Приложение №1

БЮДЖЕТ
на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА

ЗА 2018 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Ректорат	АСД	ЦНИЛ	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 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	Закон за бюджета/ Уточнен план (УП) 2018 г. 24.1.2018
	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	251 500	0	0	0	0	70 000	30 000	766 244	1 573 644	2 859 586	947 600	669 300	311 690	173 780	649 000	325 803	263 000	8 891 147
2.	**Неданъчни приходи**		251 500	0	0	0	0	0	30 000	766 244	1 573 644	2 859 586	947 600	669 300	311 690	173 780	649 000	325 803	263 000	8 821 147
	Приходи и доходи от собственост	24-00	370 000	0	0	0	0	0	30 000	768 744	1 579 244	2 859 786	947 600	670 000	311 720	173 780	650 000	125 200	263 000	8 749 074
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	250 000						30 000	744 744	1 546 639	2 838 786	939 600	650 000	311 720	171 500	400 000	90 200	260 000	8 233 189
	- приходи от наеми на имущество	24-05	120 000							24 000	32 605	21 000	8 000	20 000		2 280	250 000	35 000	3 000	515 885
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02															2 000			2 000
	Други приходи	36-00	1 500														500	4 000		6 000
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-120 000							-2 500	-5 600	-200		-700	-30		-3 500	-5 397		-137 927
	Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
	Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)																	10 000		10 000
	Постъпления от продажба на земеделска продукция	40-72																192 000		192 000
3.	**Помощи и дарения**		0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
	Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
	Текущи помощи и дарения от други международни организации	46-50						70 000												70 000
	II. РАЗХОДИ	02	6 412 635	1 660 000	40 000	15 000	66 894	75 507	130 263	3 453 744	7 815 032	10 756 019	1 810 151	1 750 448	1 218 418	1 534 255	1 148 598	876 424	1 901 837	40 665 225
	Общо разходи		6 412 635	1 660 000	40 000	15 000	66 894	75 507	130 263	3 453 744	7 815 032	10 756 019	1 810 151	1 750 448	1 218 418	1 534 255	1 148 598	876 424	1 901 837	40 665 225
1.	**Текущи разходи**		5 594 935	1 654 750	40 000	15 000	66 894	75 507	130 263	3 438 744	6 635 872	8 966 576	1 781 051	1 746 054	1 218 418	1 431 755	1 112 598	618 424	1 829 837	36 356 678
	Персонал		1 202 751	587 461	24 098	13 428	3 700	47 846	58 350	3 133 280	4 510 950	5 679 070	1 525 902	1 547 300	1 147 475	519 797	546 010	320 156	551 996	21 419 570
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	904 000	421 000	19 700	10 850	0	40 200	31 000	2 486 280	3 650 000	4 323 500	1 162 600	1 224 000	928 026	418 700	435 000	229 356	402 996	16 687 208
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	904 000	421 000	19 700	10 850	0	40 200	31 000	2 486 280	3 650 000	4 323 500	1 162 600	1 224 000	928 026	418 700	435 000	229 356	402 996	16 687 208
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	117 300	79 100	650	450	3 500	0	18 000	167 000	220 600	396 500	132 500	84 000	29 840	36 074	26 500	46 000	60 500	1 418 514
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	181 451	87 361	3 748	2 128	200	7 646	9 350	480 000	640 350	959 070	230 802	239 300	189 609	65 023	84 510	44 800	88 500	3 313 848
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	117 347	55 811	2 250	1 239	120	4 590	5 600	295 000	380 200	600 712	149 121	157 600	121 021	52 354	53 630	29 600	55 000	2 081 195
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	45 792	22 915	946	521	50	1 930	2 350	125 000	180 100	255 690	58 735	60 500	45 842	2 197	21 898	11 000	22 000	857 466
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	18 312	8 635	552	368	30	1 126	1 400	60 000	80 050	102 668	22 946	21 200	22 746	10 472	8 982	4 200	11 500	375 187
	Издръжка	10-00	2 883 541	1 026 289	15 902	772	63 194	27 661	71 613	302 164	2 116 922	3 231 506	251 649	187 754	70 943	911 594	566 588	287 788	1 264 841	13 280 721
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	11 800	41 000	0	0	0	0	300	1 300	4 000	56 000	3 500	11 000	0	364	0	10 000	13 000	152 264
