

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
на Медицински Университет гр. Плевен  
ЗА 2012 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета 2012 г.	I тримесечие													II тримесечие				III тримесечие				IV тримесечие
			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						
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
<b>I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>		01	2 259 400	153 200	277 700	221 000	651 900	203 700	181 700	50 700	436 100	40 000	41 000	177 400	258 400	306 870	297 570	308 560	913 000					
<b>2. Собствени приходи</b>			2 259 400	153 200	277 700	221 000	651 900	203 700	181 700	50 700	436 100	40 000	41 000	177 400	258 400	306 870	297 570	308 560	913 000					
<b>Неданъчни приходи</b>			2 245 400	153 200	274 700	221 000	648 900	200 700	180 700	50 700	432 100	40 000	41 000	174 400	255 400	306 870	295 570	306 560	909 000					
Приходи и доходи от собственост		24-00	2 292 400	157 200	279 000	224 800	661 000	205 000	185 000	54 000	444 000	45 000	46 000	176 000	267 000	310 000	299 700	310 700	920 400					
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		24-04	1 988 500	132 200	255 000	199 800	587 000	180 000	160 000	30 000	370 000	30 000	30 000	150 000	210 000	278 300	268 000	275 200	821 500					
- приходи от наеми на имущество		24-05	300 100	25 000	24 000	25 000	74 000	25 000	25 000	24 000	74 000	15 000	16 000	26 000	57 000	31 700	31 700	31 700	95 100					
- приходи от лихви			3 800				500				1 000			2 500	2 500	1 000		3 800						
Други неданъчни приходи		36-00	5 000			500	500				1 000			2 500	2 500	1 000		1 000						
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37-00	-52 000	-4 000	-4 300	-4 300	-12 600	-4 300	-4 300	-4 300	-12 900			-4 100	-14 100	-4 130	-4 130	-4 140	-12 400					
<b>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</b>			14 000		3 000	3 000	3 000	3 000	1 000		4 000			3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	4 000					
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната		45-00	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		2 000			3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000					
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина		46-00	9 000		2 000	2 000	2 000	2 000			2 000							2 000	2 000					
<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	11 298 723	625 917	767 342	915 838	2 309 097	848 538	826 538	823 155	2 498 231	1 075 055	932 483	972 238	2 979 776	1 305 048	1 088 974	1 117 597	3 511 619					
<b>1. Общо разходи</b>			11 298 723	625 917	767 342	915 838	2 309 097	848 538	826 538	823 155	2 498 231	1 075 055	932 483	972 238	2 979 776	1 305 048	1 088 974	1 117 597	3 511 619					
<b>Текущи разходи</b>		01-00	10 211 653	625 712	749 822	879 318	2 254 852	822 018	826 018	776 635	2 424 671	854 535	931 963	971 718	2 758 216	884 528	858 454	1 030 932	2 773 914					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			4 389 100	309 800	329 900	374 500	1 014 200	374 500	374 500	374 500	1 123 500	374 500	374 500	374 500	1 123 500	374 500	374 500	378 900	1 127 900					
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	4 389 100	309 800	329 900	374 500	1 014 200	374 500	374 500	374 500	1 123 500	374 500	374 500	374 500	1 123 500	374 500	374 500	378 900	1 127 900					
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	650 000	51 000	52 300	52 000	155 300	52 000	52 000	52 000	156 000	51 000	51 000	48 000	150 000	62 900	62 900	62 900	188 700					
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	778 377	55 150	58 722	66 635	180 507	66 635	66 635	66 635	199 905	66 635	66 635	66 635	199 905	65 750	65 676	66 634	198 060					
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	447 700	31 600	33 650	38 199	103 449	38 199	38 199	38 199	114 597	38 199	38 199	38 199	114 597	38 199	38 200	38 658	115 057					
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	210 677	14 870	15 835	17 976	48 681	17 976	17 976	17 976	53 928	17 976	17 976	17 976	53 928	17 976	17 976	18 188	54 140					
