

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - БАРНА ЗА 2018 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	ПОКАЗАТЕЛИ												IV ТРИМЕСАЧИЕ октомври 14	V ТРИМЕСАЧИЕ ноември 15	VI ТРИМЕСАЧИЕ декември 16			
	Закръглен бюджет / Уточнен главен бюджет 2018 г	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ																		
2. Недадени приходи	29 844 000	930 500	8 895 500	1 453 500	11 279 500	530 500	530 500	1 891 500	1 891 500	1 095 500	2 845 500	9 205 500	13 236 500	2 210 500	175 500	75 500	500 500	3 439 500
2.1. Приходи от собственост	29 844 000	930 500	8 895 500	1 453 500	11 279 500	530 500	530 500	1 891 500	1 891 500	1 095 500	2 845 500	9 205 500	13 236 500	2 210 500	175 500	75 500	500 500	3 439 500
2.2. Приходи от услуги, стоки и продажби	30 140 000	950 000	8 915 000	1 535 000	11 409 000	550 000	550 000	1 900 000	1 900 000	1 000 000	2 865 000	9 225 000	13 295 000	2 200 000	175 000	75 000	500 000	3 469 000
2.3. Приходи от имущественно	29 510 000	885 000	8 850 000	1 475 000	11 210 000	500 000	500 000	1 800 000	1 800 000	1 000 000	2 800 000	9 150 000	13 100 000	2 200 000	175 000	75 000	500 000	3 400 000
2.4. Приходи от продажби	630 000	65 000	65 000	60 000	190 000	50 000	50 000	150 000	150 000	105 000	250 000	75 000	195 000	30 000	45 000	20 000	20 000	95 000
2.5. Други приходи	-30 000	-2 500	-2 500	-2 500	-7 500	-2 500	-2 500	-7 500	-7 500	-2 500	-7 500	-2 500	-7 500	-2 500	-2 500	-2 500	-7 500	50 000
2.6. Други приходи	-360 000	-17 000	-17 000	-79 000	-113 000	-17 000	-17 000	-51 000	-51 000	-17 000	-51 000	-17 000	-51 000	-17 000	-17 000	-17 000	-51 000	-51 000
II. РАЗХОДИ	61 311 528	4 446 482	5 543 482	5 478 482	15 489 446	5 249 982	5 202 982	15 615 946	15 615 946	5 019 982	5 052 982	5 529 982	15 602 246	5 472 982	4 772 982	4 772 982	4 428 926	14 624 890
I. Общо разходи	61 311 528	4 446 482	5 543 482	5 478 482	15 489 446	5 249 982	5 202 982	15 615 946	15 615 946	5 019 982	5 052 982	5 529 982	15 602 246	5 472 982	4 772 982	4 772 982	4 428 926	14 624 890
1. Текущи разходи	40 096 528	3 678 992	4 533 482	4 533 482	15 489 446	5 249 982	5 202 982	15 615 946	15 615 946	5 019 982	5 052 982	5 529 982	15 602 246	5 472 982	4 772 982	4 772 982	4 428 926	14 624 890
1.1. Персонал	35 870 000	2 889 163	3 570 163	3 570 163	12 970 163	3 816 482	3 769 482	12 970 163	12 970 163	3 816 482	3 769 482	4 252 982	12 970 163	3 769 482	3 769 482	3 769 482	3 683 116	11 882 300
1.2. Материали	30 154 000	2 512 830	2 512 830	2 512 830	7 539 400	2 512 830	2 512 830	7 539 400	7 539 400	2 512 830	2 512 830	2 512 830	7 539 400	2 512 830	2 512 830	2 512 830	2 512 830	7 539 400
1.3. Други разходи	4 072 528	266 489	266 489	266 489	979 883	979 882	979 882	979 883	979 883	979 882	979 882	979 882	979 883	979 882	979 882	979 882	979 882	979 882
1.4. Амортизация	1 960 000	130 000	130 000	130 000	390 000	130 000	130 000	390 000	390 000	130 000	130 000	130 000	390 000	130 000	130 000	130 000	130 000	390 000
1.5. Други разходи	4 150 000	346 333	346 333	346 333	1 039 999	346 333	346 333	1 039 999	1 039 999	346 333	346 333	346 333	1 039 999	346 333	346 333	346 333	346 333	1 039 000
1.6. Други разходи	2 550 000	212 500	212 500	212 500	637 500	212 500	212 500	637 500	637 500	212 500	212 500	212 500	637 500	212 500	212 500	212 500	212 500	637 500
1.7. Други разходи	1 895 000	91 250	91 250	91 250	273 750	91 250	91 250	273 750	273 750	91 250	91 250	91 250	273 750	91 250	91 250	91 250	91 250	273 750
