

ДО

РЕКТОРА НА УНСС

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Лидия Дончева – финансов директор

Относно: финансов отчет за изпълнението на бюджета на УНСС за 2015 г.

Г-н Ректор,

В изпълнение на чл.30, ал.1, т.2 от ЗВО и чл.24, ал.1, т.4 и т.16 от Правилника за дейността на УНСС Ви представям за внасяне в Академичния съвет отчет за изпълнението на бюджета на УНСС, поделенията му и на УНСС и поделения за 2015г.

Отчетът е придружен с подробна обяснителна записка и разшифровка на приходните и разходни параграфи.

Основните финансови показатели са, както следва:

За УНСС

1. Запазване, съгласно ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г., на базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ в размер на 693 лв.
2. Запазване размера на таксите за кандидатстване и за обучение, съгласно ПМС № 104 от 28.04.2015г.
3. Получена субсидия в размер на 18 448 200 лв. или 100% от първоначално определената със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
4. Предоставена допълнително субсидия в размер на 1 468 536 лв., както следва:
 - за укрепване и възстановяване на корпус „И“ – 1 413 960 лв.
 - за подпомагане на физическото възпитание и спорта на студентите по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г. – 54 576 лв.

5. Намаление на субсидията с 28 454 лв., както следва:
 - установени разлики между трансферите за ДВУ и данни от регистъра в намаление на субсидията с /-/ 18 850 лв.
 - за наука, съгласно чл.16, ал.2 и ал.3 от Наредба № 9 в намаление на субсидията с /-/ 8 813 лв.
 - намаление на издръжката на обучение за прехвърлени студенти /-/ 791 лв.
6. Собствени приходи – 14 315 406 лв. или 100,65 % от планираните.
7. Съотношение на бюджетна субсидия към собствени средства 1:0,72.
8. Разходи – 35 258 900 лв.
9. Получени трансфери 1 565 лв. в т.ч.:
 - от фонд „Научни изследвания“ на МОН – /-/893 лв.;
 - от МОН за стипендии по международни спогодби – 2 458 лв.
10. Вътрешен трансфер в системата на УНСС /-/ 1 241 600 лв. в т.ч.: предоставена субсидия на ПССО в размер на 1 544 000 лв.; предоставена субсидия на РЦДО – Хасково в размер на 25 600 лв.; получени трансфери в изпълнение на Решение на Ректорски съвет № 31/18.11.2015 г. т. 7.2 и 7.3 в размер на 328 000 лв. в т.ч.: от ПССО – 168 000 лв. и РЦДО – Хасково – 160 000 лв.
11. Предоставени трансфери заемообразно от бюджета на УНСС за покриване на разходи на проекти по договори ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по международни проекти в размер на 120 938 лв.
12. Събрани средства и извършени плащания за сметка на др. бюджети, сметки и фондове – 24 485 лв. в т.ч.:
 - събрани средства – 4 851 792 лв. в т.ч.: получени средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ от МОН в размер на 3 612 734 лв.; по програма „Еразъм“ от Центъра за развитие на човешките ресурси в размер на 915 826 лв.; по секторна програма „Леонардо Да Винчи“ от ЦРЧР в размер на 7 823 лв.; приходи по международни проекти от чужбина в размер на 106 833 лв.; получени трансфери по договор с МОН за съфинансиране по международен проект в размер на 100 595 лв.; получени трансфери заемообразно от бюджета на УНСС за покриване на разходи на проекти по договори ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по международни проекти в размер на 120 938 лв.; възстановен непризнат разход по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ в размер на /-/ 12 935 и курсови разлика в размер на /-/ 22 лв.

- извършени разходи – 4 827 307 лв. в т.ч.: за ОП „Развитие на човешките ресурси“ 3 673 863 лв., за международни проекти – 1 153 444 лв.
13. Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци – 89 219 лв. в т.ч.:
- преведени за 2014 г. – /-/118 069 лв.
 - дължими за 2015 г. – 207 288 лв.
14. Друго финансиране – задължение на УНСС за следващите календарни периоди по погасителен план, съгласно условията на договорите за енергоефективни и за енергоспестяващи мерки за обект УОБ с. Равда в размер на 365 558 лв. в т.ч.: задължение в размер на 501 199 лв. и погасена сума през 2015 г. в размер на 135 641 лв.
15. Преходен остатък в лв. – 1 234 608 лв., в т.ч.:
- на УНСС 907 031 лв.;
 - от фонд „Научни изследвания“ на МОН 194 065 лв.;
 - от Международни проекти 131 872 лв.;
 - от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 1 640 лв.
16. Легова равностойност на валута по международни проекти и договори: 1 360 492 лв.

За УНСС и подразделения

1. Получена субсидия – 18 448 200 лв. или 100% от първоначално определената със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и 1 440 082 лв. по корективни писма.
2. Собствени приходи – 17 786 569 лв. или 93,65 % от планираните.
3. Разходи – 42 438 352 лв.
4. Получени трансфери /-/ 13 435 лв. в т.ч.:
 - от МОН за стипендии по международни спогодби – 2 458 лв.
 - от фонд „Научни изследвания“ на МОН – /-/893 лв.;
 - от фонд „Научни изследвания“ на МОН за ИСК – /-/15 000 лв.;
 - Предоставени трансфери 120 938 лв. по договори ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по международни проекти от УНСС.
5. Предоставени трансфери заемообразно от бюджета на УНСС за покриване на разходи на проекти по договори ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по международни проекти в размер на 120 938 лв.
6. Събрани средства и извършени плащания за сметка на др. бюджети, сметки и фондове – /-/ 32 859 лв. в т.ч.:

