Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.ИВАН РИЛСКИ
ЗА 2026 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в евро)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2026 г.	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	Актуализирано очаквано изпълнение 2026 г. к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика Уточнен план-Актуализирано очаквано изп. 2026 г. к.1-к.5-к.9-к.13-к.17	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2026 г. к.18 / к.1
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 ДАРЕНИЯ	01	2 420 512	200 664	237 917	213 292	651 873	161 619	329 982	309 954	801 555	156 929	100 300	223 000	480 229	170 000	147 000	169 855	486 855	2 420 512	0	100.00%
2. Неданъчни приходи		2 420 512	200 664	237 917	213 292	651 873	161 619	329 982	309 954	801 555	156 929	100 300	223 000	480 229	170 000	147 000	169 855	486 855	2 420 512	0	100.00%
Приходи и доходи от собственост	24-00	2 399 970	198 683	236 926	214 967	650 576	180 119	329 750	283 490	793 359	160 237	106 000	225 000	491 237	168 000	142 000	154 798	464 798	2 399 970	0	100.00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	1 099 970	105 381	113 943	78 085	297 409	96 884	227 811	72 669	397 364	99 231	45 000	80 000	224 231	78 000	52 000	50 966	180 966	1 099 970	0	100.00%
- приходи от наеми на имущество	24-05	1 300 000	93 302	122 983	136 882	353 167	83 235	101 939	210 821	395 995	61 006	61 000	145 000	267 006	90 000	90 000	103 832	283 832	1 300 000	0	100.00%
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	30	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	100.00%
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	30				0		30		30				0				0	30	0	100.00%
Други приходи	36-00	80 000	1 981	991	960	3 932	1 611	202	48 428	50 241	2 791	300	1 000	4 091	3 000	3 000	15 736	21 736	80 000	0	100.00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-59 488			-2 635	-2 635	-20 111		-21 964	-42 075	-6 099	-6 000	-3 000	-15 099	-1 000	2 000	-679	321	-59 488	0	100.00%
II. РАЗХОДИ	02	11 307 000	730 809	776 961	754 557	2 262 327	899 587	655 356	782 243	2 337 186	759 094	818 600	1 006 600	2 584 294	1 299 600	1 303 630	1 519 963	4 123 193	11 307 000	0	100.00%
Общо разходи		11 307 000	730 809	776 961	754 557	2 262 327	899 587	655 356	782 243	2 337 186	759 094	818 600	1 006 600	2 584 294	1 299 600	1 303 630	1 519 963	4 123 193	11 307 000	0	100.00%
1. Текущи разходи		11 077 000	651 060	768 157	754 557	2 173 774	865 349	655 356	782 243	2 302 948	753 670	818 600	996 600	2 568 870	1 254 600	1 266 140	1 510 668	4 031 408	11 077 000	0	100.00%
Персонал		7 608 200	488 388	539 182	545 545	1 573 115	617 821	452 490	612 087	1 682 398	556 493	601 600	709 600	1 867 693	732 600	729 140	1 023 254	2 484 994	7 608 200	0	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 200 000	409 239	428 237	425 300	1 262 776	469 008	374 834	421 407	1 265 249	468 935	507 900	607 900	1 584 735	607 900	607 900	871 440	2 087 240	6 200 000	0	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	6 200 000	409 239	428 237	425 300	1 262 776	469 008	374 834	421 407	1 265 249	468 935	507 900	607 900	1 584 735	607 900	607 900	871 440	2 087 240	6 200 000	0	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	470 000	8 419	39 879	48 813	97 111	79 582	11 845	121 547	212 974	8 271	10 000	18 000	36 271	40 000	35 040	48 604	123 644	470 000	0	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	938 200	70 730	71 066	71 432	213 228	69 231	65 811	69 133	204 175	79 287	83 700	83 700	246 687	84 700	86 200	103 210	274 110	938 200	0	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	570 000	43 067	43 239	43 579	129 885	42 040	39 919	42 534	124 493	47 971	51 000	51 000	149 971	51 000	52 000	62 651	165 651	570 000	0	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	234 200	18 078	18 190	18 215	54 483	17 702	16 827	17 405	51 934	19 959	20 400	20 400	60 759	20 400	20 600	26 024	67 024	234 200	0	100.00%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	134 000	9 585	9 637	9 638	28 860	9 489	9 065	9 194	27 748	11 357	12 300	12 300	35 957	13 300	13 600	14 535	41 435	134 000	0	100.00%