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		05-80	120 000	8 680	9 237	10 460	28 377	10 460	10 460	10 460	31 380	10 460	10 460	10 460	31 380	9 575	9 500	9 788	28 863					
Издържка		10-00	4 079 796	180 000	280 000	353 183	813 183	295 883	301 883	252 500	850 266	358 000	434 724	461 503	1 254 227	349 000	323 000	490 120	1 162 120					
Стипендии		40-00	3 007 894	28 980	28 900	31 000	88 880	31 000	31 000	31 000	93 000	4 400	4 400	20 080	28 880	32 378	32 378	32 378	97 134					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	6 486	782	2 000	2 782	2 000	2 000			2 000		704	1 000	1 704									
<b>2. Капиталови разходи</b>			1 087 070	205	17 520	36 520	54 245	26 520	520	46 520	73 560	220 520	520	520	221 560	420 520	230 520	86 665	737 705					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	220 000									220 000												
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	861 070		17 000	36 000	53 000	26 000		46 000	72 000	520		520	420 000	230 000	86 070	736 070	1 635					
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	6 000	205	520	520	1 245	520	520	520	1 560	520	520	520	520	520	520	595						
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																								
Щатни бойци - общо			425	425	425	425		425	425	425		425	425	425	425		425	425	425					
Средногодишни щатни бойци - общо			425	425	425	425		425	425	425		425	425	425	425		425	425	425					
Щатни бойци по трудови правоотношения			425	425	425	425		425	425	425		425	425	425	425		425	425	425					
Средногодишни щатни бойци по трудови правоотношения			425	425	425	425		425	425	425		425	425	425	425		425	425	425					
Средна годишна брутна заплата с ДМС			10 327	729	729	881	881	881	881	881		881	881	881		881	881	881	892					
Средна годишна брутна заплата			10 327	729	776	881	881	881	881	881		881	881	881		881	881	881	892					
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>		03	6 121 614	494 838	494 838	494 838	1 484 514	494 838	494 838	594 838	1 584 514	494 838	494 838	494 838	1 484 514	577 800	495 136	495 136	1 568 072					
<b>III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ</b>			6 121 614	494 838	494 838	494 838	1 484 514	494 838	494 838	594 838	1 584 514	494 838	494 838	494 838	1 484 514	577 800	495 136	495 136	1 568 072					
<b>Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)</b>		32-00	6 121 614	494 838	494 838	494 838	1 484 514	494 838	494 838	594 838	1 584 514	494 838	494 838	494 838	1 484 514	577 800	495 136	495 136	1 568 072					
- получени трансфери(субсидии) от РБ за ДВУ (+)		32-30	6 121 614	494 838	494 838	494 838	1 484 514	494 838	494 838	594 838	1 584 514	494 838	494 838	494 838	1 484 514	577 800	495 136	495 136	1 568 072					
<b>III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ</b>																								
<b>III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ</b>																								
<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III)</b>		04	-2 917 709	22 121	5 196	-200 000	-172 683	-150 000	-150 000	-177 617	-477 617	-540 217	-396 645	-300 000	-1 236 862	-420 378	-296 268	-313 901	-1 030 547					
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>		05	2 917 709	-22 121	-5 196	200 000	172 683	150 000	150 000	177 617	477 617	540 217	396 645	300 000	1 236 862	420 378	296 268	313 901	1 030 547					
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			2 917 709	-22 121	-5 196	200 000	172 683	150 000	150 000	177 617	477 617	540 217	396 645	300 000	1 236 862	420 378	296 268	313 901	1 030 547					
Наличността в началото на периода (+) (§§ 95-01 - 95-06)		95-00	2 917 709	2 917 709	2 939 830	2 945 026	2 745 026	2 595 026	2 445 026	2 267 409	2 267 409	2 267 409	1 727 192	1 330 547	1 030 547	610 169	313 901	313 901	1 030 547					
Наличността в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13)			2 917 709	-2 939 830	-2 945 026	-2 745 026	-172 683	-2 595 026	-2 445 026	-2 267 409	-477 617	-1 727 192	-1 330 547	-1 030 547	-236 862	-610 169	-313 901							
