

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СТАРА ЗАГОРА



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към Отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 год.

В Отчета за касово изпълнение на бюджета – финансово-правна форма 0 на Тракийски университет разходите са отчетени по следните дейности: 1162- Научно изследователско дело, дейност 3332 – Общежития и интернати, 3334 – Повишаване на квалификацията, дейност 3336 Столове, 3341 – Академии, университети и висши училища, дейност 3349 Приложни научни изследвания в областта на образоването, дейност 3388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина.

Изготвени са отчети: В3 - 0, В3 – РА, В3 – КSF и В3 – DES и В3–33 за средствата по набирателните сметки.

Всички звена на Тракийски университет изпълняват бюджети. Представеният касов отчет за 2018 год. е съставен от касовите отчети на следните структурни звена на Тракийски университет:

- Ректорат
- Аграрен факултет
- Ветеринарномедицински факултет
- Педагогически факултет
- Медицински факултет
- Стопански факултет
- Медицински колеж Стара Загора
- Факултет по техника и технологии Ямбол
- ДИПКУ
- Учебно опитно стопанство
- Филиал Хасково

Трансфери:

По параграф 32-30 Получени трансфери от Републиканския бюджет при уточнен план за 2018 год. 19 680 479 лева, отчетът е в размер на 19 680 479 лева. Изпълнение 100 %.

По параграф 61-01 Трансфери между бюджетни сметки – получени трансфери са отчетени общо 1 196 248 лева, при план 1210746 лева.

Получени от Министерство на здравеопазването по Договори за обучение на специализанти – 92541 лева,;

Възстановени неусвоени средства по фонд НИ дог.ДНП05/47 от 22.12.2016г.- 862лв; Получени от МОН за Стипендии по ЦЕЕПУС – 1000,00лв.

Получени от БАН по Договор - ДН19/14 от 12.12.2017 ИОХ ЦФ-БАН-15000лв.

Получени от Държавен фонд земеделие – 1030лв. Национална помощ за овцевъдатели.

Получени от Министерството на образоването по Нац.програма за Млади учени и постдокторанти – 107477лв. ;§61-01-ФНИ Конкурс "Българска научна

периодика-2018"- 7000лв.; получено финансиране по НП58121218/60 - 6300лв.;ННП РЕПРОБИОТЕХ 800000;ФНИ - Международен форум - 9000.00; ФНИ – 41937лв.

Представени трансфери по §61-02 в размер на 233435лв. са разпределени както следва: на Университет по хранителни технологии Пловдив - -9717лв.; 27574лв на Аграрен университет Пловдив; на БАН – 85120лв.; Селскоктопанска академия – 111024лв. по ННП РЕПРОБИОТЕХ.

По параграф 62-02 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС са отчетени общо трансфери в размер на 102 833,00лева, представляващи предоставени средства от бюджета за изплащане на стипендии по проект ПроектBG05M20P001-2.003 "Студентски стипендии-фаза 1" зимен семестър, за учебната 2017/2018 г. – 28391лв. и по проект „Студентски практики“ – 74442лв.

По §63-01 Получени трансфери между сметки за средства от Европейския съюз са отчетени 1 360 318лв. както следва:

- от Министерство на здравеопазването по ОП BG 05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" – 6120лв.;
- от Министерство на Образованието - 1 304 224лв.:
 - По проект „Студентски стипендии" -108449лв.
 - По проект „Студентски практики" -438429 лв.
 - По проект „Еразъм+ КА103“ възстановени за дог.2016 г. - -46961 лв.
 - По проект „Еразъм + КА103“ втори транш за дог.2017 г. - 140343 лв.
 - По проект „Еразъм + КА103“ аванс за дог. 2018 г. - 663965 лв.
- от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – съфинансиране по проект“ Предприемачество в областта на екоиновациите“ - 23620лв
- от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция - по Мярка 13 – 1711лв.,
- от Софийски университет по проект „Нощ на учените“ – 24 643лв.

