



## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БЮДЖЕТА НА УХТ-ПЛОВДИВ ЗА 2013 ГОДИНА

На основание чл.1 на Постановление 1 на Министерския съвет от 09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 година (Д.в. бр.6/22.01.2013г.) е утвърдена субсидия на УХТ-Пловдив в размер на **5 925 238 лева**, съгласно чл.91 от Закона за висшето образование. Същата е увеличена спрямо закона за бюджета през 2012г. в размер на 5 304 122 с 11,71 % и увеличена спрямо актуализиран уточнен план и отчет на субсидията в края на 2012г. в размер на 5 553 938 лв. с 6,68 %.

**I. Бюджетната субсидия** за 2013 г. е определена на базата на брой студенти и среден норматив за един студент.

Субсидията в бюджет 2013г.е разделена и утвърдена в четири направления:/Приложение №3/.

1.Субсидия за издръжка на обучението е 4 700 016 лева-определена е на база средно-приравнен брой студенти и средно-притеглен норматив за издръжка на един студент.За УХТ-Пловдив, средно-приравнения брой студенти за 2013г. е 3 084 студента/с 193 бр.студента повече от 2012г./, при средно-притеглен норматив 1524 лева.

2.Субсидия за присъщата на висшето училище научна или художествено-творческа дейност и издаване на учебници и научни трудове- 118 505 лева-запазва размера си от предходната година.

3.Субсидия за социално-битови разходи за студентите и докторантите- 1 032 001 лева-завишение със 101 486 лева , спрямо предходната година за стипендии.

4.Субсидия за капиталови разходи-74 716 лева- запазва размера си от предходната година.

Разделите от 2-4 се субсидират целево и средствата се получават по предназначение.

В съответствие с разпоредбите на чл.1, ал.5 на ПМС №1/9.01.2013г.,УХТ-Пловдив представя месечно разпределение на утвърдените годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите, бюджетното салдо и финансирането в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2013 год.

Във връзка с чл.2(1) на същото постановление академичният съвет разглежда и приема самостоятелния бюджет на УХТ-Пловдив, включващ всички приходи и разходи на неговите структурни звена съгласно (Приложение № 1).

## **II. Собствени приходи**

Прогнозата на собствените приходи за 2013 година, е извършена при реално обучаван брой студенти-бакалаври, магистри, докторанти, чуждестранни студенти и прогнозен прием на студенти за учебната 2013/2014 година. При определяне на собствените приходи в Бюджет 2013 година, са взети в предвид различните видове приходи в Университета и от структурните му звена посочени в Справка за собствените приходи за 2013г., съгласно Приложение 1а. Приходната част на бюджета е разчетена на 5 076 616 лева, през 2013 година при 4 779 816 лева отчетени приходи през 2012г. Увеличение има от увеличаване на приходите от такси за обучение, административни такси от увеличаване прием на студенти, приходи от наеми и нощувки в СО, а е прогнозирано намаление в приходите от дарения и помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина с 114 000 лева, поради липса на информация за бъдещи проекти. Очакваното общо прогнозно увеличение е 296 800 лева.

## **III. Разходи**

Разходите в самостоятелният бюджет на УХТ-Пловдив са разработени по видове и дейности по пълна бюджетна класификация а също така в изпълнение на политиките на МОМН за “Равен достъп до качествено висше образование” и “Развитие на научния потенциал-база за устойчиво развитие” и са разчетени на 11 344 725 лева. или с 4,71 % в повече спрямо планираните и отчетените разходи през 2012г. в размер на 10 834 790 лева.

Приоритет в разходите на Бюджет 2013г. са работните заплати и доходите на работещите в УХТ-Пловдив. Разходите за работни заплати са разработени на основание действащите постановления за работната заплата в бюджетните организации и дейности и са разчетени на 5 807 003 лева. В разчетените средства за работна заплата през 2013 г. , около 70% са предвидени в субсидията за издръжка на обучението-3 290 011 лева , които представляват 56,66% от планираните разходи за работна заплата и 43,34%-2 516 992 лева са от собствените приходи. В планираните разходи за работна заплата през 2013 год. са включени средства за кадровото израстване на академичния състав по Закона за развитие на академичния състав и при реализирана икономия на планираните разходи с фактически отчетените, допълнително материално стимулиране в края на годината. Същите са завишени с 12,24%, спрямо отчетените през 2012 година.

Другите възнаграждения и плащания за персонала са определени на основание на вътрешни заповеди, решения на факултетни съвети и правилника за учебната заетост, в размер на 790 000 лева и включват средства за лекторски възнаграждения на външни лица и работещи по извънтрудови договорни отношения в размер на 562 000 лева) , средства за обезщетение по чл. 220, 222, 224 от КТ за служители подлежащи на пенсиониране, съгласно действащите нормативни документи в размер на 113 000 лева и изплатени суми с характер на възнаграждение от СБКО в размер на 115 000 лева.

