Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Тракийски университет гр.Стара Загора
ЗА 2016 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета 2016 г.	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
							к.2+к.3+к.4				к.6+к.7+к.8				к.10+к.11+к.12				к.14+к.15+к.16
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	7 715 645	519 230	730 532	797 860	2 047 622	600 935	656 752	622 089	1 879 776	489 138	490 769	773 209	1 753 116	738 803	709 011	587 317	2 035 131
2.	**Неданъчни приходи**		7 715 645	519 230	730 532	797 860	2 047 622	600 935	656 752	622 089	1 879 776	489 138	490 769	773 209	1 753 116	738 803	709 011	587 317	2 035 131
	Приходи и доходи от собственост	24-00	7 618 809	529 730	745 286	797 460	2 072 476	606 835	632 652	597 989	1 837 476	455 038	451 669	734 109	1 640 816	749 703	719 911	598 427	2 068 041
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	7 051 863	486 669	692 819	744 992	1 924 460	559 367	585 185	550 522	1 695 074	407 571	408 461	690 642	1 506 674	702 236	672 444	550 955	1 925 635
	- приходи от наеми на имущество	24-05	566 946	43 061	52 467	52 468	147 996	47 468	47 467	47 467	142 402	47 467	43 208	43 457	134 142	47 467	47 467	47 472	142 406
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-138 164	-10 500	-14 754	-14 600	-39 854	-10 900	-10 900	-10 900	-32 700	-10 900	-10 900	-10 900	-32 700	-10 900	-10 900	-11 110	-32 910
	Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	235 000	0	0	15 000	15 000	5 000	35 000	35 000	75 000	45 000	50 000	50 000	145 000	0	0	0	0
	Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)		15 000			5 000	5 000		5 000	5 000	10 000				0				0
	Постъпления от продажба на земеделска продукция	40-72	220 000			10 000	10 000	5 000	30 000	30 000	65 000	45 000	50 000	50 000	145 000				0
	II. РАЗХОДИ	02	32 926 700	1 690 238	2 518 427	2 774 756	6 983 421	2 757 456	2 903 782	2 696 804	8 358 042	2 536 586	2 351 937	2 409 481	7 298 004	3 280 797	3 383 536	3 622 900	10 287 233
	Общо разходи		32 926 700	1 690 238	2 518 427	2 774 756	6 983 421	2 757 456	2 903 782	2 696 804	8 358 042	2 536 586	2 351 937	2 409 481	7 298 004	3 280 797	3 383 536	3 622 900	10 287 233
1.	**Текущи разходи**		29 948 017	1 674 225	2 452 464	2 460 563	6 587 252	2 450 663	2 427 769	2 470 791	7 349 223	2 305 573	2 285 924	2 343 468	6 934 965	2 664 784	3 069 917	3 341 876	9 076 577
	Персонал		19 428 016	1 051 932	1 590 330	1 599 853	4 242 115	1 614 028	1 593 852	1 625 431	4 833 311	1 576 876	1 568 842	1 578 093	4 723 811	1 692 301	1 882 735	2 053 743	5 628 779
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	15 287 404	837 656	1 241 533	1 243 783	3 322 972	1 242 333	1 242 333	1 242 933	3 727 599	1 243 783	1 244 033	1 248 833	3 736 649	1 334 783	1 524 266	1 641 135	4 500 184
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	15 287 404	837 656	1 241 533	1 243 783	3 322 972	1 242 333	1 242 333	1 242 933	3 727 599	1 243 783	1 244 033	1 248 833	3 736 649	1 334 783	1 524 266	1 641 135	4 500 184
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 246 796	56 493	104 996	112 156	273 645	125 907	107 516	137 781	371 204	88 701	81 346	84 836	254 883	100 826	101 526	144 712	347 064
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 693 816	157 783	243 801	243 914	645 498	245 788	244 003	244 717	734 508	244 392	243 463	244 424	732 279	256 692	256 943	267 896	781 531
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 831 860	100 535	154 449	154 513	409 497	155 412	154 553	154 426	464 391	154 252	154 252	154 747	463 251	162 286	162 208	170 227	494 721
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	792 479	43 357	66 764	66 801	176 922	67 401	66 831	67 240	201 472	67 131	66 654	66 963	200 748	70 498	70 159	72 680	213 337
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	269 477	13 891	22 588	22 600	59 079	22 975	22 619	23 051	68 645	23 009	22 557	22 714	68 280	23 908	24 576	24 989	73 473
	Издръжка	10-00	9 635 872	549 796	794 031	744 210	2 088 037	757 435	767 717	762 736	2 287 888	662 497	650 882	699 175	2 012 554	906 263	1 120 982	1 219 928	3 247 193
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	70 500	2 464	2 070	50 467	55 001	13 167	167	167	13 501	167	167	167	501	167	167	1 163	1 497
	Стипендии	40-00	792 405	66 033	66 033	66 033	198 099	66 033	66 033	66 033	198 099	66 033	66 033	66 033	198 099	66 033	66 033	66 042	198 108
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	21 424	4 000	0	0	4 000	0	0	16 424	16 424	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
3.	**Капиталови разходи**		2 978 683	16 013	65 963	314 193	396 169	306 793	476 013	226 013	1 008 819	231 013	66 013	66 013	363 039	616 013	313 819	281 024	1 210 856
