Приложение №1

БЮДЖЕТ
на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА

ЗА 2017 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Ректорат	АСД	ЦНИП	КЦ	ССъвет	НЦПОК Ф-я Ам.за Б-я	НЦПОК -Ген.ср-ва	АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ	ВМФ	Медицински факултет	Педагогически факултет	ФТТ	Стопански факултет	Медицински колеж	ДИПКУ	УОС	Филиал Хасково	Тракийски университет
			Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017	Закон за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 17.5.2017
А			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	280 800	0	0	0	0	0	18 000	908 100	1 311 700	2 746 308	793 545	624 600	348 816	192 600	553 404	362 400	206 000	8 346 273
2.	**Неданъчни приходи**		276 000	0	0	0	0	0	18 000	907 300	1 311 700	2 746 308	793 545	624 600	348 316	192 600	553 404	362 400	206 000	8 340 173
	Приходи и доходи от собственост	24-00	395 000	0	0	0	0	0	18 000	911 000	1 316 800	2 748 108	793 913	626 500	348 416	192 600	555 000	126 500	206 000	8 236 337
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	250 000						18 000	885 000	1 275 170	2 728 208	785 113	600 000	348 416	190 320	300 000	95 500	203 048	7 678 775
	- приходи от наеми на имущество	24-05	120 000							26 000	41 630	19 900	8 800	25 000		2 280	255 000	31 000	2 952	532 562
	- приходи от лихви		25 000																	25 000
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 500
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и	28-02	500														2 000			2 500
	Други приходи	36-00	500																	500
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-120 000							-3 700	-5 100	-1 800	-368	-400	-100		-3 596	-4 725		-139 789
	Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 625	0	240 625
	Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)																	20 625		20 625
	Постъпления от продажба на земеделска продукция	40-72																220 000		220 000
3.	**Помощи и дарения**		4 800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	500	0	0	0	0	6 100
	Помощи и дарения от страната	45-00	4 800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	500	0	0	0	0	6 100
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	4 800							800					500					6 100
	II. РАЗХОДИ	02	3 950 964	1 750 000	40 000	15 000	64 000	69 283	37 245	3 820 208	6 885 028	10 318 994	1 794 955	1 834 027	1 337 792	1 519 471	876 800	966 252	1 664 471	36 944 490
	Общо разходи		3 950 964	1 750 000	40 000	15 000	64 000	69 283	37 245	3 820 208	6 885 028	10 318 994	1 794 955	1 834 027	1 337 792	1 519 471	876 800	966 252	1 664 471	36 944 490
1.	**Текущи разходи**		3 399 264	1 745 000	40 000	15 000	64 000	69 283	37 245	3 710 314	6 183 494	8 304 318	1 752 435	1 822 540	1 331 180	1 410 039	690 780	922 252	1 598 371	32 695 515
	Персонал		1 113 657	578 709	24 566	13 572	3 720	49 369	17 348	3 308 000	4 510 349	5 558 670	1 529 033	1 608 080	1 229 107	566 052	427 100	297 950	532 160	21 367 442
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	882 800	413 200	20 400	11 000	0	16 104	9 000	2 670 000	3 502 000	4 250 900	1 205 200	1 292 800	994 591	441 300	342 000	240 780	406 500	16 698 575
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	882 800	413 200	20 400	11 000	0	16 104	9 000	2 670 000	3 502 000	4 250 900	1 205 200	1 292 800	994 591	441 300	342 000	240 780	406 500	16 698 575
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	63 539	79 620	400	230	3 500	26 400	6 000	149 000	298 000	398 000	125 940	69 350	45 000	37 795	20 000	15 000	50 000	1 387 774
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	167 318	85 889	3 766	2 342	220	6 865	2 348	488 000	715 345	909 770	197 893	245 930	188 816	86 952	65 100	42 170	75 660	3 281 093
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	109 983	55 141	2 216	1 444	100	4 137	1 322	320 500	490 037	564 180	127 761	160 470	119 906	54 242	42 600	25 500	47 940	2 127 479
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	43 296	22 426	979	528	80	1 723	648	126 300	173 412	247 690	52 496	64 040	47 750	22 888	17 400	12 670	19 980	854 306
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	14 039	8 322	571	370	40	1 005	378	42 200	46 900	97 900	17 636	21 420	21 860	9 827	5 100	4 000	7 740	299 308
	Издръжка	10-00	1 444 907	1 162 291	15 434	628	47 730	19 464	19 447	399 014	1 665 228	2 716 648	219 402	202 960	100 073	843 387	263 680	212 085	1 053 711	10 386 089
