

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

\_\_\_\_\_

(наименование на разпоредителя с бюджет)

**Тракийски университет - Стара Загора**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

*финансово-правна форма*

към **29.2.2016 г.**

код по ЕБК: **1723**

БИК/БУЛСТАТ **123 024 538**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

**БЮДЖЕТ**

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнеци на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>7 715 645</b>	<b>2 394 797</b>	<b>1 754 694</b>		<b>640 103</b>	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	7 715 645	2 392 547	1 752 444		640 103	
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 618 809	2 411 616	1 772 920		638 696	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	7 051 863	2 321 241	1 746 563		574 678	
приходи от наеми на имущество и земя	566 946	90 375	26 357		64 018	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		1 326			1 326	
2.4 Други неданъчни приходи	-138 164	-20 395	-20 476		81	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	235 000					
3. Помощи и дарения от страната		2 250	2 250			
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>32 926 700</b>	<b>2 779 365</b>	<b>2 162 827</b>		<b>78 206</b>	<b>538 332</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	15 287 404	1 407 714	1 126 264		2 535	278 915
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 246 796	125 257	73 691		35 993	15 573
3. Осигурителни вноски	2 893 816	243 844				243 844
4. Издръжка	9 727 596	852 785	813 107		39 678	
5. Лихви		72	72			
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	792 405	125 600	125 600			
в т. ч. стипендии	792 405	123 600	123 600			
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	2 978 683	24 093	24 093			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	18 386 648	3 271 066	2 481 111		-1 507	791 462
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	18 386 648	2 729 852	2 481 111		-1 507	250 248
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		541 214				541 214
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(6 824 407)	2 886 498	2 072 978		560 390	253 130
VI. Финансиране	6 824 407	(2 886 498)	(2 072 978)		(560 390)	(253 130)
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи		128			128	
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране	-830 761	-152 744	273 148	-163 851	-10 274	-251 767
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-830 761	-152 744	273 148	-163 851	-10 274	-251 767
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	-484 110	-1 363				-1 363
8. Наличности в началото на периода	8 139 278	8 139 278	7 225 808	913 470		
9 Наличности в края на периода		-10 871 797	-10 021 478	-741 043	-109 276	
10. Преоценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			449 544	-8 576	-440 968	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Атанаска Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Илиана Тонева

(служебни телефони)

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф.д-мн Иван Въщиц