

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"
ЗА 2025 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета/ Уточнен план		АКТУАЛИЗИРАНО ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ																		Разлика	Процент %
(в лева)		2025 г.		месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.2+к.3+к.4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.5+к.6+к.7	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 к.14+к.15+к.16+к.17	2025 г. к.5+к.6+к.7+к.8+к.9+к.10+к.11+к.12+к.13+к.14+к.15+к.16+к.17	2025 г. к.14+к.15+к.16+к.17	2025 г. к.18+к.19	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ		01	4 694 000	499 850	456 946	392 071	1 348 867	346 900	420 000	439 980	1 206 880	225 000	202 000	508 800	935 800	431 360	285 000	486 093	1 202 453	4 694 000	0	100.00%	
2. Непаданци приходи			4 669 000	499 850	448 306	392 071	1 340 227	346 900	420 000	439 980	1 206 880	225 000	202 000	508 800	935 800	415 000	285 000	486 093	1 186 093	4 669 000	0	100.00%	
Приходи и доходи от собственост		24-00	4 710 000	499 872	453 601	342 674	1 295 947	350 000	430 000	450 000	1 230 000	240 000	210 000	500 000	950 000	430 000	300 000	504 053	1 234 053	4 710 000	0	100.00%	
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		24-04	2 380 000	286 818	228 662	175 061	690 541	180 000	220 000	260 000	650 000	150 000	120 000	250 000	520 000	180 000	100 000	239 459	519 459	2 380 000	0	100.00%	
Приходи от нематериални активи		24-05	2 330 000	212 854	224 939	167 613	605 406	170 000	210 000	200 000	580 000	90 000	90 000	250 000	430 000	250 000	200 000	254 594	714 594	2 330 000	0	100.00%	
Други приходи		36-00	115 000	178	1 688	76 591	78 457	5 000	5 000	4 980	14 980	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 563	6 563	115 000	0	100.00%	
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37-00	-156 000	0	-6 983	-27 194	-34 177	-8 100	-15 000	-15 000	-38 100	-15 000	-8 000	-6 200	-29 200	-15 000	-15 000	-24 523	-54 523	-156 000	0	100.00%	
Помощи и дарения		40-00	25 000	0	8 640	0	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	16 360	0	16 360	25 000	0	100.00%		
Помощи и дарения от страната		45-00	25 000	0	8 640	0	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	16 360	0	16 360	25 000	0	100.00%		
Текущи помощи и дарения от страната		45-01	25 000	0	8 640	0	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	16 360	0	16 360	25 000	0	100.00%		
II. РАЗХОДИ		02	21 469 533	1 314 446	1 344 994	1 271 822	3 931 262	2 015 700	1 696 200	1 769 923	5 481 823	1 863 300	1 584 500	1 669 500	5 117 300	2 097 493	1 950 127	2 891 528	6 939 148	21 469 533	0	100.00%	
Общо разходи			21 469 533	1 314 446	1 344 994	1 271 822	3 931 262	2 015 700	1 696 200	1 769 923	5 481 823	1 863 300	1 584 500	1 669 500	5 117 300	2 097 493	1 950 127	2 891 528	6 939 148	21 469 533	0	100.00%	
1. Текущи разходи			20 629 533	1 196 848	1 295 445	1 271 822	3 764 115	2 000 700	1 586 200	1 674 923	5 281 823	1 703 300	1 489 500	1 639 500	5 117 300	1 959 700	1 950 127	2 891 528	6 771 295	20 629 533	0	100.00%	
Персонал		01-00	13 254 000	825 623	846 992	914 356	2 586 971	1 080 700	941 200	1 029 500	3 051 400	1 029 500	999 500	1 079 500	3 108 500	1 286 700	1 255 127	1 965 302	4 507 129	13 254 000	0	100.00%	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	10 400 000	698 806	702 707	702 985	2 104 498	867 000	736 500	822 000	2 425 500	822 000	822 000	822 000	2 466 000	990 000	990 000	1 424 002	3 404 002	10 400 000	0	100.00%	
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	10 400 000	698 806	702 707	702 985	2 104 498	867 000	736 500	822 000	2 425 500	822 000	822 000	822 000	2 466 000	990 000	990 000	1 424 002	3 404 002	10 400 000	0	100.00%	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	802 000	7 458	23 357	85 919	116 734	75 000	70 000	60 000	205 000	60 000	30 000	110 000	200 000	112 400	80 766	87 100	280 266	802 000	0	100.00%	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	2 052 000	119 359	120 928	125 452	365 739	138 700	134 700	147 500	420 900	147 500	147 500	147 500	442 500	184 300	184 361	454 200	822 861	2 052 000	0	100.00%	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-01	1 103 000	73 723	74 597	74 943	223 263	84 100	80 100	97 500	254 700	97 500	97 500	97 500	271 500	98 600	98 661	156 276	353 537	1 103 000	0	100.00%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	575 000	29 435	29 954	33 970	93 359	36 000	37 000	36 200	109 200	36 200	36 200	36 200	108 600	51 700	51 700	160 441	263 841	575 000	0	100.00%	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		05-80	374 000	16 201	16 377	16 539	49 117	18 600	17 600	20 800	57 000	20 800	20 800	20 800	62 400	34 000	34 000	137 483	205 483	374 000	0	100.00%	
Измъркване		10-00	5 561 383	293 001	329 681	308 702	931 384	825 000	550 000	524 423	1 899 423	550 000	270 000	340 000	1 160 000	450 000	465 000	655 576	1 570 576	5 561 383	0	100.00%	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	790 500	11 087	53 262	11 381	75 730	15 000	15 000	35 000	65 000	35 000	150 000	150 000	335 000	150 000	80 000	84 770	314 770	790 500	0	100.00%	
Степенди		40-00	1 018 650	67 137	65 510	37 183	169 830	80 000	80 000	85 000	245 000	85 000	70 000	70 000	225 000	70 000	150 000	158 820	378 820	1 018 650	0	100.00%	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	5 000	0	0	200	200	0	0	1 000	1 000	3 800	0	0	3 800	0	0	0	0	5 000	0	100.00%	