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	669 806	0	0	220 000	220 000	150 000	10 000	20 000	180 000	0	0	0	0	250 000	19 606	0	269 606
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 237 377	16 013	24 263	94 193	134 469	156 793	466 013	206 013	828 819	231 013	66 013	66 013	363 039	366 013	294 013	251 024	911 050
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	71 700	0	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	Средногодишни щатни бройки - общо		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	Щатни бройки		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	по трудови правоотношения		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	Средногодишни щатни бройки		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	по трудови правоотношения		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	Средна годишна брутна заплата		13 293	728	1 080	1 082	2 890	1 080	1 080	1 081	3 241	1 082	1 082	1 086	3 249	1 161	1 325	1 427	3 913
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	18 386 648	926 917	1 311 013	1 646 159	3 884 089	1 626 839	1 649 308	1 865 909	5 142 056	1 422 724	1 414 444	1 446 560	4 283 728	1 559 590	1 783 757	1 733 428	5 076 775
	III. А. ТРАНСФЕРИ		18 386 648	926 917	1 311 013	1 646 159	3 884 089	1 626 839	1 649 308	1 865 909	5 142 056	1 422 724	1 414 444	1 446 560	4 283 728	1 559 590	1 783 757	1 733 428	5 076 775
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	18 143 900	1 475 142	1 485 142	1 504 970	4 465 254	1 504 970	1 514 970	1 514 970	4 534 910	1 514 970	1 514 970	1 514 970	4 544 910	1 534 626	1 534 970	1 529 230	4 598 826
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	18 143 900	1 475 142	1 485 142	1 504 970	4 465 254	1 504 970	1 514 970	1 514 970	4 534 910	1 514 970	1 514 970	1 514 970	4 544 910	1 534 626	1 534 970	1 529 230	4 598 826
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	0	-796 913	-172 569	142 749	-826 733	124 689	134 338	350 939	609 966	-92 246	-100 526	-68 410	-261 182	24 964	248 787	204 198	477 949
	- вътрешни трансфери в системата на първостеп.разпоредител (+/-)	61-09	0	-796 913	-172 569	142 749	-826 733	124 689	134 338	350 939	609 966	-92 246	-100 526	-68 410	-261 182	24 964	248 787	204 198	477 949
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	242 748	248 688	-1 560	-1 560	245 568	-2 820	0	0	-2 820	0	0	0	0	0	0	0	0
	- получени трансфери (+)	62-01	250 248	250 248			250 248				0				0				0
	- предоставени трансфери (-)	62-02	-7 500	-1 560	-1 560	-1 560	-4 680	-2 820			-2 820				0				0
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-6 824 407	-244 091	-476 882	-330 737	-1 051 710	-529 682	-597 722	-208 806	-1 336 210	-624 724	-446 724	-189 712	-1 261 160	-982 404	-890 768	-1 302 155	-3 175 327
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	6 824 407	244 091	476 882	330 737	1 051 710	529 682	597 722	208 806	1 336 210	624 724	446 724	189 712	1 261 160	982 404	890 768	1 302 155	3 175 327
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-830 761	-69 490	-69 490	-256 835	-395 815	-69 490	-69 490	-75 490	-214 470	-69 490	-69 490	-81 496	-220 476				0
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-484 110			-484 110	-484 110				0				0				0
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		8 139 278	313 581	546 372	1 071 682	1 931 635	599 172	667 212	284 296	1 550 680	694 214	516 214	271 208	1 481 636	982 404	890 768	1 302 155	3 175 327
	Наличности в началото на периода (+)		8 139 278	8 139 278	7 825 697	7 279 325	8 139 278	6 207 643	5 608 471	4 941 259	6 207 643	4 656 963	3 962 749	3 446 535	4 656 963	3 175 327	2 192 923	1 302 155	3 175 327
	Наличности в края на периода (-)		-7 825 697	-7 825 697	-7 279 325	-6 207 643	-6 207 643	-5 608 471	-4 941 259	-4 656 963	-4 656 963	-3 962 749	-3 446 535	-3 175 327	-3 175 327	-2 192 923	-1 302 155	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		32 926 700	1 690 238	2 518 427	2 774 756	6 983 421	2 757 456	2 903 782	2 696 804	8 358 042	2 536 586	2 351 937	2 409 481	7 298 004	3 280 797	3 383 536	3 622 900	10 287 233
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		1 045 066	47 227	61 831	79 241	188 299	162 733	70 218	68 795	301 746	51 778	65 778	95 903	213 459	115 755	118 180	107 627	341 562
	I. В. НАУКА																		
	Общо разходи		1 045 066	47 227	61 831	79 241	188 299	162 733	70 218	68 795	301 746	51 778	65 778	95 903	213 459	115 755	118 180	107 627	341 562
1.	**Текущи разходи**		965 706	47 227	61 831	73 061	182 119	89 553	70 218	68 795	228 566	51 778	65 778	95 903	213 459	115 755	118 180	107 627	341 562
	Персонал		27 710	0	0	1 147	1 147	12 022	1 687	2 347	16 056	1 147	1 147	4 772	7 066	1 147	1 147	1 147	3 441
