

БЮДЖЕТ
на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЗА 2020 ГОДИНА

АФ

ВМФ

МФ

РЕКТОРАТ ОБЩО

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за	Закон за	Изменение	Закон за	Закон за	Изменение	Закон за	Закон за	Закон за	Закон за	Изменение	
		бюджета/ Уточнен план	бюджета/ Уточнен план	2020 г.	бюджета/ Уточнен план	бюджета/ Уточнен план	2020 г.	бюджета/ Уточнен план	бюджета/ Уточнен план	бюджета/ Уточнен план	бюджета/ Уточнен план	бюджета/ Уточнен план	2020 г.
		2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.
А		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	588 800	588 800	0	2 121 210	2 121 210	0	3 458 777	3 458 777	377 500	377 500	0	
1. Данъчно-осигурителни приходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Недаъчни приходи		588 800	588 800	0	2 121 210	2 121 210	0	3 458 777	3 458 777	315 000	315 000	0	
Приходи и доходи от собственост	24-00	591 000	591 000	0	2 128 355	2 128 355	0	3 460 377	3 460 377	460 000	460 000	0	
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	569 000	569 000	0	2 085 883	2 085 883	0	3 439 377	3 439 377	340 000	340 000	0	
- приходи от наеми на имущество	24-05	22 000	22 000	0	42 472	42 472	0	21 000	21 000	120 000	120 000	0	
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други приходи	36-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-2 200	-2 200	0	-7 145	-7 145	0	-1 600	-1 600	-145 000	-145 000	0	
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на земеделска продукция	40-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Помощи и дарения		0	0	0	0	0	0	0	0	62 500	62 500	0	
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500	62 500	0	
Текущи помощи и дарения от други международни организации	46-50	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500	62 500	0	
II. РАЗХОДИ	02	3 614 469	3 634 682	20 213	11 888 019	11 638 019	-250 000	11 384 427	11 134 427	8 682 927	9 082 778	399 851	
1. Текущи разходи		3 614 469	3 634 682	20 213	11 888 019	11 638 019	-250 000	11 384 427	11 134 427	8 682 927	9 082 778	399 851	
Персонал		3 587 624	3 586 437	-1 187	10 042 023	9 772 629	-269 394	10 460 097	10 210 097	6 722 905	6 592 156	-130 749	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 312 156	3 312 156	0	5 642 540	5 643 540	1 000	7 066 049	7 066 049	2 716 290	2 716 290	0	
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2 605 040	2 605 040	0	4 601 000	4 601 000	0	5 334 776	5 334 776	2 015 004	2 015 004	0	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	208 106	208 106	0	299 440	300 440	1 000	557 270	557 270	315 450	315 450	0	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	499 010	499 010	0	742 100	742 100	0	1 174 003	1 174 003	385 836	385 836	0	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	315 535	315 535	0	451 200	451 200	0	738 141	738 141	234 015	234 015	0	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	125 305	125 305	0	200 600	200 600	0	312 465	312 465	97 629	97 629	0	
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	58 170	58 170	0	90 300	90 300	0	123 397	123 397	54 192	54 192	0	
Издръжка	10-00	271 168	269 981	-1 187	4 383 483	4 113 089	-270 394	3 371 048	3 121 048	2 514 382	2 341 669	-172 713	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 300	1 300	0	10 000	10 000	0	23 000	23 000	54 000	54 000	0	
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425 938	1 467 902	41 964	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	12 295	12 295	0	
3. Капиталови разходи		26 845	48 245	21 400	1 845 996	1 865 390	19 394	924 330	924 330	1 960 022	2 490 622	530 600	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	0	0	0	0	0	0	944 403	1 444 403	500 000	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	25 695	45 995	20 300	1 744 746	1 730 440	-14 306	924 330	924 330	949 182	955 782	6 600	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 150	2 250	1 100	101 250	134 950	33 700	0	0	66 437	90 437	24 000	
Щатни бройки - общо		147	147	0	215	215	0	291	291	105	105	0	
Средногодишни щатни бройки - общо		147	147	0	215	215	0	291	291	105	105	0	
Щатни бройки		147	147	0	215	215	0	291	291	105	105	0	
по трудови правоотношения		147	147	0	215	215	0	291	291	105	105	0	
Средногодишни щатни бройки		147	147	0	215	215	0	291	291	105	105	0	
по трудови правоотношения		147	147	0	215	215	0	291	291	105	105	0	
Средна годишна брутна заплата		17 721	17 721	0	21 400	21 400	0	18 333	18 333	19 191	19 191	0	
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	3 033 960	3 054 173	20 213	9 766 809	9 516 809	-250 000	7 931 613	7 681 613	-6 543 476	-6 143 625	399 851	
III. А. ТРАНСФЕРИ		3 033 960	3 054 173	20 213	9 766 809	9 516 809	-250 000	7 931 613	7 681 613	-6 543 476	-6 143 625	399 851	
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	0	0	0	0	0	0	0	0	23 178 901	23 220 865	41 964	
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	0	0	0	0	0	0	0	0	23 178 901	23 220 865	41 964	