Издръжка	10-00	2 845 029	161 974	183 917	142 818	488 709	192 526	138 871	118 877	450 274	146 956	165 000	235 000	546 956	460 000	480 000	419 090	1 359 090	2 845 029	0	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	65 000	85	239	36 880	37 204	3 148	143	25	3 316	0	0	0	0	10 000	5 000	9 480	24 480	65 000	0	100.00%
Стипендии	40-00	555 771	0	44 819	29 314	74 133	51 854	63 852	51 254	166 960	50 221	52 000	52 000	154 221	52 000	52 000	56 457	160 457	555 771	0	100.00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	3 000	613	0	0	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387	2 387	3 000	0	100.00%
3. Капиталови разходи		230 000	79 749	8 804	0	88 553	34 238	0	0	34 238	5 424	0	10 000	15 424	45 000	37 490	9 295	91 785	230 000	0	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	210 000	79 749	2 400	0	82 149	29 937	0	0	29 937	5 424	0	10 000	15 424	45 000	37 490	0	82 490	210 000	0	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20 000	0	6 404	0	6 404	4 301	0	0	4 301	0	0	0	0	0	0	9 295	9 295	20 000	0	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
Щатни бройки - общо		271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271		
Средногодишни щатни бройки - общо		266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266		
Щатни бройки		271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271		
по трудови правоотношения		271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271		
Средногодишни щатни бройки		266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266		
по трудови правоотношения		266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266		
Средна годишна брутна заплата		23 308	1 538	1 610	1 599	4 747	1 763	1 409	1 584	4 757	1 763	1 909	2 285	5 958	2 285	2 285	3 276	7 847	23 308		
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	6 347 100	509 748	545 266	518 952	1 573 966	575 068	479 191	525 938	1 580 197	548 323	520 626	543 646	1 612 595	543 646	543 646	493 050	1 580 342	6 347 100	0	100.00%
III. А. ТРАНСФЕРИ		6 347 100	509 748	545 266	518 952	1 573 966	575 068	479 191	525 938	1 580 197	548 323	520 626	543 646	1 612 595	543 646	543 646	493 050	1 580 342	6 347 100	0	100.00%
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**32-00**	4 407 392	349 951	380 701	355 726	1 086 378	355 726	355 726	358 326	1 069 778	344 526	362 926	385 946	1 093 398	385 946	385 946	385 946	1 157 838	4 407 392	0	100.00%
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	4 407 392	349 951	380 701	355 726	1 086 378	355 726	355 726	358 326	1 069 778	344 526	362 926	385 946	1 093 398	385 946	385 946	385 946	1 157 838	4 407 392	0	100.00%
Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	0	0	-30	0	-30	50 626	0	0	50 626	0	0	0	0	0	0	-50 596	-50 596	0	0	0.00%
- получени трансфери (+)	61-01			-330		-330	50 626			50 626				0			-50 296	-50 296	0	0	0.00%
- предоставени трансфери (-)	61-02			300		300	0			0				0			-300	-300	0	0	0.00%
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	**69-00**	1 939 708	159 797	164 595	163 226	487 618	168 716	123 465	167 612	459 793	203 797	157 700	157 700	519 197	157 700	157 700	157 700	473 100	1 939 708	0	100.00%
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0	0	0	0.00%
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-2 539 388	-20 397	6 222	-22 313	-36 488	-162 900	153 817	53 649	44 566	-53 842	-197 674	-239 954	-491 470	-585 954	-612 984	-857 058	-2 055 996	-2 539 388	0	100.00%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	2 539 388	20 397	-6 222	22 313	36 488	162 900	-153 817	-53 649	-44 566	53 842	197 674	239 954	491 470	585 954	612 984	857 058	2 055 996	2 539 388	0	100.00%
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00		-14 336	-50 598	-24 078	-89 012	-9 813	-40 135	-18 996	-68 944	-26 391	-25 000	-25 000	-76 391			234 347	234 347	0	0	0.00%