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	47 700	4 000	0	0	0	450	450	1 300	4 000	29 000	4 000	11 500	2 000	600	0	12 217	12 500	129 717
	Стипендии	40-00	782 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 484
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	10 516	0	0	800	12 550	0	0	0	3 917	0	0	0	0	0	0	0	0	27 783
3.	**Капиталови разходи**		541 700	5 000	0	0	0	0	0	109 894	701 534	2 014 676	42 520	11 487	6 612	109 432	186 020	444 000	66 100	4 038 975
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831 208	0	0	0	52 000	181 020	300 000	0	1 364 228
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	500 000	5 000	0	0	0	0	0	109 594	701 534	1 163 128	42 520	10 212	6 612	49 432	5 000	144 000	66 100	2 803 132
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	51 700	0	0	0	0	0	0	300	0	20 340	0	1 275	0	8 000	0	0	0	81 615
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																			
	Щатни бройки - общо		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	Среднегодишни щатни бройки - общо		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	Щатни бройки		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	по тяхзови правоотношения		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	Среднегодишни щатни бройки		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	по тяхзови правоотношения		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	Средна годишна бруто заплата		16 977	9 391	6 800	5 500	0	3 221	0	16 280	16 288	14 608	14 179	13 753	13 625	14 710	8 769	8 303	13 113	14 433
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	-6 190 070	1 750 000	40 000	15 000	64 000	0	0	2 912 108	5 573 328	7 572 686	1 001 410	1 209 427	988 976	1 326 871	389 205	603 852	1 458 471	18 715 264
	III. А. ТРАНСФЕРИ		-6 190 070	1 750 000	40 000	15 000	64 000	0	0	2 912 108	5 573 328	7 572 686	1 001 410	1 209 427	988 976	1 326 871	389 205	603 852	1 458 471	18 715 264
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните	**32-00**	16 825 247	1 750 000	40 000	15 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 694 247
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	16 825 247	1 750 000	40 000	15 000	64 000													18 694 247
	Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	-23 015 317	0	0	0	0	0	0	2 912 108	5 573 328	7 572 686	1 001 410	1 209 427	988 976	1 326 871	389 205	603 852	1 458 471	21 017
	- получени трансфери (+)	61-01									6 300							14 717		21 017
	- вътрешен трансфери в системата на пъвоспел.-разпоредител (+/-)	61-00	-23 015 317							2 912 108	5 567 028	7 572 686	1 001 410	1 209 427	988 976	1 326 871	389 205	589 135	1 458 471	0
	IV. БЮДЖЕТЕН САЛДО (+/-) - I - II + III	04	-9 860 234	0	0	0	0	-69 283	-19 245	0	0	0	0	0	0	0	-65 809	0	0	-9 882 953
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	9 860 234	0	0	0	0	69 283	19 245	0	0	0	0	0	0	0	65 809	0	0	9 882 953
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-874 233														-65 809			-740 042
	Суми по сметки за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-129 090																	-129 090
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		10 663 557	0	0	0	0	69 283	19 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 752 085
	Наличности в началото на периода (+)		10 663 557					69 283	19 245								0			10 752 085
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		3 950 964	1 750 000	40 000	15 000	64 000	69 283	37 245	3 820 208	6 885 028	10 318 994	1 794 955	1 834 027	1 337 792	1 519 471	876 800	966 252	1 664 471	36 944 490
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		166 921	0	0	0	0	0	0	216 921	163 381	387 553	76 979	91 677	84 564	19 508	13 104	315	19 156	1 240 079
	I. В. НАУКА																			
	Общо разходи		166 921	0	0	0	0	0	0	216 921	163 381	387 553	76 979	91 677	84 564	19 508	13 104	315	19 156	1 240 079
1.	**Текущи разходи**		156 921	0	0	0	0	0	0	150 221	156 181	332 675	63 079	83 195	77 952	17 008	13 104	315	19 156	1 069 807
	Персонал		3 266	0	0	0	0	0	0	7 000	11 240	0	2 006	1 330	4 437	500	0	0	0	30 349
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 931	0	0	0	0	3 931
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по тяхзови правоотношения	01-01													3 931					3 931
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 266							6 000	10 000		1 740	1 200	345					22 494
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	387	0	0	0	0	0	0	1 000	1 240	0	266	130	706	45	0	0	0	3 774