1.8. Други разходи	511 000	42 583	42 583	42 583	127 749	42 583	42 583	127 749	127 749	42 583	42 583	42 583	127 749	42 583	42 583	42 583	42 583	127 750
1.9. Други разходи	9 112 000	759 329	759 329	759 329	2 277 987	759 329	759 329	2 277 987	2 277 987	759 329	759 329	759 329	2 277 987	759 329	759 329	759 329	759 329	2 278 039
1.10. Други разходи	162 550	40 000	40 000	40 000	15 000	40 000	40 000	15 000	15 000	40 000	40 000	40 000	15 000	40 000	40 000	40 000	40 000	15 550
1.11. Други разходи	914 178	90 000	90 000	90 000	280 000	90 000	90 000	280 000	280 000	90 000	90 000	90 000	280 000	90 000	90 000	90 000	90 000	280 178
1.12. Други разходи	36 800	500	500	500	1 500	500	500	1 500	1 500	500	500	500	1 500	500	500	500	500	1 500
1.13. Други разходи	15 316 000	967 480	1 663 480	1 663 480	3 984 470	1 363 480	1 363 480	3 984 470	3 984 470	1 363 480	1 363 480	1 363 480	3 984 470	1 363 480	1 363 480	1 363 480	1 363 480	3 984 590
1.14. Други разходи	530 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	6 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000
1.15. Други разходи	13 882 000	542 490	1 542 490	1 542 490	3 722 470	1 242 490	1 242 490	3 722 470	3 722 470	1 242 490	1 242 490	1 242 490	3 722 470	1 242 490	1 242 490	1 242 490	1 242 490	3 689 590
1.16. Други разходи	804 000	23 000	23 000	23 000	165 000	23 000	23 000	165 000	165 000	23 000	23 000	23 000	165 000	23 000	23 000	23 000	23 000	165 000
1.17. Други разходи	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
1.18. Други разходи	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
1.19. Други разходи	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
1.20. Други разходи	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
1.21. Други разходи	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
1.22. Други разходи	29 221	2 185	2 185	2 185	6 555	2 185	2 185	6 555	6 555	2 185	2 185	2 185	6 555	2 185	2 185	2 185	2 185	6 555
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМОПОЩЕНИЯ	19 598 600	1 594 468	1 594 468	1 594 468	4 783 404	1 594 468	1 594 468	4 783 404	4 783 404	1 594 468	1 594 468	1 594 468	4 783 404	1 594 468	1 594 468	1 594 468	1 594 468	4 783 004
III. А. ТРАНСФЕРИ	19 598 600	1 594 468	1 594 468	1 594 468	4 783 404	1 594 468	1 594 468	4 783 404	4 783 404	1 594 468	1 594 468	1 594 468	4 783 404	1 594 468	1 594 468	1 594 468	1 594 468	4 783 004
32.00. Предоставяне субвенции от държавния бюджет за БАН и държавните омисля чипове (нето)	20 658 600	1 685 268	1 685 268	1 685 268	5 055 804	1 685 268	1 685 268	5 055 804	5 055 804	1 685 268	1 685 268	1 685 268	5 055 804	1 685 268	1 685 268	1 685 268	1 685 268	5 055 804
32.30. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	20 658 600	1 685 268	1 685 268	1 685 268	5 055 804	1 685 268	1 685 268	5 055 804	5 055 804	1 685 268	1 685 268	1 685 268	5 055 804	1 685 268	1 685 268	1 685 268	1 685 268	5 055 804
62.02. Предоставяне трансферти (I)	-1 090 000	-90 800	-90 800	-90 800	-272 400	-90 800	-90 800	-272 400	-272 400	-90 800	-90 800	-90 800	-272 400	-90 800	-90 800	-90 800	-90 800	-272 800
III. Б. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИЧНИ ЗАЕМИ																		
IV. БЮДЖЕТНО СЪЛОВО (I) - (II) - (III)	-11 698 928	-1 921 514	-4 946 146	-2 430 514	-594 458	-3 125 014	-3 078 014	-8 941 042	-8 941 042	-2 340 014	-294 972	-5 487 978	-2 853 942	-1 618 014	-2 453 014	-2 453 014	-2 334 358	-8 405 386
V. ФИНАНСИРАНЕ	11 698 928	1 921 514	4 946 146	2 430 514	594 458	3 125 014	3 078 014	8 941 042	8 941 042	2 340 014	294 972	5 487 978	2 853 942	1 618 014	2 453 014	2 453 014	2 334 358	8 405 386