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00				2 583	2 583	-1 807	1 807		0				0			-2 583	-2 583	0	0	0.00%
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	-2 048	696	3 606	2 254	5 338	4 233	1 520	11 091	-4 455	1 200	1 200	-2 055	1 200	1 200	-13 690	-11 290	0	0	0.00%
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10		-2 048	696	3 606	2 254	5 338	4 233	1 520	11 091	-4 455	1 200	1 200	-2 055	1 200	1 200	-13 690	-11 290	0	0	0.00%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		2 539 388	36 781	43 680	40 202	120 663	169 182	-119 722	-36 173	13 287	84 688	221 474	263 754	569 916	584 754	611 784	638 984	1 835 522	2 539 388	0	100.00%
Наличности в началото на периода (+)		2 539 388	2 539 388	2 502 607	2 458 927	2 539 388	2 418 725	2 249 543	2 369 265	2 418 725	2 405 438	2 320 750	2 099 276	2 405 438	1 835 522	1 250 768	638 984	1 835 522	2 539 388		
Наличности в края на периода (-)		-2 502 607	-2 458 927	-2 418 725	-2 418 725	-2 418 725	-2 249 543	-2 369 265	-2 405 438	-2 405 438	-2 320 750	-2 099 276	-1 835 522	-1 835 522	-1 250 768	-638 984	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		11 307 000	730 809	776 961	754 557	2 262 327	899 587	655 356	782 243	2 337 186	759 094	818 600	1 006 600	2 584 294	1 299 600	1 303 630	1 519 963	4 123 193	11 307 000	0	100.00%
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		701 066	14 749	22 891	24 130	61 770	27 545	46 252	89 868	163 665	44 810	47 600	54 600	147 010	89 600	106 100	132 921	328 621	701 066	0	100.00%
I. В. НАУКА																					
Общо разходи		701 066	14 749	22 891	24 130	61 770	27 545	46 252	89 868	163 665	44 810	47 600	54 600	147 010	89 600	106 100	132 921	328 621	701 066	0	100.00%
1. Текущи разходи		701 066	14 749	22 891	24 130	61 770	27 545	46 252	89 868	163 665	44 810	47 600	54 600	147 010	89 600	106 100	132 921	328 621	701 066	0	100.00%
Персонал		330 000	13 061	17 802	23 071	53 934	18 880	38 605	78 800	136 285	11 414	12 600	19 600	43 614	29 600	26 100	40 467	96 167	330 000	0	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	135 000	10 949	11 609	12 178	34 736	7 646	36 506	7 825	51 977	7 870	7 900	7 900	23 670	7 900	7 900	8 817	24 617	135 000	0	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	135 000	10 949	11 609	12 178	34 736	7 646	36 506	7 825	51 977	7 870	7 900	7 900	23 670	7 900	7 900	8 817	24 617	135 000	0	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	170 000	24	3 969	8 576	12 569	9 761	589	69 414	79 764	2 018	3 000	10 000	15 018	20 000	15 000	27 649	62 649	170 000	0	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	25 000	2 088	2 224	2 317	6 629	1 473	1 510	1 561	4 544	1 526	1 700	1 700	4 926	1 700	3 200	4 001	8 901	25 000	0	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	15 000	1 253	1 334	1 391	3 978	882	905	931	2 718	914	1 000	1 000	2 914	1 000	2 000	2 390	5 390	15 000	0	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	6 000	528	562	585	1 675	375	382	398	1 155	387	400	400	1 187	400	600	983	1 983	6 000	0	100.00%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4 000	307	328	341	976	216	223	232	671	225	300	300	825	300	600	628	1 528	4 000	0	100.00%
Издръжка	10-00	371 066	1 688	5 089	1 059	7 836	8 665	7 647	11 068	27 380	33 396	35 000	35 000	103 396	60 000	80 000	92 454	232 454	371 066	0	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
Щатни бройки - общо		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Средногодишни щатни бройки - общо		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Щатни бройки		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Средногодишни щатни бройки		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
по трудови правоотношения		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Средна годишна брутна заплата		13 500	1 095	1 161	1 218	3 474	765	3 651	783	5 198	787	790	790	2 367	790	790	882	2 462	13 500		