3. Капиталови разходи			840 000	117 598	49 549	0	167 147	15 000	110 000	95 000	220 000	160 000	95 000	30 000	285 000	140 793	0	27 060	167 853	840 000	0	100.00%	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	570 000	117 598	25 342	0	142 940	15 000	60 000	95 000	170 000	80 000	95 000	25 000	200 000	35 000	0	22 060	57 060	570 000	0	100.00%	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	270 000	0	24 207	0	24 207	0	50 000	0	50 000	80 000	0	5 000	85 000	105 793	0	5 000	110 793	270 000	0	100.00%	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																							
Щатни бройки - общо		276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276		
Средногодишни щатни бройки - общо		276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276		
Щатни бройки		276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276		
по трудови правоотношения		276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276		
Средногодишни щатни бройки		276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276		
по трудови правоотношения		276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276		
Средна годишна брутна заплата		37 681	2 532	2 546	2 547	7 625	3 141	2 668	2 978	8 788	2 978	2 978	2 978	8 935	3 587	3 587	5 159	12 333	37 681				
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		03	11 975 200	885 213	914 621	960 407	2 760 241	980 000	1 052 000	1 000 000	3 032 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	1 092 959	1 030 000	1 060 000	3 182 959	11 975 200	0	100.00%	
III. А. ТРАНСФЕРИ			11 975 200	885 213	914 621	960 407	2 760 241	980 000	1 052 000	1 000 000	3 032 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	1 092 959	1 030 000	1 060 000	3 182 959	11 975 200	0	100.00%	
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)		32-00	8 376 669	618 269	642 895	680 546	1 941 710	700 000	772 000	700 000	2 172 000	700 000	700 000	700 000	2 100 000								

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджет/ Уточнен план																			Актуализирано очаквано изпълнение 2025 г. к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика Уточнен план- Актуализирано очаквано изп. 2025 г. к.14+к.15+к.16	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2025 г. к.13/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.5+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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
А	Персонал		12 572 000	806 460	827 659	846 524	2 480 643	1 025 000	891 000	973 000	2 889 000	973 000	943 000	1 023 000	2 939 000	1 219 000	1 178 834	1 865 523	4 263 357	12 572 000	0	100.00%	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 120 000	682 705	686 685	687 504	2 056 894	850 000	720 000	800 000	2 370 000	800 000	800 000	800 000	2 400 000	960 000	960 000	1 373 106	3 293 106	10 120 000	0	100.00%	
	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10 120 000	682 705	686 685	687 504	2 056 894	850 000	720 000	800 000	2 370 000	800 000	800 000	800 000	2 400 000	960 000	960 000	1 373 106	3 293 106	10 120 000	0	100.00%	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	452 000	7 458	23 152	37 056	67 666	40 000	40 000	30 000	110 000	30 000	80 000	110 000	80 000	39 834	44 500	164 334	452 000	0	100.00%		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 000 000	116 297	117 822	121 964	356 083	135 000	131 000	143 000	409 000	143 000	143 000	143 000	429 000	179 000	179 000	805 917	2 000 000	0	100.00%		
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 075 000	71 885	72 742	72 897	217 524	82 000	78 000	88 000	248 000	88 000	88 000	88 000	264 000	96 000	96 000	153 476	345 476	1 075 000	0	100.00%	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	560 000	28 662	29 157	33 054	90 873	35 000	36 000	35 000	106 000	35 000	35 000	35 000	105 000	50 000	50 000	158 127	560 000	0	100.00%		
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	365 000	15 750	15 923	16 013	47 686	18 000	17 000	20 000	55 000	20 000	20 000	20 000	60 000	33 000	33 000	136 314	202 314	365 000	0	100.00%	
	Издръжка	10-00	5 022 994	282 938	311 488	285 477	879 903	800 000	500 000	474 423	1 774 423	500 000	220 000	280 000	1 000 000	380 000	395 000	593 688	1 368 688	5 022 994	0	100.00%	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	790 500	11 087	53 262	11 381	75 730	15 000	15 000	35 000	65 000	35 000	150 000	150 000	335 000	150 000	80 000	84 770	314 770	790 500	0	100.00%	
	Стипендии	40-00	1 018 650	67 137	65 510	37 183	169 830	80 000	80 000	85 000	245 000	85 000	70 000	70 000	225 000	70 000	150 000	158 820	378 820	1 018 650	0	100.00%	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	4 000			200		200			0	3 800			3 800				0	4 000		0	100.00%
3. Капиталови разходи		560 000	117 598	46 273	0	163 871	0	80 000	15 000	95 000	160 000	0	30 000	190 000	100 793	0	10 336	111 129	560 000	0	100.00%		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	300 000	117 598	22 066		139 664		30 000	15 000	45 000	80 000	0	25 000	105 000			10 336	300 000		0	100.00%	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	260 000		24 207		24 207		50 000		50 000	80 000		5 000	85 000	100 793			260 000		0	100.00%	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																							
	Щатни бройки - общо	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256			
	Средногодишни щатни бройки - общо	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256			
	Щатни бройки по трудови правоотношения	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256			
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256			
	Средна годишна брутна заплата	39 531	2 667	2 682	2 686	8 035	3 320	2 813	3 125	9 258	3 125	3 125	3 125	9 375	3 750	3 750	5 364	12 864	39 531				