По §63-02 - 11 344лв. предоставени трансфери между сметки за средства от Европейския съюз по Проект EMRAQT-564547 EPP-I-2015I BG-EPPKA3-PI-RORWARD на РУО Силистра.

B3

Приходи:

По параграф 24 – 00 Приходи и доходи от собственост при план 9 709 828 лева, отчета е 1 015 5966лв. и представлява изпълнение 86,98 %, а относителния дял от общите приходи е 104,59 % .

Най-голям е относителният дял на приходите от продажба на услуги, стоки и продукция. При план 9 150 696лв., изпълнението е в размер на 9 599 856лв. и представлява изпълнение 104,91 %, а от общия размер на приходите съставлява 92,00%.

По параграф 24 – 05 Приходи от наеми на имущество при план 559 132лева, отчета е в размер на 556 110 лева. Изпълнението е 99,46 %, а от общия размер на приходите съставлява 5,34 %.

По параграф 28 – 00 Глоби, санкции и наказателни лихви при план 8604 лева отчета е 7289 лева. Относителния дял към общите приходи е 0.07 %.

По § 36-00 Други приходи при план 13 569 лева, отчета е 16 16217 лева.

По параграф 37 – 00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите при план -140 808 лева, отчета е - -140 716 лева и представлява изпълнение 80,18 %. Това представлява -1.35 % от общите приходи.

По параграф 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи при план 202000 лева , отчетените постъпления са 109 675 лв. Изпълнението е 94.34 %. а от общия размер на приходите съставлява 2,00 %.

По параграф 45-00 Помощи и дарения от страната планираните средства са 26550лв., а отчетът е в размер на 26 550 лева. Относителния дял на тези приходи към общите приходи съставлява 0.26%.

Общо приходите по отчет са в размер на 10 395 981 лева, при план 9959743 лв.
Изпълнението на приходите общо е 104,38 %.



Разходи:

Общо разходите са планирани в размер на 42 505 537 лв., а отчетът е в размер на 28 911 563 лв. и изпълнението е 68,02 %.

Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – при план 16 685 078 лв., отчетът е 15 468 914 лв. Изпълнението е 92,71 %, а от общия размер на разходите по отчет представляват 53,50 %.

Други възнаграждения и плащания за персонал : при план 1 622 313 лева, отчетът е 1329635 лв. Изпълнението е 79,70 %. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 4,60 %.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: при план 3 349 219 лв., отчетът е 2 881 153 лева. Изпълнението е 86,02 %. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 9,97 %.

По параграф 10-00 Издръжка са планирани 13 153 343 лв., отчетът е в размер на 5 806 803 лв. и представлява 44,15 % изпълнение. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 20,08 %.

По параграф 19 – 00 Платени данъци ,такси и административни санкции при план 171 359 лв., отчетът е 119 870 лева. Изпълнението е 69,95 %. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 0,41 %.

По параграф 40 – 00 Стипендии плана е в размер на 1 430 431 лева , а отчетът е в размер на 1 375 609 лева. Изпълнението е 96,17 %, а относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 4,76 %.

По параграф 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства са планирани 2 000 лева, а отчета е 1070 лева. Изпълнението е 53,50 %, а относителния дял на разходите по отчет спрямо общия размер на разходите е 0,003 %.

По параграф 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности плана е 24 337 лева, а отчета е 22 406 лева. Изпълнението е 92,06 %, а относителния дял на тези разходи спрямо общите разходи е 0,07 %.

По параграф 51 – 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи са планирани 1 263 930 лева, изпълнението е 501 053 лева. Изпълнението е 39,64 %, а относителния дял на тези разходи спрямо общите разходи е 1,73 %.

По параграф 52 – 00 Придобиване на дълготрайни материални активи : при план 4 651 120 лева, отчетът е в размер на 1 371 771 лв. и представлява 29,49 % изпълнение, а относителния дял от общия размер на разходите е 4,74 %.

