Приложение №1

БЮДЖЕТ
на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА

ЗА 2017 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Ректорат	АСД	ЦНИЛ	КЦ	ССъвет	НЦПОК Ф-я Ам.за Б-я	НЦПОК -Ген.ср-ва	РАРЕН ФАКУЛТ	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 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2017 г. СТАВА 27.9.2017
	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	295 247	0	0	0	0	0	18 000	909 100	1 311 700	2 746 308	793 545	624 600	348 816	192 600	944 359	362 400	206 067	8 752 742
2.	**Неданъчни приходи**		290 447	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	206 067	8 354 687
	Приходи и доходи от собственост	24-00	409 147	0	0	0	0	0	18 000	911 000	1 316 800	2 748 108	793 913	625 000	348 416	192 600	555 000	126 500	206 000	8 250 484
	- 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		39 147																	39 147
	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	800																67	867
	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	1 800	0	0	0	0	500	0	390 955	0	0	398 055
	Помощи и дарения от страната	45-00	4 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	500	0	390 955	0	0	398 055
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	4 800							1 800					500					7 100
	Капиталови помощи и дарения от страната	45-03															390 955			390 955
	II. РАЗХОДИ	02	3 965 411	1 750 000	40 000	15 000	64 000	69 283	37 245	3 821 208	6 885 028	10 491 215	1 794 955	1 834 027	1 337 792	1 519 471	1 267 755	968 775	1 664 538	37 525 703
	Общо разходи		3 965 411	1 750 000	40 000	15 000	64 000	69 283	37 245	3 821 208	6 885 028	10 491 215	1 794 955	1 834 027	1 337 792	1 519 471	1 267 755	968 775	1 664 538	37 525 703
1.	**Текущи разходи**		3 409 811	1 745 000	40 000	15 000	64 000	69 283	37 245	3 711 314	6 181 844	8 456 051	1 752 435	1 817 940	1 331 180	1 410 039	690 780	524 775	1 598 438	32 855 135
	Персонал		1 113 657	578 709	24 566	13 572	3 720	49 369	17 348	3 297 000	4 510 899	5 682 219	1 529 033	1 608 080	1 229 130	567 922	427 100	297 950	532 160	21 482 434
	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	138 000	298 550	502 682	125 940	69 350	45 000	39 665	20 000	15 000	50 000	1 483 876
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	167 318	85 889	3 766	2 342	220	6 865	2 348	489 000	710 349	928 637	197 893	245 930	189 539	86 957	65 100	42 170	75 660	3 299 983
	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	575 153	127 761	160 470	119 919	54 242	42 600	25 500	47 940	2 138 465
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	43 296	22 426	979	528	80	1 723	648	126 300	173 412	252 685	52 496	64 040	47 757	22 888	17 400	12 670	19 980	859 308
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	14 039	8 322	571	370	40	1 005	378	42 200	46 900	100 799	17 636	21 420	21 863	9 827	5 100	4 000	7 740	302 210
	Издръжка	10-00	1 455 454	1 162 291	15 434	628	47 730	19 464	19 447	411 014	1 663 028	2 744 832	219 402	199 460	100 050	841 517	263 680	214 608	1 053 778	10 431 817
	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	10 400	2 000	600	0	12 217	12 500	128 617
	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**		555 600	5 000	0	0	0	0	0	109 894	703 184	2 035 164	42 520	16 087	6 612	109 432	576 975	444 000	66 100	4 670 568
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831 208	0	0	0	52 000	571 975	300 000	0	1 755 183
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	503 900	5 000	0	0	0	0	0	109 594	703 184	1 183 616	42 520	14 812	6 612	49 432	5 000	144 000	66 100	2 833 770
	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
	Средногодишни 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 трудови правоотношения		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	Средногодишни щатни бройки		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	по трудови правоотношения		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	Средна годишна брутна 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	7 744 907	1 001 410	1 209 427	988 976	1 326 871	389 205	606 375	1 458 471	18 890 008
	III. А. ТРАНСФЕРИ		-6 190 070	1 750 000	40 000	15 000	64 000	0	0	2 912 108	5 573 328	7 744 907	1 001 410	1 209 427	988 976	1 326 871	389 205	606 375	1 458 471	18 890 008
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**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	7 744 907	1 001 410	1 209 427	988 976	1 326 871	389 205	606 375	1 458 471	195 761
	- получени трансфери (+)	61-01									6 300	172 221						17 240		195 761
	- вътрешни трансфери в системата на първостеп.разпоредител (+/-)	61-09	-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. БЮДЖЕТНО 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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	-674 233														-65 809			-740 042