Детали за средства по сметки - нето (+) / -	11 698 928	1 921 514	4 946 146	2 430 514	594 458	3 125 014	3 078 014	8 941 042	8 941 042	2 340 014	294 972	5 487 978	2 853 942	1 618 014	2 453 014	2 453 014	2 334 358	8 405 386
Назначения в началото на периода (+)	12 188 775	10 267 261	15 213 447	12 188 775	12 188 775	12 188 775	12 188 775	12 188 775	12 188 775	12 188 775	12 188 775	12 188 775	12 188 775	12 188 775	12 188 775	12 188 775	12 188 775	12 188 775
Назначения в края на периода (-)	-989 847	-10 345 747	-15 271 297	-989 847	-12 783 233	-9 658 219	-9 658 219	-8 847 733	-8 847 733	-9 848 761	-1 207 555	-6 695 233	-9 577 219	-8 847 733	-9 577 219	-8 847 733	-9 848 761	-9 848 761
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ	61 311 528	4 446 482	5 543 482	5 478 482	15 489 446	5 249 982	5 202 982	15 615 946	15 615 946	5 019 982	5 052 982	5 529 982	15 602 246	5 472 982	4 772 982	4 772 982	4 428 926	14 624 890
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	983 929	81 983	81 983	81 983	245 949	81 983	81 983	245 949	245 949									

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - БАРНА
ЗА 2018 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Актуализирано изпълнение 2018 г.		Разлика	Процент % Актуализирано оценка изп. / Уточнен план к.18 г.к.1
	к.18 г.к.13+17	к.18 г.к.13+17		
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				
1. Независими приходи	01	29 844 000	0	100,00%
Приходи и доходи от собственост	24-00	29 844 000	0	100,00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	30 140 000	0	100,00%
- приходи от наем на имущество	24-05	29 510 000	0	100,00%
Други приходи	36-00	630 000	0	100,00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-30 000	0	100,00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	296 000	0	100,00%
II. РАЗХОДИ	02	61 311 528	0	100,00%
Общо разходи		61 311 528	0	100,00%
Текущи разходи		46 095 528	0	100,00%
Персонал		35 870 000	0	100,00%
Залози и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	30 154 000	0	100,00%
Залози и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	30 154 000	0	100,00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 560 000	0	100,00%
Залози и възнаграждения на персонала от работодатели	02-00	1 150 000	0	100,00%
Залози и възнаграждения на персонала за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	02-01	2 350 000	0	100,00%
Залози за допълнително осигуряване от работодатели	05-60	1 095 000	0	100,00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-80	511 000	0	100,00%
Индълъка	10-00	9 112 000	0	100,00%
Плащени данъци, такси и административни санкции	19-00	162 550	0	100,00%
Стипендии	40-00	914 178	0	100,00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дружества	46-00	36 800	0	100,00%
Капиталови разходи		15 216 000	0	100,00%
Осигуряване на дълготрайни материални активи	51-00	530 000	0	100,00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	13 860 000	0	100,00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	904 000	0	100,00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		1 150	0	100,00%
Штатни бройки - общо		1 150	0	100,00%
Средствозаемащи штатни бройки - общо		1 150	0	100,00%
Штатни бройки		1 150	0	100,00%
по трудови правоотношения		1 150	0	100,00%
Средствозаемащи штатни бройки		1 150	0	100,00%
по трудови правоотношения		1 150	0	100,00%
Средна годишна брутна заплата		26 221	0	100,00%
III. БЮДЖЕТНИ ЗАМОТНОШЕНИЯ	03	19 568 600	0	100,00%
III. А. ТРАНСФЕРИ		19 568 600	0	100,00%
Предоставени субвенции от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	20 058 600	0	100,00%