	Стипендии	40-00	1 478 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478 321
	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	18 522	0	0	800	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	480	0	23 802
3.	**Капиталови разходи**		817 700	5 250	0	0	0	0	0	15 000	1 179 160	1 789 443	29 100	4 394	0	102 500	36 000	258 000	72 000	4 308 547
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	689 015	0	0	0	30 000	20 000	205 000	0	994 015
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	706 000	5 250	0	0	0	0	0	15 000	1 179 160	1 100 428	29 100	3 000	0	65 500	16 000	53 000	70 000	3 242 438
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	61 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394	0	7 000	0	0	2 000	72 094
	Щатни бройки - общо		51	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	23	31	1 150
	Средногодишни щатни бройки - общо		51	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	23	31	1 150
	Щатни бройки		51	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	23	31	1 150
	по трудови правоотношения		51	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	23	31	1 150
	Средногодишни щатни бройки		51	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	23	31	1 150
	по трудови правоотношения		51	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	23	31	1 150
	Средна годишна брутна заплата		17 725	9 568	6 567	5 425	0	8 040	0	15 160	16 977	14 857	13 678	13 021	12 713	13 957	11 154	9 972	13 000	14 511
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	-6 044 440	1 660 000	40 000	15 000	66 894	5 507	100 263	2 687 521	6 241 388	7 900 681	862 551	1 081 148	906 728	1 360 475	840 626	550 621	1 638 837	19 913 800
	III. А. ТРАНСФЕРИ		-6 044 440	1 660 000	40 000	15 000	66 894	5 507	100 263	2 687 521	6 241 388	7 900 681	862 551	1 081 148	906 728	1 360 475	840 626	550 621	1 638 837	19 913 800
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**32-00**	18 026 136	1 660 000	40 000	15 000	66 894	5 507	100 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 913 800
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	18 026 136	1 660 000	40 000	15 000	66 894	5 507	100 263											19 913 800
	Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	-24 070 576	0	0	0	0	0	0	2 687 521	6 241 388	7 900 681	862 551	1 081 148	906 728	1 360 475	840 626	550 621	1 638 837	0
	- вътрешни трансфери в системата на първостеп.разпоредител (+/-)	61-09	-24 070 576							2 687 521	6 241 388	7 900 681	862 551	1 081 148	906 728	1 360 475	840 626	550 621	1 638 837	0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-12 205 575	0	0	0	0	0	0	21	0	4 248	0	0	0	0	341 028	0	0	-11 860 278
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	12 205 575	0	0	0	0	0	0	-21	0	-4 248	0	0	0	0	-341 028	0	0	11 860 278
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-678 940							-21		-4 248					-341 028			-1 024 237
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-587 818																	-587 818
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		13 472 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 472 333
	Наличности в началото на периода (+)		13 472 333																	13 472 333
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		6 412 635	1 660 000	40 000	15 000	66 894	75 507	130 263	3 453 744	7 815 032	10 756 019	1 810 151	1 750 448	1 218 418	1 534 255	1 148 598	876 424	1 901 837	40 665 225
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		127 858	0	0	0	0	0	0	111 407	94 239	258 160	40 315	50 962	53 742	14 198	4 384	0	19 156	774 421
	Общо разходи		127 858	0	0	0	0	0	0	111 407	94 239	258 160	40 315	50 962	53 742	14 198	4 384	0	19 156	774 421
1.	**Текущи разходи**		127 858	0	0	0	0	0	0	109 407	94 239	225 326	40 315	49 868	53 742	14 198	3 384	0	19 156	737 493
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	2 350	0	0	0	2 431	152	1 710	0	0	6 643
	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	1 374	0	0	0	0	1 374
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01													1 374					1 374
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00									2 000				840	124	1 500			4 464
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	217	28	210	0	0	805