Средствата за социални осигуровки за 2013 г. са определени в съответствие с разпоредбите на Кодекса за задължително обществено

осигуряване в сила от 01.01.2013 г. и са разпределени между работодателя и лицата в съотношение 60:40 % .Осигурителната вноска за фонд "Пенсии" е в размер на 17,8% за лицата родени преди 01.01.1960г. и 12,8% за лицата , родени след 31.12.1959г.Разпределението между работодател и осигурените лица е в съотношение 9,9:7,9% за лицата , родени преди 01.01.1960год.(при общ размер 17,8%), и 7,1:5,7%, за лицата, родени след 31.12.1959год.(при общ размер 12,8%). Разчетените суми за трансфериране от РБ за социални осигуровки на работещите по трудов договор са в размер на 618 458 лева.

Здравноосигурителните вноски за 2013 г. са в общ размер 8 на сто, които се разпределят в съотношение 60:40 % (4,8 % за сметка на работодателя и 3,2 % за сметка на лицата) за работещите по трудови и извънтрудови възнаграждения и са разчетени на 278 736 лв.

От 01.01.2013 г. предвидените вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване са 78 300 лева за родените след 31.12.1959 г. в размер на 5 % разпределени в съотношение 60:40 % (2,80 % за сметка на работодател и 2,20 % за сметка на лицата).

Разходите за издръжка и експлоатационните разходи са определени на база действащите цени към 01.01.2013 г. и са в размер на 2 470 450 лева, които представляват 21,78 % от общо разходите на университета. Същите са разчетени с 30%-1 410 005 лева да бъдат за сметка на ДБ от субсидията за издръжка на обучението и 1 060 645 лева-70,00% от собствените приходи.

През 2013 год.нарастват средствата за издръжка на обучението от държавния бюджет с 519 630 лева /8,77%/ ,от увеличени брой обучавани студенти от държавния бюджет с 193 човека, спрямо отчетените през 2012година.

На основание чл.20 на ПМС 1/9.01.2013г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 год.е определен базов норматив за издръжка на обучението на един учащ в размер на 693 лева, който се отнася за професионални направления „Икономика” и „Туризм” с коефициент 1.За останалите професионални направления, базовият норматив се завишава с коефициент 2,3 и е в размер на 1594 лева.

На основание чл. 21 (1) и (2) на ПМС 1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България средствата за материална издръжка на студентските общежития са определени на 391 423 лева , при норматив за един леглоден до 1 лев.

На основание чл.30 на ПМС 1/09.01.2013г., средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала са определени до 3 на сто от планиваните средства за работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения. Начинът на използването им се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите, съгласно утвърдена план-сметка на разходите.

На основание чл. 13, т. 1 на ПМС 1/09.01.2013 г. разходите за представителни цели са определени на 10 000 лева и представляват 0,088 % от планираните общо разходите на университета в размер на 11 344 725 лева.

Средствата за стипендии, помощи и обезщетения на студенти, докторанти и специализанти са определени по действащите нормативни документи и са разчетени само от субсидията за 2013 г. в размер на 640 578

лева. Същите са увеличени спрямо утвърдените със ЗДБРБ за 2012г. с 18,82% и с 17,62% спрямо отчетените през 2012 г.

Средствата за присъщата на ДВУ научна или художествено-творческа дейност се предоставят в зависимост от постигнатите резултати през предходната година и при условията и по реда на Наредба №9 от 2003 г. От отпуснатите средства за 2013г. в размер на 118 505 лева, 80 000 лева се утвърждават за фонд "Наука" по Наредба 9. От собствени приходи се планират 46 995 лева, които да се използват за проекти за подготовка и участие в международни научни програми, допълнителна подкрепа за проекти, финансирани от национални или международни организации и частично финансиране на научни прояви.

Планираните средства за капиталови разходи през 2013 година по източници на финансиране е следното:

- от субсидия от държавният бюджет- 74 716 лева за основен ремонт;
- от собствени приходи – 576 284 лева за основен ремонт и за придобиване на ДМА;

Обща сума на планираните капиталови разходи за 2012г. е 651 000лв.

Планираните средногодишен приравнен брой студенти в УХТ за 2013 г. на издръжка от субсидия са 3 084 студента- с 193 студента повече от 2012г., а общият брой обучавани студенти по консолидиран бюджет са около 4 200 студента.

Средногодишната численост на персонала на УХТ – Пловдив е определена на 500 човека, средната годишна брутна работна заплата е 11 614 лева, а средната месечна работна заплата е разчетена на 967,83 лева.

Наличните парични средства в началото на 2013 г. в размер на 749 767 лева от левовата бюджетна сметка и 170 287 лева от бюджетните валутни сметки, планираните собствени приходи в размер на 5 076 616 лева, съгласно Приложение 1а, утвърдената субсидия от ДБ за 2013 г. в размер на 5 925 238 лева, балансират разходната част на бюджета в размер на 11 344 725 лева, като е предвиден и минимален преходен остатък на парични средства в края на годината в размер на 577 183 лева.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
/П.Петрова/

РЕКТОР:  
/проф.д.т.н инж. К.Динков/