III. ОБРАЗОВАНИЕ																					
Общо разходи		10 605 934	716 060	754 070	730 427	2 200 557	872 042	609 104	692 375	2 173 521	714 284	771 000	952 000	2 437 284	1 210 000	1 197 530	1 387 042	3 794 572	10 605 934	0	100.00%
1. Текущи разходи		10 375 934	636 311	745 266	730 427	2 112 004	837 804	609 104	692 375	2 139 283	708 860	771 000	942 000	2 421 860	1 165 000	1 160 040	1 377 747	3 702 787	10 375 934	0	100.00%
Персонал		7 278 200	475 327	521 380	522 474	1 519 181	598 941	413 885	533 287	1 546 113	545 079	589 000	690 000	1 824 079	703 000	703 040	982 787	2 388 827	7 278 200	0	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 065 000	398 290	416 628	413 122	1 228 040	461 362	338 328	413 582	1 213 272	461 065	500 000	600 000	1 561 065	600 000	600 000	862 623	2 062 623	6 065 000	0	100.00%

	ПОКАЗАТЕЛИ **(в евро)**		Закон за бюджета/ Уточнен план 2026 г.	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	Актуализирано очаквано изпълнение 2026 г. к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика Уточнен план-Актуализирано очаквано изп. 2026 г. к.1-к.5-к.9-к.13-к.17	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2026 г. к.18 / к.1
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	6 065 000	398 290	416 628	413 122	1 228 040	461 362	338 328	413 582	1 213 272	461 065	500 000	600 000	1 561 065	600 000	600 000	862 623	2 062 623	6 065 000	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	300 000	8 395	35 910	40 237	84 542	69 821	11 256	52 133	133 210	6 253	7 000	8 000	21 253	20 000	20 040	20 955	60 995	300 000	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	913 200	68 642	68 842	69 115	206 599	67 758	64 301	67 572	199 631	77 761	82 000	82 000	241 761	83 000	83 000	99 209	265 209	913 200	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	555 000	41 814	41 905	42 188	125 907	41 158	39 014	41 603	121 775	47 057	50 000	50 000	147 057	50 000	50 000	60 261	160 261	555 000	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	228 200	17 550	17 628	17 630	52 808	17 327	16 445	17 007	50 779	19 572	20 000	20 000	59 572	20 000	20 000	25 041	65 041	228 200	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	130 000	9 278	9 309	9 297	27 884	9 273	8 842	8 962	27 077	11 132	12 000	12 000	35 132	13 000	13 000	13 907	39 907	130 000	0	100.00%
	Издръжка	10-00	2 473 963	160 286	178 828	141 759	480 873	183 861	131 224	107 809	422 894	113 560	130 000	200 000	443 560	400 000	400 000	326 636	1 126 636	2 473 963	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	65 000	85	239	36 880	37 204	3 148	143	25	3 316	0	0	0	0	10 000	5 000	9 480	24 480	65 000	0	100.00%
	Стипендии	40-00	555 771		44 819	29 314	74 133	51 854	63 852	51 254	166 960	50 221	52 000	52 000	154 221	52 000	52 000	56 457	160 457	555 771	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	3 000	613			613				0				0			2 387	2 387	3 000	0	100.00%
3.	**Капиталови разходи**		230 000	79 749	8 804	0	88 553	34 238	0	0	34 238	5 424	0	10 000	15 424	45 000	37 490	9 295	91 785	230 000	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	210 000	79 749	2 400		82 149	29 937			29 937	5 424	0	10 000	15 424	45 000	37 490		82 490	210 000	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20 000		6 404		6 404	4 301			4 301				0			9 295	9 295	20 000	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		
	Средногодишни щатни бройки - общо		256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256		
	Щатни бройки		256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256		
	по трудови правоотношения		256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256		
	Средногодишни щатни бройки		256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256		
	по трудови правоотношения		256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256		
	Средна годишна брутна заплата		23 691	1 556	1 627	1 614	4 797	1 802	1 322	1 616	4 739	1 801	1 953	2 344	6 098	2 344	2 344	3 370	8 057	23 691		