

Приложение № 1
МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д.Р. ПАРАСКЕВ ИВАНОВ
СТОЯНОВ" - ВАРНА
ЗА 2023 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ	Закон за бюджета/ Уточнен план	2023 г.																Актуализирано очаквано изпълнение	Разлика Уточнен план- Актуализирано очаквано изп.	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2023 г.				
			(в лева)																						
			месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие			месец април	месец май	месец юни	II тримесечие			месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие				месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	A		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	41 708 531	2 151 167	12 470 571	3 382 834	18 004 572	708 181	1 129 688	1 015 524	2 853 393	1 857 357	2 492 100	12 082 100	16 431 557	2 531 500	829 500	1 058 009	4 419 009	4 178 531			0	100.00%	
2.	Неданъчни приходи		41 708 231	2 151 167	12 470 571	3 382 534	18 004 272	708 181	1 129 688	1 015 524	2 853 393	1 857 357	2 492 100	12 082 100	16 431 557	2 531 500	829 500	1 058 009	4 419 009	4 178 231			0	100.00%	
	Приходи от продажби	24-00	42 019 700	2 157 452	12 487 786	3 398 622	18 043 860	734 318	1 142 254	1 114 496	2 991 080	1 899 858	2 510 000	12 100 000	16 509 858	2 550 000	848 200	1 076 714	4 474 914	4 219 700			0	100.00%	
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	41 264 700	2 094 112	12 426 493	3 338 882	17 859 487	674 808	1 083 861	1 056 541	2 815 210	1 761 482	2 500 000	12 000 000	16 261 482	2 500 000	800 000	1 028 521	4 424 914	4 178 231			0	100.00%	
	- приходи от наемни на имуществен	24-05	755 000	63 340	61 293	59 740	184 373	59 510	58 393	57 955	175 858	138 376	10 000	100 000	248 376	50 000	48 200	48 193	146 393	755 000			0	100.00%	
	Глоби, санкции и наказателни такси	28-00	2 531	90	388	184	662	187	1 312	1 187	1 686	183	0	0	0	0	0	0	2 531	0			0	100.00%	
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и други приходи	28-02	2 531	90	388	184	662	187	1 312	1 187	1 686	183	0	0	0	0	0	0	2 531	0			0	100.00%	
	Вносни ДДС и други данъци върху продажбите	36-00	-14 000	-492	-3 406	-3 578	-7 476	-740	-575	-151	-1 466	-528	-900	-900	-900	-900	-900	-930	-2 730	-14 000			0	100.00%	
	-300 000	-300 000	-5 883	-14 197	-12 694	-32 774	-25 584	-13 303	-99 008	-137 895	-42 156	-17 000	-17 000	-76 156	-17 600	-17 800	-17 775	-53 175	-300 000				0	100.00%	
3.	Помощи и дарения		300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100.00%	
	Помощи и дарения от страната	45-00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100.00%	
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100.00%	
	II. РАЗХОДИ	02	108 220 600	6 484 078	5 751 693	6 980 956	19 216 727	5 697 433	6 945 519	5 621 513	18 264 465	6 186 965	10 588 900	13 216 700	29 992 565	11 125 600	11 527 400	18 093 843	40 746 843	108 220 600			0	100.00%	
1.	Общо разходи		108 220 600	6 484 078	5 751 693	6 980 956	19 216 727	5 697 433	6 945 519	5 621 513	18 264 465	6 186 965	10 588 900	13 216 700	29 992 565	11 125 600	11 527 400	18 093 843	40 746 843	108 220 600			0	100.00%	
	Текущи разходи		90 325 900	6 224 743	5 671 693	6 058 637	17 955 073	5 643 603	6 803 614	5 101 918	17 549 135	5 469 636	7 550 200	10 177 800	23 197 636	8 086 700	8 488 500	15 048 856	31 624 056	90 325 900			0	100.00%	
	Персонал	01-00	67 134 400	5 178 437	4 344 203	4 353 655	13 876 295	4 391 998	5 663 576	4 514 504	14 570 088	4 397 371	4 722 800	7 350 400	16 470 571	5 259 300	5 259 600	11 698 546	22 214 476	67 134 400			0	100.00%	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	56 698 600	4 463 710	3 667 249	3 645 281	11 776 240	3 793 952	4 932 382	3 838 262	12 564 596	3 769 250	3 876 000	6 149 000	13 794 250	4 256 000	4 256 000	10 051 514	18 563 514	56 698 600			0	100.00%	