- събрани средства – 5 313 675 лв. в т.ч.: получени средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ от МОН в размер на 3 612 734 лв.; по програма „Еразъм“ от Центъра за развитие на човешките ресурси в размер на 915 826 лв.; по секторна програма „Леонардо Да Винчи“ от ЦРЧР в размер на 7 823 лв.; приходи по международни проекти от чужбина в размер на 106 833 лв.; получени трансфери по договор с МОН за съфинансиране по международен проект в размер на 100 595 лв.; получени трансфери заемообразно от бюджета на УНСС за покриване на разходи на проекти по договори ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по международни проекти в размер на 120 938 лв.; от Агенция по заетостта „Аз мога повече“ за ИСК в размер на 7 000 лв.; по международни проекти от чужбина на ИСК в размер на 476 755 лв.; сума в размер на /-/ 21 374 лв. преведени от ИСК на Регионален инспекторат по образованието Благоевград и Областна администрация Перник по договори; възстановен непризнат разход по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ в размер на /-/ 12 935; курсови разлика в размер на /-/ 529 лв. и приходи от лихви 9 лв.
 - извършени разходи – 5 346 534 лв. в т.ч.: за ОП „Развитие на човешките ресурси“ 3 673 863 лв., за програма „Аз мога повече“ на ИСК – 4 323 лв., за международни проекти – 1 153 444 лв. и международни проекти на ИСК – 514 904 лв.
7. Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци – 89 219 лв.
в т.ч.:
- преведени за 2014 г. – 118 069 лв.
 - дължими за 2015 г. – 207 288 лв.
8. Друго финансиране – сума в размер на 2 526 962 лв. в т.ч.:
- чужди средства от други лица – 72 296 лв. в т.ч.: депозити от студенти – ПССО – 90 388 лв.; възстановени гаранции по изтекли договори по обществени поръчки /-/18 092 лв. в т.ч.: Издателски комплекс /-/ 18 060 лв., РЦДО– Хасково /-/12 лв. и Стол-ресторант при УНСС /-/20 лв.;
 - задължение на УНСС за следващите календарни периоди по погасителен план съгласно условията на договорите за енергоефективни мерки и за енергоспестяващи мерки за обект УОБ с. Равда в размер на 365 558 лв. в т.ч.: задължение в размер на 501 199 лв. и погасена сума през 2015 г. в размер на 135 641 лв.;

- задължение на ПССО за следващите календарни периоди по погасителен план съгласно условията по Еско договор-инженеринг за студентски общежития в размер на 2 090 663 лв. в т.ч.: задължение в размер на 2 322 959 лв. и погасена сума през 2015 г. в размер на 232 296 лв.;
- друго финансиране-операции с активи сума в размер на +/-1 555 лв. постъпили суми по банковата сметка на 30.12.2015 г. и отнесена по разчетна сметка, съгласно ДДС № 13/08.12.2015 г. в т.ч.: от наемател на ПССО – +/- 990 лв. и такса за курс при ИСК +/- 565 лв.

9. Преходен остатък в лв. – 2 321 815 лв., в т.ч.:

- УНСС 1 234 608 лв.
- ПССО 683 341 лв.
- ИСК 4 658 лв.
- Издателски комплекс 6 853 лв.
- Регионален център за дистанционно обучение Хасково 355 740 лв.
- ИРП 49 лв.
- Стол-ресторант при УНСС 36 566 лв.

10. Легова равностойност на валута– 1 461 472 лв., в това число:

- УНСС 1 360 462 лв.
- ИСК 100 980 лв.

Натуралните показатели са, както следва:

1. Щатни бройки на УНСС – 1109
2. Щатни бройки на УНСС и поделения – 1293
3. Численост на персонала

Към 31.12.2015 г., числеността на персонала, работещ по трудово правоотношение в УНСС, общо и по групи е , както следва:

- професори – 96 (от тях на ОТД – 66, гост – преподаватели – 14, гост-преподаватели по съвместителство – 12, в удължение – 4)
- доценти – 185 (от тях на ОТД – 173, гост – преподаватели – 4, гост-преподаватели по съвместителство – 3, в удължение – 5)
- главни асистенти – 106 на ОТД
- асистенти – 89 на ОТД
- старши преподаватели – 35 на ОТД

- преподаватели – 9 (от тях на ОТД – 3, гост-преподаватели по съвместителство – 1, на срочен трудов договор – 5)

Общо преподавателски персонал: 520 в т.ч.:

- с научна степен “доктор на науките” – 30
- с образователна и научна степен „доктор“ – 419

Общо преподавателски персонал: 469


Общо персонал на УНСС: 989

Общо персонал на УНСС и подразделения: 1123 /не са включени служителите на ИСК/

4. Назначени са преподаватели за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015г.
 - професори – 4, повишени в академична длъжност;
 - доценти – 12, в т.ч.: повишени в академична длъжност – 11 и с външно назначение – 1;
 - главен асистент – 23, в т.ч.: повишени в академична длъжност – 20 и с външно назначение – 3;
 - асистенти – 16;
 - преподаватели – 3.
5. Увеличение на преподавателите с научни степени в УНСС за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
 - с научна степен “доктор на науките” – 1, придобил научна степен;
 - с образователна и научна степен „доктор“ – 34, в т.ч.: 14 придобили образователна и научна степен и 20 с външно назначение.
6. Средногодишен приравнен брой учащи, финансирани по норматив за издръжка на обучението – за УНСС – 16 169, за УНСС и подразделения – 16 345.

18.01.2016г.

Подпис:


/ А. Христов /