

## Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВАНОВ  
СТОЯНОВ" - ВАРНА  
ЗА 2024 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план	2024 г.												
		месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к 2+3+4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к 6+7+8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к 10+11+12	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	01	42 648 600	3 123 722	12 545 790	3 440 190	19 109 702	614 190	1 145 190	1 136 190	2 895 570	1 905 190	3 300 190	11 425 190	16 630 570
<b>2. Недажъчни приходи</b>		42 648 600	3 123 722	12 545 790	3 440 190	19 109 702	614 190	1 145 190	1 136 190	2 895 570	1 905 190	3 300 190	11 425 190	16 630 570
Приходи и доходи от собственост	24-00	43 006 500	3 134 227	12 565 000	3 460 000	19 159 227	740 000	1 160 000	1 160 000	3 060 000	1 945 000	3 320 000	11 445 000	16 710 000
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	42 180 000	3 061 664	12 500 000	3 400 000	18 961 664	680 000	1 100 000	1 100 000	2 880 000	1 800 000	3 300 000	11 300 000	16 400 000
- приходи от наеми на имущество	24-05	826 500	72 563	65 000	60 000	197 563	60 000	60 000	60 000	180 000	145 000	20 000	145 000	310 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	0	727	0	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0
Други приходи	36-00	600	-1 517	190	190	-1 137	190	190	190	570	190	190	190	570
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-358 500	-9 715	-19 400	-20 000	-49 115	-126 000	-15 000	-24 000	-165 000	-40 000	-20 000	-20 000	-80 000
<b>II. РАЗХОДИ</b>	02	106 479 815	7 747 060	8 026 560	8 232 160	24 005 780	7 876 860	10 340 860	7 784 860	26 002 580	8 214 860	8 369 860	10 370 860	26 955 580
<b>1. Общо разходи</b>		106 479 815	7 747 060	8 026 560	8 232 160	24 005 780	7 876 860	10 340 860	7 784 860	26 002 580	8 214 860	8 369 860	10 370 860	26 955 580
<b>Текущи разходи</b>		90 481 728	6 766 467	6 728 860	6 934 460	20 429 787	6 577 160	9 043 160	6 487 160	22 107 480	6 767 160	6 922 160	8 923 160	22 612 480
Персонал		71 586 000	6 191 864	5 040 720	5 065 720	16 298 304	5 040 720	7 456 720	5 050 720	17 548 160	5 040 720	5 045 720	7 486 720	17 573 160
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	61 080 000	5 348 304	4 249 300	4 249 300	13 846 904	4 249 300	6 349 300	4 249 300	14 847 900	4 249 300	4 249 300	6 649 300	15 147 900
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	61 080 000	5 348 304	4 249 300	4 249 300	13 846 904	4 249 300	6 349 300	4 249 300	14 847 900	4 249 300	4 249 300	6 649 300	15 147 900
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 534 000	185 008	207 900	232 900	625 808	207 900	212 900	217 900	638 700	207 900	212 900	202 900	623 700
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	7 972 000	658 552	583 520	583 520	1 825 592	583 520	894 520	583 520	2 061 560	583 520	583 520	634 520	1 801 560
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	4 810 000	397 456	352 600	352 600	1 102 656	352 600	522 600	352 600	1 227 800	352 600	352 600	382 600	1 087 800
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 045 000	168 465	150 300	150 300	469 065	150 300	221 300	150 300	521 900	150 300	150 300	161 300	461 900
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 117 000	92 631	80 620	80 620	253 871	80 620	150 620	80 620	311 860	80 620	80 620	90 620	251 860
Издръжка	10-00	14 301 040	555 360	1 224 000	1 224 000	3 003 360	1 224 000	1 224 000	1 224 000	3 672 000	1 364 000	1 364 000	1 224 000	3 952 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	352 000	962	195 090	71 690	267 742	9 390	9 390	9 390	28 170	9 390	9 390	9 390	28 170