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51									200				133	23	130			486
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60									100				50	5	48			203

	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80									50				34		32				116
	Издръжка	10-00	127 858							109 407	91 889	225 326	40 315	49 868	51 311	14 046	1 674		19 156	730 850
3.	**Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	32 834	0	1 094	0	0	1 000	0	0	36 928
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00								2 000		32 834					1 000			35 834
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00												1 094						1 094
	Общо разходи		6 284 777	1 660 000	40 000	15 000	66 894	75 507	130 263	3 342 337	7 720 793	10 497 859	1 769 836	1 699 486	1 164 676	1 520 057	1 144 214	876 424	1 882 681	39 890 804
1.	**Текущи разходи**		5 467 077	1 654 750	40 000	15 000	66 894	75 507	130 263	3 329 337	6 541 633	8 741 250	1 740 736	1 696 186	1 164 676	1 417 557	1 109 214	618 424	1 810 681	35 619 185
	Персонал		1 202 751	587 461	24 098	13 428	3 700	47 846	58 350	3 133 280	4 508 600	5 679 070	1 525 902	1 547 300	1 145 044	519 645	544 300	320 156	551 996	21 412 927
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	904 000	421 000	19 700	10 850	0	40 200	31 000	2 486 280	3 650 000	4 323 500	1 162 600	1 224 000	926 652	418 700	435 000	229 356	402 996	16 685 834
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	01-01	904 000	421 000	19 700	10 850		40 200	31 000	2 486 280	3 650 000	4 323 500	1 162 600	1 224 000	926 652	418 700	435 000	229 356	402 996	16 685 834
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	117 300	79 100	650	450	3 500		18 000	167 000	218 600	396 500	132 500	84 000	29 000	35 950	25 000	46 000	60 500	1 414 050
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	181 451	87 361	3 748	2 128	200	7 646	9 350	480 000	640 000	959 070	230 802	239 300	189 392	64 995	84 300	44 800	88 500	3 313 043
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	117 347	55 811	2 250	1 239	120	4 590	5 600	295 000	380 000	600 712	149 121	157 600	120 888	52 331	53 500	29 600	55 000	2 080 709
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	45 792	22 915	946	521	50	1 930	2 350	125 000	180 000	255 690	58 735	60 500	45 792	2 192	21 850	11 000	22 000	857 263
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	18 312	8 635	552	368	30	1 126	1 400	60 000	80 000	102 668	22 946	21 200	22 712	10 472	8 950	4 200	11 500	375 071
	Издръжка	10-00	2 755 683	1 026 289	15 902	772	63 194	27 661	71 613	192 757	2 025 033	3 006 180	211 334	137 886	19 632	897 548	564 914	287 788	1 245 685	12 549 871
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	11 800	41 000					300	1 300	4 000	56 000	3 500	11 000		364		10 000	13 000	152 264
	Стипендии	40-00	1 478 321																	1 478 321
	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	18 522			800					4 000							480		23 802
3.	**Капиталови разходи**		817 700	5 250	0	0	0	0	0	13 000	1 179 160	1 756 609	29 100	3 300	0	102 500	35 000	258 000	72 000	4 271 619
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	50 000									689 015				30 000	20 000	205 000		994 015
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	706 000	5 250						13 000	1 179 160	1 067 594	29 100	3 000		65 500	15 000	53 000	70 000	3 206 604
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	61 700											300		7 000			2 000	71 000
	Щатни бройки - общо		51	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	23	31	1 150
	Средногодишни щатни бройки - общо		51	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	23	31	1 150
	Щатни бройки		51	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	23	31	1 150
	по трудови правоотношения		51	44	3	2		5		164	215	291	85	94	73	30	39	23	31	1 150
	Средногодишни щатни бройки		51	44	3	2	0	5	0	164	215	291	85	94	73	30	39	23	31	1 150
	по трудови правоотношения		51	44	3	2		5		164	215	291	85	94	73	30	39	23	31	1 150
	Средна годишна брутна заплата		17 725	9 568	6 567	5 425	0	8 040	0	15 160	16 977	14 857	13 678	13 021	12 694	13 957	11 154	9 972	13 000	14 509
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението									680	999	1 190	721	699	386	227			310	5 212