

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 година

В отчета за касовото изпълнение на бюджета на Тракийски университет-Стопански факултет разходите са отчетени по следните дейности: дейност 1162-Научно-изследователско дело; дейност 3341-Академии, университети и висши училища; дейност 3349-Приложни научни изследвания в областта на образованието.

Стопански факултет изпълнява самостоятелен бюджет като звено на Тракийски университет.

I. Трансфери

Утвърденият бюджет на Стопански факултет за 2017 е в размер на 953 899лв. и представлява преходен остатък 103 899лв./в т.ч. издръжка – 54 412лв.; наука 30 808лв. и ф.НИ- 18 679лв./ и субсидия в размер на 850 000 лв./в т.ч.издръжка 850 000лв./

С решение на Академичния съвет от 26.04.2017год. субсидията за наука е увеличена с 35 077лв.

С решение на Академичен съвет от 20.12.2017год. субсидията на Стопански факултет е променена във връзка с разчетите с другите структурни звена и е в размер на 979 197лв.

II. Приходи

По & 24-00 Приходи и доходи от собственост план за 2017год. в размер на 327 616лв. по отчет 327 616лв.

По отчет приходите са формирани от:

1.Такси за обучение	320 062лв.
2.Продажба на ръководства	144лв.
3.Приходи от административни услуги	1180лв.
4.Приходи от КСТ докторанти	270лв.
5.Приходи от конференции	4 800лв.
6.Приходи от продажба на справочници	800лв.
7.Приходи от курсове	360лв.

Изпълнението е 100%.

III. Разходи

Дейност 1162 – Научноизследователско дело

Планирани са 18 679лв. За първото тримесечие са направени разходи във връзка с изпълнение на договор № ДНТС 02/7 от 13.05.2010год. и договор № Н 009/28.12.2016год. както следва:

Разходите са по:

& 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 1374лв. изпълнение спрямо плана 42%.

& 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 690лв., изпълнение спрямо плана 100%

& 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 253лв. Изпълнение 36%

& 10-00 Издръжка 7 345лв. изпълнение 22%

Дейност 3341 Академии, университети и висши училища

През първото тримесечие на 2017 година в Тракийски университет Стопански факултет са обучавани студенти в три бакалавърски специалности в две форми на обучение-редовна и задочна и в пет магистърски програми само в задочна форма на обучение.

Общият брой на обучаваните е 600 в ОКС Бакалавър и 40 в ОКС Магистър.

Обучават се и 9 докторанти в редовна и задочна форма на обучение. Продължава обучението на 1 докторант в самостоятелна задочна форма на обучение и в началото на 2017год. е приет още 1 докторант в самостоятелна задочна форма на обучение.

Планираните разходи са в размер на 1 223 369лв., а отчетените 1 221 549лв., което представлява изпълнение 99% изпълнение.

Разходите са по:

& 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 988 517лв. изпълнение спрямо плана 100%.

& 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 36 808лв., изпълнение спрямо плана 100%

& 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 178 343лв. Изпълнение 99%

& 10-00 Издръжка 17 456лв. изпълнение 95%

Дейност 3349 Приложни научни изследвания в областта на образованието

През първото тримесечие на 2017 година продължава изпълнението на 3 договора сключени през м. май 2016год.

В началото на м. май са сключени нови 4 договора.

Планираните разходи са в размер на 65 885лв., а отчетените 22 498лв., което представлява 34% изпълнение.

Гл. счетоводител:.....
(Донка Недева)

Декан:.....
(проф.д-р Надка Костадинова)