Стипендии	40-00	4 190 688	57	266 000	570 000	836 057	300 000	350 000	200 000	850 000	350 000	500 000	200 000	1 050 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	52 000	18 224	3 050	3 050	24 324	3 050	3 050	3 050	9 150	3 050	3 050	3 050	9 150
<b>3. Капиталови разходи</b>		15 998 087	980 593	1 297 700	1 297 700	3 575 993	1 299 700	1 297 700	1 297 700	3 895 100	1 447 700	1 447 700	1 447 700	4 343 100
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 400 000	575 863	100 000	100 000	775 863	100 000	100 000	100 000	300 000	250 000	250 000	250 000	750 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	11 214 187	395 362	982 700	982 700	2 360 762	982 700	982 700	982 700	2 948 100	982 700	982 700	982 700	2 948 100
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 383 900	9 368	215 000	215 000	439 368	217 000	215 000	215 000	647 000	215 000	215 000	215 000	645 000
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>														
Щатни бройки - общо		1 325	1 276	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
Средногодишни щатни бройки - общо		1 325	1 276	1 325	1 325	1 309	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
Щатни бройки		1 325	1 276	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
по трудови правоотношения		1 325	1 276	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
Средногодишни щатни бройки		1 325	1 276	1 325	1 325	1 309	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
по трудови правоотношения		1 325	1 276	1 325	1 325	1 309	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
Средна годишна брутна заплата		46 098	4 191	3 207	3 207	10 578	3 207	4 792	3 207	11 206	3 207	3 207	5 128	11 432
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>	03	41 693 533	3 400 207	3 403 124	3 413 811	10 217 142	3 413 811	3 943 017	3 413 812	10 770 640	3 413 812	3 413 812	3 640 614	10 468 238
<b>III. А. ТРАНСФЕРИ</b>		41 693 533	3 400 207	3 403 124	3 413 811	10 217 142	3 413 811	3 943 017	3 413 812	10 770 640	3 413 812	3 413 812	3 640 614	10 468 238
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	40 932 300	3 241 151	3 348 024	3 358 711	9 947 886	3 358 711	3 887 917	3 358 712	10 605 340	3 358 712	3 358 712	3 585 514	10 302 938
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	40 932 300	3 241 151	3 348 024	3 358 711	9 947 886	3 358 711	3 887 917	3 358 712	10 605 340	3 358 712	3 358 712	3 585 514	10 302 938
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	0	4 052	0	0	4 052	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени трансфери (+)	61-01	0	4 052	0	0	4 052	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	761 233	155 004	55 100	55 100	265 204	55 100	55 100	55 100	165 300	55 100	55 100	55 100	165 300
- предоставени трансфери (-)	62-02	761 233	155 004	55 100	55 100	265 204	55 100	55 100	55 100	165 300	55 100	55 100	55 100	165 300
<b>III. Б. ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>						0				0				0
<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)</b>	04	-22 137 682	-1 223 131	7 922 354	-1 378 159	5 321 064	-3 848 859	-5 252 653	-3 234 858	-12 336 370	-2 895 858	-1 655 858	4 694 944	143 228
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>	05	22 137 682	1 223 131	-7 922 354	1 378 159	-5 321 064	3 848 859	5 252 653	3 234 858	12 336 370	2 895 858	1 655 858	-4 694 944	-143 228
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00		-119 912			-119 912				0				0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	1 000	2	90	90	182	90	90	90	270	91	91	91	273

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВАНОВ  
СТОЯНОВ" - ВАРНА  
ЗА 2024 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ  (в лева)	А	месец	месец	месец	IV тримесечие	Актуализирано	Разлика	Процент %
		октомври	ноември	декември		очаквано	Уточнен план-	Актуализирано
		14	15	16	17	изпълнение	Актуализирано	очаквано изп.
