

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"  
ЗА 2019 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2019 г.	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА																Актуализирано очавано изпълнение 2019 г.	Разлика	Процент % Актуализирано очавано изп./ Уточнен план к.18/к.1	
			месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.2+3+к.4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.6+7+к.8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.10+11+к.12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+15+к.16				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
	<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	01	3 185 000	280 000	190 000	165 000	635 000	334 000	184 000	284 000	802 000	284 000	184 000	284 000	752 000	334 000	294 000	368 000	996 000	3 185 000	0	100,00%
2.	<b>Неданъчни приходи</b>	24-00	3 185 000	280 000	190 000	165 000	635 000	334 000	184 000	284 000	802 000	284 000	184 000	284 000	752 000	334 000	294 000	368 000	996 000	3 185 000	0	100,00%
	Приходи и доходи от собственост	24-00	3 250 000	280 000	190 000	170 000	640 000	340 000	190 000	290 000	820 000	290 000	190 000	290 000	770 000	340 000	300 000	380 000	1 020 000	3 250 000	0	100,00%
	- нетни приходи от продажби на услуги, стои и продукция	24-04	2 070 000	190 000	100 000	80 000	370 000	250 000	100 000	200 000	550 000	200 000	100 000	200 000	500 000	250 000	200 000	200 000	650 000	2 070 000	0	100,00%
	- приходи от наеми на имущество	24-05	1 180 000	90 000	90 000	90 000	270 000	90 000	90 000	90 000	270 000	90 000	90 000	90 000	270 000	90 000	100 000	180 000	370 000	1 180 000	0	100,00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-65 000	0	0	-5 000	-5 000	-6 000	-6 000	-6 000	-18 000	-6 000	-6 000	-6 000	-18 000	-6 000	-6 000	-12 000	-24 000	-65 000	0	100,00%	
	<b>II. РАЗХОДИ</b>	02	8 955 677	797 900	774 860	770 860	2 343 620	770 860	791 860	730 860	2 293 580	700 860	663 360	685 860	2 050 080	738 360	735 860	794 177	2 268 397	8 955 677	0	100,00%
1.	<b>Общо разходи</b>		8 955 677	797 900	774 860	770 860	2 343 620	770 860	791 860	730 860	2 293 580	700 860	663 360	685 860	2 050 080	738 360	735 860	794 177	2 268 397	8 955 677	0	100,00%
	<b>Текущи разходи</b>		8 885 677	797 900	770 860	770 860	2 339 620	770 860	760 860	730 860	2 262 580	700 860	663 360	670 860	2 035 080	738 360	715 860	794 177	2 248 397	8 885 677	0	100,00%
	Персонал	01-00	6 270 000	510 900	513 860	513 860	1 538 620	523 860	513 860	513 860	1 551 580	513 860	523 860	523 860	1 551 580	548 860	528 860	550 500	1 628 220	6 270 000	0	100,00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	4 900 000	406 000	408 000	408 000	1 222 000	408 000	408 000	408 000	1 224 000	408 000	408 000	408 000	1 224 000	408 000	408 000	414 000	1 230 000	4 900 000	0	100,00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 900 000	406 000	408 000	408 000	1 222 000	408 000	408 000	408 000	1 224 000	408 000	408 000	408 000	1 224 000	408 000	408 000	414 000	1 230 000	4 900 000	0	100,00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	450 000	30 000	30 000	30 000	90 000	40 000	30 000	30 000	100 000	30 000	30 000	40 000	100 000	65 000	45 000	50 000	160 000	450 000	0	100,00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	920 000	74 900	75 860	75 860	226 620	75 860	75 860	75 860	227 580	75 860	75 860	75 860	227 580	75 860	75 860	86 500	238 220	920 000	0	100,00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДСО)	05-51	619 000	50 000	50 900	50 900	151 800	50 900	50 900	50 900	152 700	50 900	50 900	50 900	152 700	50 900	50 900	60 000	161 800	619 000	0	100,00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	214 000	17 700	17 740	17 740	53 280	17 740	17 740	17 740	53 220	17 740	17 740	17 740	53 220	17 740	17 740	18 800	54 280	214 000	0	100,00%
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	87 000	7 000	7 220	7 220	21 540	7 220	7 220	7 220	21 660	7 220	7 220	7 220	21 660	7 220	7 220	7 700	22 140	87 000	0	100,00%
	Издържка	10-00	2 074 179	250 000	220 000	220 000	690 000	200 000	200 000	170 000	570 000	140 000	100 000	100 000	340 000	140 000	140 000	194 179	474 179	2 074 179	0	100,00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	90 000	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	90 000	0	100,00%
