

Приложение № 1

**МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОБИЯ
ЗА 2023 ГОДИНА**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за Общият Уточнен план																Актуализирано оценкаво изпълнение	Разлика Уточнен-платно- оценкаво изп.	Процент % Актуализирано оценкаво изпълнение/ Уточнен план 2023 г. к.18/к.1				
		2023 г.				I тримесечие				II тримесечие				III тримесечие							IV тримесечие			
		месец януари	месец февруари	месец март	месец април	месец май	месец юни	месец юли	месец август	месец септември	месец октомври	месец ноември	месец декември	к.1+к.2+к.3+к.4	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+к.18+к.19+к.20			
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 308 052	3 791 073	5 428 503	4 340 312	13 559 888	8 972 641	5 643 193	4 564 996	19 180 830	4 761 375	4 749 537	6 185 114	15 696 026	5 574 194	5 973 157	7 323 957	18 871 308	67 308 052	0	100,00%			
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	6 308 052	3 791 073	5 428 503	4 340 312	13 559 888	8 972 641	5 643 193	4 564 996	19 180 830	4 761 375	4 749 537	6 185 114	15 696 026	5 574 194	5 973 157	7 323 957	18 871 308	67 308 052	0	100,00%			
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6 451 251	463 124	207 916	275 184	946 224	474 819	470 231	461 609	1 406 659	463 997	539 149	539 439	1 532 555	832 136	887 354	848 328	2 565 813	6 451 251	0	100,00%			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	10 185 599	608 737	638 849	603 120	1 848 706	901 585	745 170	644 487	2 291 242	652 657	947 734	1 101 047	2 701 438	1 095 804	1 104 804	1 143 605	3 944 213	10 185 599	0	100,00%			
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	6 380 061	378 503	394 708	374 270	1 147 482	560 436	461 333	397 632	1 419 400	403 466	611 262	695 505	1 710 233	689 950	694 950	718 046	2 102 946	6 380 061	0	100,00%			
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 531 022	155 962	163 494	154 849	474 305	229 840	191 085	166 701	587 626	167 727	223 185	264 194	655 106	264 179	267 179	282 627	813 985	2 531 022	0	100,00%			
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 274 516	74 272	78 646	74 001	226 919	111 510	92 752	80 154	284 216	81 464	113 287	141 348	336 099	141 675	142 675	142 932	427 282	1 274 516	0	100,00%			
Изражък	10-00	15 556 205	847 136	980 139	1 031 084	2 658 358	1 039 197	725 198	1 074 080	2 438 465	890 356	2 304 775	983 919	4 179 050	1 900 254	1 656 677	2 123 401	5 680 332	15 556 205	0	100,00%			
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	446 377	599	2 250	101 944	104 793	179 113	23 065	4 628	206 806	-4 899	2 374	20 396	17 881	77 610	17 132	22 155	116 897	446 377	0	100,00%			
Стипендии	40-00	3 724 829	42 060	405 911	82 160	530 131	445 250	134 280	435 252	1 014 782	333 627	206 018	230 198	769 843	452 533	403 445	554 095	1 410 073	3 724 829	0	100,00%			
Гушци трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	59 600	8 500	19 600	10 000	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	59 600	0	100,00%				
Разходи за членски внос и участие в нетрудови организации и дейности	46-00	76 546	10 711	5 217	5 527	21 455	5 137	5 256	5 200	15 593	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	14 500	24 500	76 546	0	100,00%			
3. Капиталови разходи		60 763 375	97 721	590 126	3 902 857	4 590 704	4 151 173	84 956	235 732	4 474 861	2 632 236	410 548	3 021 413	6 064 197	9 303 605	13 807 095	22 525 913	45 636 613	60 763 375	0	100,00%			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 239 166	67 782	1	0	67 783	0	0	4 510	4 510	0	592 469	592 469	592 469	511 000	510 000	553 404	1 574 404	2 239 166	0	100,00%			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	56 870 575	29 939	590 125	3 852 361	4 472 425	4 148 378	84 956	229 906	4 459 240	2 621 041	397 548	2 406 944	5 425 533	8 636 605	13 093 395	20 784 377	42 513 377	56 870 575	0	100,00%			
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 653 634	0	0	50 486	50 496	2 795	0	0	9 111	11 185	13 000	22 000	46 195	157 000	203 700	1 188 132	1 548 632	1 653 634	0	100,00%			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																								
Щатни бройки - общо		1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945			
Средногодишни щатни бройки - общо		1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945			
Щатни бройки по трудови правоотношения		1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945			
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945			
Средна годишна брутна заплата		34 606	1 949	2 791	2 232	6 972	4 613	2 901	2 347	9 862	2 448	2 442	3 180	8 070	2 866	3 071	3 766	9 702	34 606					