					к.14+к.15+к.16	2024 г.	2024 г	изпълнение/ Уточнен план
						к.5+к.9+к.13+к.17	к.1+к.5+к.9+к.13+к.17	2024 г
		14	15	16	17	18	19	20
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	01	3 000 190	538 200	474 368	4 012 758	42 648 600	0	100.00%
<b>2. Недаъчни приходи</b>		3 000 190	538 200	474 368	4 012 758	42 648 600	0	100.00%
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 020 000	560 000	497 273	4 077 273	43 006 500	0	100.00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	3 000 000	500 000	438 336	3 938 336	42 180 000	0	100.00%
- приходи от наеми на имущество	24-05	20 000	60 000	58 937	138 937	826 500	0	100.00%
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	-727	-727	0	0	0.00%
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02			-727	-727	0	0	0.00%
Други приходи	36-00	190	200	207	597	600	0	100.00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-20 000	-22 000	-22 385	-64 385	-358 500	0	100.00%
<b>II. РАЗХОДИ</b>	02	8 236 540	8 328 840	12 950 495	29 515 875	106 479 815	0	100.00%
<b>1. Общо разходи</b>		8 236 540	8 328 840	12 950 495	29 515 875	106 479 815	0	100.00%
<b>Текущи разходи</b>		6 784 340	6 875 640	11 672 001	25 331 981	90 481 728	0	100.00%
Персонал		5 047 720	5 188 020	9 929 838	20 166 376	71 586 000	0	100.00%
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 249 300	4 390 000	8 597 996	17 237 296	61 080 000	0	100.00%
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 249 300	4 390 000	8 597 996	17 237 296	61 080 000	0	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	214 900	214 900	215 992	645 792	2 534 000	0	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	583 520	584 120	1 115 648	2 283 288	7 972 000	0	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	352 600	353 000	686 144	1 391 744	4 810 000	0	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	150 300	150 500	291 335	592 135	2 045 000	0	100.00%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	80 620	80 620	138 169	299 409	1 117 000	0	100.00%
Издръжка	10-00	1 224 180	1 224 180	1 225 320	3 673 680	14 301 040	0	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	9 390	9 390	9 138	27 918	352 000	0	100.00%
Стипендии	40-00	500 000	450 000	504 631	1 454 631	4 190 688	0	100.00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	3 050	3 050	3 276	9 376	52 000	0	100.00%
<b>3. Капиталови разходи</b>		1 452 200	1 453 200	1 278 494	4 183 894	15 998 087	0	100.00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	250 000	250 000	250 000	74 137	2 400 000	0	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	984 700	985 700	986 825	2 957 225	11 214 187	0	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	217 500	217 500	217 532	652 532	2 383 900	0	100.00%
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо		1 325	1 325	1 325	1 325	1 325		
Средногодишни щатни бройки - общо		1 325	1 325	1 325	1 325	1 321		
Щатни бройки		1 325	1 325	1 325	1 325	1 325		
по трудови правоотношения		1 325	1 325	1 325	1 325	1 325		
Средногодишни щатни бройки		1 325	1 325	1 325	1 325	1 321		
по трудови правоотношения		1 325	1 325	1 325	1 325	1 321		
Средна годишна брутна заплата		3 207	3 313	3 313	6 489	46 238		
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>	03	3 413 862	3 413 862	3 409 789	10 237 513	41 693 533	0	100.00%
<b>III. А. ТРАНСФЕРИ</b>		3 413 862	3 413 862	3 409 789	10 237 513	41 693 533	0	100.00%
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	3 358 712	3 358 712	3 358 712	10 076 136	40 932 300	0	100.00%
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	3 358 712	3 358 712	3 358 712	10 076 136	40 932 300	0	100.00%
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	0	0	-4 052	-4 052	0	0	0.00%
- получени трансфери (+)	61-01			-4 052	-4 052	0	0	0.00%
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	55 150	55 150	55 129	165 429	761 233	0	100.00%
- предоставени трансфери (-)	62-02	55 150	55 150	55 129	165 429	761 233	0	100.00%
<b>III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>					0	0	0	0.00%
<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)</b>	04	-1 822 488	-4 376 778	-9 066 338	-15 265 604	-22 137 682	0	100.00%
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>	05	1 822 488	4 376 778	9 066 338	15 265 604	22 137 682	0	100.00%
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00			119 912	119 912	0	0	0.00%
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	91	92	92	275	1 000	0	100.00%