- получени от държавата висши училища трансфери от ДДС (+)	32-30	20 058 600	0	100,00%
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	-1 390 000	0	100,00%
- предоставени трансфери (-)	62-02	-1 390 000	0	100,00%
III. Б. ВРЕМЕНИ БЕЗПЛУХВЕНИ ЗАЕМИ		0	0	0,00%
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-11 998 928	0	100,00%
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	11 998 928	0	100,00%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		11 998 928	0	100,00%
Надначности в началото на периода (+)		12 184 775	0	100,00%
Надначности в края на периода (-)		-285 847	0	100,00%
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		61 311 528	0	100,00%
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		983 939	0	100,00%
I. В НАУКА		983 939	0	100,00%
Общо разходи		474 025	0	100,00%
Текущи разходи		95 936	0	100,00%
Персонал		71 777	0	100,00%
Залози и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	71 777	0	100,00%
Залози и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	71 777	0	100,00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	10 164	0	100,00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	13 995	0	100,00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	8 233	0	100,00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3 639	0	100,00%
Вноски за допълнително осигуряване от работодатели	05-80	2 123	0	100,00%
Индълъка	10-00	376 089	0	100,00%
Капиталови разходи		505 904	0	100,00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	505 904	0	100,00%
III. ОБРАЗОВАНИЕ		309 904	0	100,00%

ПОКАЗАТЕЛИ	ПОКАЗАТЕЛИ		Разлика	Процент
	А	Б		
по цели	18	19	А-Б	18/19
1. Общо разходи				
Текущи разходи	60 327 599	0		100.00%
Персонал	45 621 503	0		100.00%
Залати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения	35 774 064	0		100.00%
01-00	30 082 223	0		100.00%
01-01	30 082 223	0		100.00%
Други възнаграждения персонала нает по трудови правоотношения	1 549 836	0		100.00%
02-00	4 142 005	0		100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 541 767	0		100.00%
05-00	1 091 361	0		100.00%
05-51	508 877	0		100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното здравноосигурително осигуряване (ДЗО)	8 733 811	0		100.00%
05-60	162 350	0		100.00%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от Къщи за пенсиониране	1 140 000	0		100.00%
10-00	36 600	0		100.00%
10-00	14 705 096	0		100.00%
Служебни данъци, такси и административни санкции	530 000	0		100.00%
40-00	13 372 096	0		100.00%
40-00	804 000	0		100.00%
Разходи за членски вноски и участие в търговски организации и дружества	1 150	0		100.00%
46-00	1 150	0		100.00%
46-00	1 150	0		100.00%
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	530 000	0		100.00%
51-00	13 372 096	0		100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	804 000	0		100.00%
52-00	804 000	0		100.00%
53-00	804 000	0		100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 150	0		100.00%
54-00	1 150	0		100.00%
54-00	1 150	0		100.00%
МАТЕРИАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
Штаби бройки общо	1 150	0		100.00%
Средносрочни щатни бройки - общо	1 150	0		100.00%
Штаби бройки	1 150	0		100.00%
Средносрочни щатни бройки	1 150	0		100.00%
по трудови правоотношения	1 150	0		100.00%
Средносрочни щатни бройки	1 150	0		100.00%
по трудови правоотношения	1 150	0		100.00%
Средна годишна брутна заплата	26 158	0		100.00%
Средносрочен преработен брой участници в СУ, финансирани по норматив за надплата на обучението	3 383	0		100.00%