	Стипендии	40-00	446 498	37 000	37 000	37 000	111 000	37 000	37 000	37 000	111 000	37 000	37 000	37 000	111 000	37 000	37 000	39 498	113 498	446 498	0	100,00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	5 000	0	100,00%
<b>Капиталови разходи</b>		70 000	0	4 000	0	4 000	0	31 000	0	31 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	20 000	70 000	0	100,00%	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	60 000	0	4 000	0	4 000	0	28 000	0	28 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	13 000	60 000	0	100,00%	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	10 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	10 000	0	100,00%	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																						
Щатни бройки - общо	417	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391
Средногодишни щатни бройки - общо	406	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Щатни бройки по трудови правоотношения	417	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения	406	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Щатни бройки по трудови правоотношения	406	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Средна годишна брутна заплата	12 069	1 068	1 074	1 074	3 216	1 074	1 074	1 074	1 074	3 221	1 074	1 074	1 074	3 221	1 074	1 074	1 089	3 237	12 895			
	<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>	03	5 047 600	432 300	442 300	442 300	1 316 900	412 300	412 300	412 300	1 236 900	412 300	412 300	412 300	1 236 900	412 300	422 300	422 300	1 256 900	5 047 600	0	100,00%
	<b>III. А. ТРАНСФЕРИ</b>		5 047 600	432 300	442 300	442 300	1 316 900	412 300	412 300	412 300	1 236 900	412 300	412 300	412 300	1 236 900	412 300	422 300	422 300	1 256 900	5 047 600	0	100,00%
	<b>Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)</b>	32-00	4 947 600	412 300	412 300	412 300	1 236 900	412 300	412 300	412 300	1 236 900	412 300	412 300	412 300	1 236 900	412 300	412 300	412 300	1 236 900	4 947 600	0	100,00%
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	4 947 600	412 300	412 300	412 300	1 236 900	412 300	412 300	412 300	1 236 900	412 300	412 300	412 300	1 236 900	412 300	412 300	412 300	1 236 900	4 947 600	0	100,00%
	<b>Трансфери между бюджетни (нето)</b>	61-00	100 000	20 000	30 000	30 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100,00%
	- получени трансфери (+)	61-01	140 000	20 000	30 000	30 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	100,00%
- предоставени трансфери (-)	61-02	-40 000	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-40 000	0	100,00%	
	<b>III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)</b>	04	-723 077	-85 600	-142 560	-163 560	-391 720	-24 560	-195 560	-34 560	-254 680	-4 560	-67 060	-10 440	-61 180	7 940	-19 560	-3 877	-15 497	-723 077	0	100,00%
	<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>	05	723 077	85 600	142 560	163 560	391 720	24 560	195 560	34 560	254 680	4 560	67 060	-10 440	61 180	-7 940	19 560	3 877	15 497	723 077	0	100,00%
	<b>Друго финансиране - нето (+/-)</b>	93-00	-8 000	-700	-600	-600	-1 900	-600	-600	-600	-1 800	-700	-700	-700	-2 100	-700	-700	-800	-2 200	-8 000	0	100,00%
	Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	-8 000	-700	-600	-600	-1 900	-600	-600	-600	-1 800	-700	-700	-700	-2 100	-700	-700	-800	-2 200	-8 000	0	100,00%
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	731 077	85 300	143 160	164 160	393 620	25 160	196 160	35 160	256 680	5 260	67 760	-9 740	-7 240	20 260	4 677	17 697	731 077	85 300	0	100,00%	
Наличности в началото на периода (+)	731 077	731 077	644 777	501 617	731 077	337 457	312 297															

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за Бюджета/ Уточнен план 2019 г.																	Актуализирано очаквано изпълнение 2019 г. к.5+к.8+к.13+к.17	Разлика к.1-к.5-к.9-к.13-к.17 к.18 / к.1	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план к.18 / к.1	
			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				
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Средна годишна брутна заплата	7 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>																					
	<b>Общо разходи</b>	8 232 677	748 800	724 800	720 800	2 194 400	710 800	728 800	680 800	2 120 400	650 800	613 300	625 800	1 889 900	673 300	650 800	703 877	2 027 977	8 232 677	0	100,00%	