	Суми по разчети 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		3 965 411	1 750 000	40 000	15 000	64 000	69 283	37 245	3 821 208	6 885 028	10 491 215	1 794 955	1 834 027	1 337 792	1 519 471	1 267 755	968 775	1 664 538	37 525 703
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		166 921	0	0	0	0	0	0	216 921	163 381	404 013	76 979	91 677	84 564	19 508	13 104	315	19 156	1 256 539
	I. В. НАУКА																			
	Общо разходи		166 921	0	0	0	0	0	0	216 921	163 381	404 013	76 979	91 677	84 564	19 508	13 104	315	19 156	1 256 539
1.	**Текущи разходи**		156 921	0	0	0	0	0	0	150 221	152 681	332 675	63 079	79 695	77 952	17 008	13 104	315	19 156	1 062 807
	Персонал		3 766	0	0	0	0	0	0	7 000	11 240	4 380	2 006	1 330	4 660	390	0	0	0	34 772
	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 трудови правоотношения	01-01													3 931					3 931
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 379							6 000	10 000	4 000	1 740	1 200		345				26 664
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	387	0	0	0	0	0	0	1 000	1 240	380	266	130	729	45	0	0	0	4 177
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	194							500	780	200	158	70	419	33				2 354
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	122							300	360	100	84	40	197	10				1 213
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	71							200	100	80	24	20	113	2				610
	Издръжка	10-00	153 155							143 221	141 441	328 295	61 073	78 365	73 292	16 618	13 104	315	19 156	1 028 035
3.	**Капиталови разходи**		10 000	0	0	0	0	0	0	66 700	10 700	71 338	13 900	11 982	6 612	2 500	0	0	0	193 732
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00								66 700	10 700	68 838	13 900	11 000	6 612	2 500				180 250
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	10 000									2 500		982						13 482
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																			
	Общо разходи		3 798 490	1 750 000	40 000	15 000	64 000	69 283	37 245	3 604 287	6 721 647	10 087 202	1 717 976	1 742 350	1 253 228	1 499 963	1 254 651	968 460	1 645 382	36 269 164
1.	**Текущи разходи**		3 252 890	1 745 000	40 000	15 000	64 000	69 283	37 245	3 561 093	6 029 163	8 123 376	1 689 356	1 738 245	1 253 228	1 393 031	677 676	524 460	1 579 282	31 792 328
	Персонал		1 109 891	578 709	24 566	13 572	3 720	49 369	17 348	3 290 000	4 499 659	5 677 839	1 527 027	1 606 750	1 224 470	567 532	427 100	297 950	532 160	21 447 662
	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 трудови правоотношения	01-01	882 800	413 200	20 400	11 000		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	132 000	288 550	498 682	124 200	68 150	45 000	39 320	20 000	15 000	50 000	1 457 212
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	166 931	85 889	3 766	2 342	220	6 865	2 348	488 000	709 109	928 257	197 627	245 800	188 810	86 912	65 100	42 170	75 660	3 295 806
	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	574 953	127 603	160 400	119 500	54 209	42 600	25 500	47 940	2 136 111
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	43 174	22 426	979	528	80	1 723	648	126 000	173 052	252 585	52 412	64 000	47 560	22 878	17 400	12 670	19 980	858 095
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	13 968	8 322	571	370	40	1 005	378	42 000	46 800	100 719	17 612	21 400	21 750	9 825	5 100	4 000	7 740	301 600
	Издръжка	10-00	1 302 299	1 162 291	15 434	628	47 730	19 464	19 447	267 793	1 521 587	2 416 537	158 329	121 095	26 758	824 899	250 576	214 293	1 034 622	9 403 782
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	47 700	4 000				450	450	1 300	4 000	29 000	4 000	10 400	2 000	600		12 217	12 500	128 617
	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**		545 600	5 000	0	0	0	0	0	43 194	692 484	1 963 826	28 620	4 105	0	106 932	576 975	444 000	66 100	4 476 836
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										831 208				52 000	571 975	300 000		1 755 183
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	503 900	5 000						42 894	692 484	1 114 778	28 620	3 812		46 932	5 000	144 000	66 100	2 653 520
	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
	Средногодишни 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 трудови правоотношения		52	44	3	2		5		164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	Средногодишни щатни бройки		52	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	по трудови правоотношения		52	44	3	2		5		164	215	291	85	94	73	30	39	29	31	1 157
	Средна годишна брутна 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 приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението									680	1 004	1 058	737	690	466	228			310	5 173