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>			11 298 723	625 917	767 342	915 838	2 309 097	848 538	826 538	823 155	2 498 231	1 075 055	932 483	972 238	2 979 776	1 305 048	1 088 974	1 117 597	3 511 619					
<b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>			183 558							30 500	30 500	38 000	35 000	29 058	102 058	26 000		25 000	51 000					
<b>I. В. НАУКА</b>			183 558							30 500	30 500	38 000	35 000	29 058	102 058	26 000		25 000	51 000					
Общо разходи			183 558							30 500	30 500	38 000	35 000											

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета 2012 г.	месец																
			януари	февруари	март	I тримесечие	април	май	юни	II тримесечие	юли	август	септември	III тримесечие	октомври	ноември	декември	IV тримесечие	
			1	2	3	к.2+к.3+к.4 5	6	7	8	к.6+к.7+к.8 9	10	11	12	к.10+к.11+к.12 13	14	15	16	к.14+к.15+к.16 17	
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Залпати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 389 100	309 800	329 900	374 500	1 014 200	374 500	374 500	374 500	1 123 500	374 500	374 500	374 500	1 123 500	374 500	374 500	378 900	1 127 900
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	650 000	51 000	52 300	52 000	155 300	52 000	52 000	52 000	156 000	51 000	51 000	48 000	150 000	62 900	62 900	62 900	188 700
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	778 377	55 150	58 722	66 635	180 507	66 635	66 635	66 635	199 905	66 635	66 635	66 635	199 905	65 750	65 676	66 634	198 060
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	05-51	447 700	31 600	33 650	38 199	103 449	38 199	38 199	38 199	114 597	38 199	38 199	38 199	114 597	38 199	38 200	38 658	115 057
	осигуряване (ДОО)																		
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	210 677	14 870	15 835	17 976	48 681	17 976	17 976	17 976	53 928	17 976	17 976	17 976	53 928	17 976	17 976	18 188	54 140
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	120 000	8 880	9 237	10 460	28 377	10 460	10 460	31 380	10 460	10 460	10 460	31 380	9 575	9 500	9 788	28 863	9 788
	Издръжка	10-00	3 896 238	180 000	280 000	353 183	813 183	295 883	301 883	222 000	819 766	320 000	399 724	432 445	1 152 169	323 000	323 000	465 120	1 111 120
	Стипендии	40-00	307 894	28 980	28 900	31 000	88 880	31 000	31 000	93 000	4 400	4 400	20 080	28 880	32 378	32 378	32 378	32 378	97 134
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	6 486	782		2 000	2 782	2 000		2 000		704	1 000	1 704					
2.	<b>Капиталови разходи</b>		1 087 070	205	17 520	36 520	54 245	26 520	520	46 520	73 560	220 520	520	520	221 560	420 520	230 520	86 665	737 705
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	220 000									220 000			220 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	861 070		17 000	36 000	53 000	26 000		46 000	72 000					420 000	230 000	86 070	736 070
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	6 000	205	520	520	1 245	520	520	520	1 560	520	520	520	1 560	520	520	595	1 635
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																		
	Щатни бройки - общо		425	425	425	425		425	425	425		425	425	425		425	425	425	425
	Средногодишни щатни бройки - общо		425	425	425	425		425	425	425		425	425	425		425	425	425	425
	Щатни бройки		425	425	425	425		425	425	425		425	425	425		425	425	425	425
	по трудови правоотношения		425	425	425	425		425	425	425		425	425	425		425	425	425	425
	Средногодишни щатни бройки		425	425	425	425		425	425	425		425	425	425		425	425	425	425
	по трудови правоотношения		425	425	425	425		425	425	425		425	425	425		425	425	425	425
	Средна годишна брутна заплата с ДМС		10 327	729	776	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	892
	Средна годишна брутна заплата		10 327	729	776	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	892
	Средногодишен приравнен брой учаци във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		1 269	1 269	1 269	1 269		1 269	1 269	1 269		1 269	1 269	1 269		1 269	1 269	1 269	1 269