Трансфери между бюджети (нето)		61-00	3 033 960	3 054 173	20 213	9 766 809	9 516 809	-250 000	7 931 613	7 681 613	-29 722 377	-29 364 490	357 887
- получени трансфери (+)		61-01			0			0			90 622	90 622	0
- предоставени трансфери (-)		61-02			0			0			-397 870	-397 870	0
- вътрешни трансфери в системата на първостеп.разпоредител (+/-)		61-09	3 033 960	3 054 173	20 213	9 766 809	9 516 809	-250 000	7 931 613	7 681 613	-29 415 129	-29 057 242	357 887
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		04	8 291	8 291	0	0	0	0	5 963	5 963	-14 848 903	-14 848 903	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ		05	-8 291	-8 291	0	0	0	0	-5 963	-5 963	14 848 903	14 848 903	0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		88-00	-8 291	-8 291	0			0	-5 963	-5 963	-514 723	-514 723	0
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци		89-00			0			0			-173 772	-173 772	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			0	0	0	0	0	0	0	0	15 537 398	15 537 398	0
Наличности в началото на периода (+)					0			0			15 537 398	15 537 398	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			3 614 469	3 634 682	20 213	11 888 019	11 638 019	-250 000	11 384 427	11 134 427	8 682 927	9 082 778	399 851
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			156 553	176 553	20 000	137 381	137 381	0	453 535	453 535	1 327 506	1 235 506	-92 000
I. В. НАУКА													
Общо разходи			156 553	176 553	20 000	137 381	137 381	0	453 535	453 535	1 327 506	1 235 506	-92 000
1. Текущи разходи			152 108	156 708	4 600	133 624	133 624	0	400 886	400 886	1 198 574	1 102 974	-95 600
Персонал			7 310	7 310	0	4 100	5 100	1 000	39 160	39 160	398 000	398 000	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	0	0	0	0	0	0	33 600	33 600	334 390	334 390	0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01			0			0	33 600	33 600	334 390	334 390	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	6 300	6 300	0	2 000	3 000	1 000			0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	1 010	1 010	0	2 100	2 100	0	5 560	5 560	63 610	63 610	0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	535	535	0	1 200	1 200	0	2 900	2 900	38 200	38 200	0
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	305	305	0	600	600	0	1 680	1 680	16 050	16 050	0
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели		05-80	170	170	0	300	300	0	980	980	9 360	9 360	0
Издръжка		10-00	144 798	149 398	4 600	129 524	128 524	-1 000	361 726	361 726	800 574	704 974	-95 600
3. Капиталови разходи			4 445	19 845	15 400	3 757	3 757	0	52 649	52 649	128 932	132 532	3 600
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 395	17 695	14 300	3 757	3 757	0	52 649	52 649	92 995	96 595	3 600
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	1 050	2 150	1 100			0			35 937	35 937	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ													
Общо разходи			3 457 916	3 458 129	213	11 750 638	11 500 638	-250 000	10 930 892	10 680 892	7 355 421	7 847 272	491 851
1. Текущи разходи			3 435 516	3 429 729	-5 787	9 908 399	9 639 005	-269 394	10 059 211	9 809 211	5 524 331	5 489 182	-35 149
Персонал			3 304 846	3 304 846	0	5 638 440	5 638 440	0	7 026 889	7 026 889	2 318 290	2 318 290	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	2 605 040	2 605 040	0	4 601 000	4 601 000	0	5 301 176	5 301 176	1 680 614	1 680 614	0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	2 605 040	2 605 040	0	4 601 000	4 601 000	0	5 301 176	5 301 176	1 680 614	1 680 614	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	201 806	201 806	0	297 440	297 440	0	557 270	557 270	315 450	315 450	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	498 000	498 000	0	740 000	740 000	0	1 168 443	1 168 443	322 226	322 226	0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	315 000	315 000	0	450 000	450 000	0	735 241	735 241	195 815	195 815	0
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	125 000	125 000	0	200 000	200 000	0	310 785	310 785	81 579	81 579	0
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели		05-80	58 000	58 000	0	90 000	90 000	0	122 417	122 417	44 832	44 832	0
Издръжка		10-00	126 370	120 583	-5 787	4 253 959	3 984 565	-269 394	3 009 322	2 759 322	1 713 808	1 636 695	-77 113
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	1 300	1 300	0	10 000	10 000	0	23 000	23 000	54 000	54 000	0
Стипендии		40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425 938	1 467 902	41 964
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	12 295	12 295	0
3. Капиталови разходи			22 400	28 400	6 000	1 842 239	1 861 633	19 394	871 681	871 681	1 831 090	2 358 090	527 000
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00			0			0			944 403	1 444 403	500 000
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	22 300	28 300	6 000	1 740 989	1 726 683	-14 306	871 681	871 681	856 187	859 187	3 000
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	100	100	0	101 250	134 950	33 700			30 500	54 500	24 000
Щатни бройки - общо			147	147	0	215	215	0	291	291	105	105	0
Средногодишни щатни бройки - общо			147	147	0	215	215	0	291	291	105	105	0
Щатни бройки			147	147	0	215	215	0	291	291	105	105	0
по трудови правоотношения			147	147	0	215	215	0	291	291	105	105	0
Средногодишни щатни бройки			147	147	0	215	215	0	291	291	105	105	0
по трудови правоотношения			147	147	0	215	215	0	291	291	105	105	0
Средна годишна брутна заплата			17 721	17 721	0	21 400	21 400	0	18 217	18 217	16 006	16 006	0

Средногодишен приравнен брой учаци във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението

574	574	0	1 086	1 086	0	1 005	1 005	0	0	0
-----	-----	---	-------	-------	---	-------	-------	---	---	---