	0	100.00%	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00 16 696	3 682	4 390	3 808	11 880	45 010	0	100.00%	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51 11 691	2 578	3 074	2 666	8 318	32 217	0	100.00%	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60 3 099	684	815	707	2 206	8 541	0	100.00%	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80 1 906	420	501	435	1 356	5 252	0	100.00%	100.00%
Издържка	10-00 205 000	72 500	72 500	70 428	215 428	735 428	0	100.00%	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00 510	170	170	170	510	2 000	0	100.00%	100.00%
3. Капиталови разходи	115 600	60 600	60 800	32 497	153 897	434 497	0	100.00%	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00 110 000	55 000	55 000	32 497	142 497	417 497	0	100.00%	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00 5 600	5 600	5 800		11 400	17 000	0	100.00%	100.00%
III. ОБРАЗОВАНИЕ									
Общо разходи									
1. Текущи разходи	18 187 924	5 595 808	5 118 606	7 513 294	18 227 708	67 994 262	0	100.00%	100.00%
Персонал	15 784 724	4 679 008	4 761 806	7 173 278	16 614 092	61 066 782	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00 10 655 568	2 988 496	2 996 444	4 720 962	10 705 902	39 731 688	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01 10 655 568	2 988 496	2 996 444	4 720 962	10 705 902	39 731 688	0	100.00%	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00 613 517	127 696	155 963	258 661	542 320	1 966 384	0	100.00%	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00 1 488 739	411 676	416 459	657 853	1 485 988	5 508 664	0	100.00%	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51 912 738	252 396	255 329	403 325	911 050	3 377 332	0	100.00%	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60 382 954	105 897	107 127	169 224	382 248	1 417 015	0	100.00%	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80 193 047	53 383	54 003	85 304	192 690	714 317	0	100.00%	100.00%
Издържка	19-00 2 569 700	998 140	949 940	918 467	2 866 547	11 350 711	0	100.00%	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00 3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	214 000	0	100.00%	100.00%
Стипендии	40-00 450 000	150 000	240 000	614 335	1 004 335	2 254 335	0	100.00%	100.00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00 4 200	2 000	2 000	2 000	6 000	41 000	0	100.00%	100.00%
3. Капиталови разходи	2 403 200	916 800	356 800	340 016	1 613 616	6 927 480	0	100.00%	100.00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00 561 800	560 000			560 000	1 121 800	0	100.00%	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00 1 566 900	321 500	321 500	304 716	947 716	4 996 280	0	100.00%	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00 274 500	35 300	35 300	35 300	105 900	809 400	0	100.00%	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки - общо	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315			
Средногодишни щатни бройки - общо	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315			
Щатни бройки	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315			
по трудови правоотношения	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315			
Средногодишни щатни бройки	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315			
по трудови правоотношения	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315			
Средна годишна брутна заплата	8 103	2 273	2 279	3 590	8 141	30 214			
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131			

ИЗГОТВИЛ:

РЪКОВОДИТЕ

Заличена информация
съгласно ЗЗЛД и
Регламент (ЕС)2016/679

РЕКТО

Заличена информация съгласно
ЗЗЛД и Регламент (ЕС)2016/679