	Персонал	8 195 677	748 800	720 800	720 800	2 190 400	710 800	710 800	680 800	2 102 400	650 800	613 300	610 800	1 874 900	673 300	650 800	703 877	2 027 977	8 195 677	0	100,00%	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	5 840 000	481 800	483 800	483 800	1 448 400	483 800	483 800	483 800	1 451 400	483 800	483 800	483 800	1 451 400	503 800	483 800	500 200	1 487 800	5 840 000	0	100,00%	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 708 000	390 000	392 000	392 000	1 174 000	392 000	392 000	392 000	1 176 000	392 000	392 000	392 000	1 176 000	392 000	392 000	398 000	1 182 000	4 708 000	0	100,00%	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	01-00	4 708 000	390 000	392 000	392 000	1 174 000	392 000	392 000	392 000	1 176 000	392 000	392 000	392 000	1 176 000	392 000	398 000	1 182 000	4 708 000	0	100,00%	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	01-01	4 708 000	390 000	392 000	392 000	1 174 000	392 000	392 000	392 000	1 176 000	392 000	392 000	392 000	1 176 000	392 000	398 000	1 182 000	4 708 000	0	100,00%	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	260 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	40 000	20 000	20 000	80 000	260 000	0	100,00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	260 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	40 000	20 000	20 000	80 000	260 000	0	100,00%
	Издържка	05-00	872 000	71 800	71 800	71 800	215 400	71 800	71 800	71 800	215 400	71 800	71 800	71 800	215 400	71 800	71 800	82 200	225 800	872 000	0	100,00%
	Издържка	05-00	872 000	71 800	71 800	71 800	215 400	71 800	71 800	71 800	215 400	71 800	71 800	71 800	215 400	71 800	71 800	82 200	225 800	872 000	0	100,00%
	Здравноосигурителни вноски от работодателя	05-51	585 000	48 000	48 000	48 000	144 000	48 000	48 000	48 000	144 000	48 000	48 000	48 000	144 000	48 000	48 000	57 000	153 000	585 000	0	100,00%
	Здравноосигурителни вноски от работодателя	05-51	585 000	48 000	48 000	48 000	144 000	48 000	48 000	48 000	144 000	48 000	48 000	48 000	144 000	48 000	48 000	57 000	153 000	585 000	0	100,00%
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодателя	05-60	205 000	17 000	17 000	17 000	51 000	17 000	17 000	17 000	51 000	17 000	17 000	17 000	51 000	17 000	17 000	18 000	52 000	205 000	0	100,00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодателя	05-60	205 000	17 000	17 000	17 000	51 000	17 000	17 000	17 000	51 000	17 000	17 000	17 000	51 000	17 000	17 000	18 000	52 000	205 000	0	100,00%	
Издържка	10-00	1 814 179	230 000	200 000	200 000	630 000	180 000	180 000	150 000	510 000	120 000	80 000	80 000	280 000	120 000	120 000	154 179	394 179	1 814 179	0	100,00%	
Издържка	10-00	1 814 179	230 000	200 000	200 000	630 000	180 000	180 000	150 000	510 000	120 000	80 000	80 000	280 000	120 000	120 000	154 179	394 179	1 814 179	0	100,00%	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	90 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	90 000	0	100,00%	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	90 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	90 000	0	100,00%	
Стипендии	40-00	446 498	37 000	37 000	37 000	111 000	37 000	37 000	37 000	111 000	37 000	37 000	37 000	111 000	37 000	37 000	39 498	113 498	446 498	0	100,00%	
Стипендии	40-00	446 498	37 000	37 000	37 000	111 000	37 000	37 000	37 000	111 000	37 000	37 000	37 000	111 000	37 000	37 000	39 498	113 498	446 498	0	100,00%	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	100,00%	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	100,00%	
3.	<b>Капиталови разходи</b>	37 000	0	4 000	0	4 000	0	18 000	0	18 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	37 000	0	100,00%	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	34 000	4 000	0	4 000	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	34 000	0	100,00%	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	100,00%	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																						
	Щатни бройки - общо	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	
	Средногодишни щатни бройки - общо	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
	Щатни бройки	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	
	по трудови правоотношения	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	
	Средногодишни щатни бройки	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
	по трудови правоотношения	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
	Средна годишна брутна заплата	12 389	1 026	1 032	1 032	3 089	1 032	1 032	1 032	3 095	1 032	1 032	1 032	3 095	1 032	1 032	1 047	3 111	12 389	0	100,00%	