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	56 698 600	4 463 710	3 667 249	3 645 281	11 776 240	3 793 952	4 932 382	3 838 262	12 564 596	3 769 250	3 876 000	6 149 000	13 794 250	4 256 000	4 256 000	10 051 514	18 563 514	56 698 600			0	100.00%	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 707 700	116 276	160 548	194 176	471 000	104 982	117 183	148 814	370 979	135 940	305 700	305 700	747 340	365 700	365 800	386 881	1 118 381	2 707 700			0	100.00%	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	7 728 100	589 451	516 406	514 198	1 629 056	614 011	527 458	614 011	1 634 513	482 181	541 100	895 700	1 928 981	637 600	637 800	3 260 151	7 728 100				0	100.00%	
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-01	4 627 300	362 696	312 325	310 997	988 018	298 172	371 759	318 783	988 714	296 967	325 100	557 500	1 179 567	370 000	370 200	732 801	1 417 901	4 627 300			0	100.00%	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-06	2 012 400	153 008	132 848	132 362	418 218	128 803	157 058	136 512	419 373	126 896	139 700	224 700	491 296	172 000	172 000	339 513	683 513	2 012 400			0	100.00%	
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от Издръжка	05-08	1 089 400	82 747	71 233	70 839	224 819	68 089	85 194	73 143	226 426	68 318	76 300	113 500	258 118	95 600	95 600	187 837	379 037	1 089 400			0	100.00%	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	357 300	26 001	208 369	7 316	241 686	1 695	219	62 971	64 885	160	10 000	10 000	20 160	10 000	10 100	10 469	30 569	357 300			0	100.00%	
	Стипендии	40-00	3 805 300	77 803	205 880	569 710	853 393	286 074	283 471	0	569 545	280 934	325 000	325 000	930 934	325 000	326 400	800 028	1 451 428	3 805 300			0	100.00%	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	41 000	0	100	12 573	12 673	3 773	2 347	101	6 221	4 400	4 400	4 400	8 800	4 400	4 400	4 506	13 306	41 000			0	100.00%	
3.	Капитални разходи		17 894 700	259 335	80 000	922 319	1 261 654	53 830	141 905	519 595	715 330	717 329	3 038 700	3 038 900	6 794 929	3 038 900	3 038 900	3 044 987	9 122 787	17 894 700			0	100.00%	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 848 200	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	36 046	562 100	562 100	1 160 246	562 100	562 100	562 254	1 686 454	2 848 200			0	100.00%	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	11 181 000	259 335	62 031	799 356	1 120 722	53 830	125 615	16 151	195 596	591 702	1 853 600	1 853 600	4 298 902	1 853 600	1 853 600	1 858 580	5 565 780	11 181 000			0	100.00%	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	3 865 500	0	16 469	122 963	139 432	0	16 290	503 444	519 734	89 581	623 000	623 000	1 335 781	623 000	623 000	624 153	1 870 553	3 865 500			0	100.00%	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																								
	Щатнибройни - общо		1 305	1 248	1 258	1 260	1 260	1 262	1 264	1 261	1 257	1 305	1 305	1 305	1 305	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325			0	100.00%	
	Средногодишни щатнибройни - общо		1 305	1 248	1 253	1 255	1 252	1 257	1 258	1 259	1 258	1 305	1 305	1 305	1 289	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325			0	100.00%	
	Щатнибройни		1 305	1 248	1 258	1 260	1 260	1 262	1 264	1 261	1 257	1 305	1 305	1 305	1 305	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325			0	100.00%	
	по трудови правоотношения		1 305	1 248	1 258	1 260	1 260	1 262	1 264	1 261	1 257	1 305	1 305	1 305	1 305	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325			0	100.00%	
	Средногодишни щатнибройни		1 305	1 248	1 253	1 255	1 252	1 257	1 258	1 259	1 258	1 305	1 305	1 305	1 289	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325			0	100.00%	
	по трудови правоотношения		1 305	1 248	1 253	1 255	1 252	1 257	1 258	1 259	1 258	1 305	1 305	1 305	1 289	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325			0	100.00%	
	Средна годишна брутна заплата		43 447	3 577	2 927	2 905	9 406	3 018	3 921	3 049	9 988	2 996	2 970	4 712	10 702	3 212	3 212	7 586	14 010	44 281			0	0.00%	
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	40 454 890	2 937 012	3 219 138	3 084 504	9 240 654	3 101 182	3 813 167	3 027 460	9 941 809	3 148 226	3 577 800	3 812 900	10 538 926	3 577 800	3 577 800	3 577 901	10 733 501	40 454 890			0	100.00%	
	III. А. ТРАНСФЕРИ		40 454 890	2 937 012	3 219 138	3 084 504	9 240 654	3 101 182	3 813 167	3 027 460															