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	23 550			1 000	1 000	10 000	1 450	2 100	13 550	1 000	1 000	4 000	6 000	1 000	1 000	1 000	3 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 160	0	0	147	147	2 022	237	247	2 506	147	147	772	1 066	147	147	147	441
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 124			84	84	984	125	127	1 236	84	84	384	552	84	84	84	252
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 346			48	48	648	78	84	810	48	48	248	344	48	48	48	144
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	690			15	15	390	34	36	460	15	15	140	170	15	15	15	45
	Издръжка	10-00	937 996	47 227	61 831	71 914	180 972	77 531	68 531	66 448	212 510	50 631	64 631	91 131	206 393	114 608	117 033	106 480	338 121
3.	**Капиталови разходи**		79 360	0	0	6 180	6 180	73 180	0	0	73 180	0	0	0	0	0	0	0	0

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета 2016 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
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	79 360			6 180	6 180	73 180			73 180				0				0
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																		
	Общо разходи		31 881 634	1 643 011	2 456 596	2 695 515	6 795 122	2 594 723	2 833 564	2 628 009	8 056 296	2 484 808	2 286 159	2 313 578	7 084 545	3 165 042	3 265 356	3 515 273	9 945 671
1.	**Текущи разходи**		28 882 311	1 626 998	2 390 633	2 367 502	6 405 133	2 361 110	2 357 551	2 401 996	7 120 657	2 253 795	2 220 146	2 247 585	6 721 506	2 549 029	2 951 737	3 234 249	8 735 015
	Персонал		19 400 305	1 051 932	1 590 330	1 598 706	4 240 968	1 602 006	1 592 165	1 623 084	4 817 255	1 575 729	1 567 695	1 573 321	4 716 745	1 691 154	1 881 588	2 052 598	5 625 338
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	15 287 404	837 656	1 241 533	1 243 783	3 322 972	1 242 333	1 242 333	1 242 933	3 727 599	1 243 783	1 244 033	1 248 833	3 736 649	1 334 783	1 524 266	1 641 135	4 500 184
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	15 287 404	837 656	1 241 533	1 243 783	3 322 972	1 242 333	1 242 333	1 242 933	3 727 599	1 243 783	1 244 033	1 248 833	3 736 649	1 334 783	1 524 266	1 641 135	4 500 184
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 223 246	56 493	104 996	111 156	272 645	115 807	106 068	135 681	357 554	87 701	80 346	60 836	248 883	99 826	100 526	143 712	344 064
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 889 656	157 783	243 801	243 767	645 351	243 766	243 766	244 470	732 002	244 245	243 316	243 652	731 213	256 545	256 796	267 749	781 090
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 829 736	100 535	154 449	154 429	409 413	154 428	154 428	154 299	463 155	154 168	154 168	154 363	462 699	162 202	162 124	170 143	494 469
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	791 133	43 357	66 764	66 753	176 874	66 753	66 753	67 156	200 662	67 083	66 606	66 715	200 404	70 450	70 111	72 632	213 193
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	268 787	13 891	22 588	22 585	59 064	22 585	22 585	23 015	68 185	22 994	22 542	22 574	68 110	23 893	24 561	24 974	73 428
	Издръжка	10-00	8 697 676	502 569	732 200	672 296	1 907 065	679 904	699 186	696 288	2 075 378	611 866	586 251	608 044	1 806 161	791 675	1 003 949	1 113 446	2 909 072
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	70 500	2 464	2 070	50 467	55 001	13 167	167	167	13 501	167	167	167	501	167	167	1 163	1 497
	Стипендии	40-00	792 405	66 033	66 033	66 033	198 099	66 033	66 033	66 033	198 099	66 033	66 033	66 033	198 099	66 033	66 033	66 042	198 108
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	21 424	4 000			4 000			16 424	16 424				0			1 000	1 000
3.	**Капиталови разходи**		2 899 323	16 013	65 963	308 013	389 989	233 613	476 013	226 013	935 639	231 013	66 013	66 013	363 039	616 013	313 610	281 024	1 210 656
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	669 606			220 000	220 000	150 000	10 000	20 000	180 000				0	250 000	19 606		269 606
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 158 017	16 013	24 263	88 013	128 289	83 613	466 013	206 013	755 639	231 013	66 013	66 013	363 039	366 013	294 013	251 024	911 050
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	71 700		41 700		41 700				0				0			30 000	30 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	Средногодишни щатни бройки - общо		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	Щатни бройки		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	по трудови правоотношения		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	Средногодишни щатни бройки		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	по трудови правоотношения		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	Средна годишна брутна заплата		13 293	728	1 080	1 082	2 890	1 080	1 080	1 081	3 241	1 082	1 082	1 086	3 249	1 161	1 325	1 427	3 913
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164