По параграф 53 – 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи при план 106 407 лева, отчетът е 33 279 лева. Изпълнението е 31,28 %

Във В3 по план имаме численост на персонала средногодишни щатни бройки 1150, отчета е 1079 средно годишни щатни бройки и представлява 93,83 %.

С направените разходи се осигури нормалната работа на университета и неговите структурни звена във връзка с обучението на студентите и докторантите и реализирането на одобрените научни проекти през 2018 година.

B3 - KSF

В този отчет се отчитат средствата получени от Европейския съюз по проекти.

През отчетния период по § 63-01 Трансфери между сметки за средства от Европейския съюз са отчетени 552 998 лв. От тях – ОП „Наука и образование за интелигентен разтеж“ Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Европейски стипендии фаза I“ – 108 449 лв.;, Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Европейски практики фаза I“ – 438 429 лв. и по Проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" – 6120 лв.



B3 – DES

В този отчет се отчитат средствата получени от Европейския съюз за други европейски средства. Отчитат се дейностите свързани с програма „Еразъм+“, Научен проект „Научен алианс за екоиновационно предпримачество за стимулиране на конкурентноспособността на МСП“ по договор BMP1/1.3/2376/2017 и два научни проекта по седма рамкова програма Мария Кюри на Европейската комисия, а именно:

- Проект C-BIRD PIAPPAGA-2013-611490 Кооперативното развитие на селските райони: Синергия между бизнес и академични партньори.
- Проект PIRSES-GA-2012-316067 БИЛКОВА ПРОТЕКЦИЯ

ДРУГИ ПОЯСНЕНИЯ

Корекции на бюджета

През отчетния период са направени следните корекции на бюджетите на структурните звена и на университета като цяло:

1. На заседание на АС проведено на 28.03.2018 год. направено разпределение на средствата за наука по структурни звена и вътрешни компенсирали промени.
2. Коригиран е бюджета през м. Април 2018 год. на основание Писмо на МОН № 9104-42 от 30.03.2018 година. Намалена е субсидията от Републиканския бюджет с 183 142 лева.
3. На заседание на АС на 09.05.2018 год. направени вътрешни компенсирали промени по бюджетите на структурните звена и на университета като цяло. Отразени са промените в резултат от одобрените научни проекти от структурните звена.
4. На заседание на АС проведено на 27.06.2018 год. направени вътрешни компенсирали промени по бюджетите на структурните звена и на университета като цяло.
5. На заседание на АС проведено на 19.09.2018 год. направени вътрешни компенсирали промени по бюджетите на структурните звена и на университета като цяло.
6. На заседание на АС проведено на 24.10.2018 год. са направени вътрешни компенсирали промени по бюджетите на структурните звена и на университета като цяло.
7. На заседание на АС проведено на 28.11.2018 год. са направени вътрешни компенсирали промени по бюджетите на структурните звена и на университета като цяло.
8. На заседание на АС проведено на 19.12.2018 год. са направени вътрешни компенсирали промени по бюджетите на структурните звена и на университета като цяло.
9. На 28.12.2018 год. е направена корекция на бюджета на основание решение на АС и писмо на МОН №0406-142 от 17.12.2018 год. за стипендии и вътрешни компенсирали промени.

Използване на терминални устройства ПОС

Към 31.12.2018 година са направени 1025 транзакции за 312 918 лева.

За сравнение за 2017 год. са направени 396 транзакции за 100907 лева.
Постепенно се подобрява използването на ПОС терминалните устройства

Неравнения

Към 31.12.2018 год. има неравнение на приходите по §32 – 30 плюс §61 -01 и сметка 7522 в размер на 5 503 лева, която представлява ДДС за продажбите на студентски стол във Филиал Хасково.

Ръководител ФСО:
/Г.Господинов/

Ректор:
/проф.двмн Иван Въшин/