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	194							500	780		158	70	406	33				2 141
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	122							300	580		84	40	198	10				1 106
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	71							200	100		24	20	110	2				527
	Издръжка	10-00	153 155							143 221	144 941	332 675	61 073	81 865	73 315	16 618	13 104	315	19 156	1 039 438
3.	**Капиталови разходи**		10 000	0	0	0	0	0	0	66 700	7 200	54 878	13 900	8 482	6 612	2 500	0	0	0	170 272
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00								66 700	7 200	52 378	13 900	7 500	6 612	2 500				156 790
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	10 000									2 500		982						13 482
	II. ОБРАЗОВАНИЕ																			
	Общо разходи		3 784 043	1 750 000	40 000	15 000	64 000	69 283	37 245	3 603 287	6 721 647	9 931 441	1 717 976	1 742 350	1 253 228	1 499 963	863 696	965 937	1 645 315	35 704 411
1.	**Текущи разходи**		3 242 343	1 745 000	40 000	15 000	64 000	69 283	37 245	3 560 093	6 027 313	7 971 643	1 689 356	1 739 345	1 253 228	1 393 031	677 676	521 937	1 579 215	31 625 708
	Персонал		1 109 891	578 709	24 566	13 572	3 720	49 369	17 348	3 301 000	4 499 109	5 558 670	1 527 027	1 606 750	1 224 470	565 662	427 100	297 950	532 160	21 337 073
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	882 800	413 200	20 400	11 000	0	16 104	9 000	2 670 000	3 502 000	4 250 900	1 205 200	1 292 800	990 660	441 300	342 000	240 780	406 500	16 694 644
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по	01-01	882 800	413 200	20 400	11 000	0	16 104	9 000	2 670 000	3 502 000	4 250 900	1 205 200	1 292 800	990 660	441 300	342 000	240 780	406 500	16 694 644
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	60 160	79 620	400	230	3 500	26 400	6 000	143 000	288 000	398 000	124 200	68 150	45 000	37 450	20 000	15 000	50 000	1 365 110
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	166 931	85 889	3 766	2 342	220	6 865	2 348	488 000	709 109	909 770	197 627	245 800	188 810	86 912	65 100	42 170	75 660	3 277 319
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	109 789	55 141	2 216	1 444	100	4 137	1 322	320 000	489 257	564 180	127 603	160 400	119 500	54 209	42 600	25 500	47 940	2 125 338
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	43 174	22 426	979	528	80	1 723	648	126 000	173 052	247 690	52 412	64 000	47 560	22 878	17 400	12 670	19 980	853 200
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	13 868	8 322	571	370	40	1 005	378	42 000	46 800	97 900	17 612	21 400	21 750	9 825	5 100	4 000	7 740	298 781
	Издръжка	10-00	1 291 752	1 162 291	15 434	628	47 730	19 464	19 447	255 793	1 520 287	2 383 973	158 329	121 095	26 758	826 769	250 576	211 770	1 034 555	9 346 651
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	47 700	4 000				450	450	1 300	4 000	29 000	4 000	11 500	2 000	600		12 217	12 500	129 717
	Стипендии	40-00	782 484																	782 484
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00								2 000										2 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	10 516			800	12 550				3 917									27 783
3.	**Капиталови разходи**		541 700	5 000	0	0	0	0	0	43 194	694 334	1 959 798	28 620	3 005	0	106 932	186 020	444 000	66 100	4 078 703
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										831 208				52 000	181 020	300 000		1 364 228
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	500 000	5 000						42 894	694 334	1 110 750	28 620	2 712		46 932	5 000	144 000	66 100	2 646 342
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	41 700							300		17 840		293		8 000				68 133
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																			
	Щатни бройки - общо		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	Среднегодишни щатни бройки - общо		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	Щатни бройки		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	по тяхзови правоотношения		52	44	3	2		5		164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	Среднегодишни щатни бройки		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	по тяхзови правоотношения		52	44	3	2		5		164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	Средна годишна бруто заплата		16 977	9 391	6 800	5 500	0	3 221	0	16 280	16 288	14 608	14 179	13 753	13 571	14 710	8 769	8 303	13 113	14 429
	Средногодишен приравен брой учащи във ВУ, финансирани по нормативи за издръжка на обучението									680	1 004	1 058	737	690	466	228			310	5 173