

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към Отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 год.

В отчета за касово изпълнение на бюджета на Тракийски университет са отчетени разходите по следните дейности : 1162- Научно изследователско дело, 3334 – Повишаване на квалификацията , 3341 – Академии, университети и висши училища, дейност 3332 – Общежития и интернати, дейност 3336 Столове и дейност 3349 Приложни научни изследвания в областта на образованието.

Изготвени са отчети БЗ ,БЗ – RA, БЗ – KSF , БЗ – DES, БЗ-DMP и БЗ – 33 за средствата по набирателните сметки.

Всички звена на Тракийски университет изпълняват самостоятелни бюджети.

Представения касов отчет за 2015 год. е съставен от касовите отчети на следните структурни звена на Тракийски университет :

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

Трансфери:

По параграф 32-30 Получени трансфери от Републиканския бюджет при уточнен план за 2015 год. 18 125 092 лева , отчета е в размер на 18 125 092 лева.

По параграф 61-01 Трансфери между бюджетни сметки – получени трансфери са отчетени общо 411 110 лева в това число получени от:

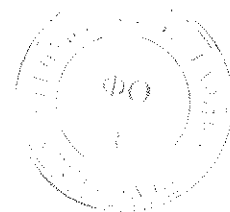
Министерство на здравеопазването -378788лв., в т.ч.:

- Нови възможности за лекарите в България- 378788лв.

Министерство на земеделието и храните -ДФ"Земеделие-32592лв., в това число:

НДЖ-14 и НДЖЗ-14-11861лв.;
ДП DE MINIMIS КОНЕ-2015-1615лв.

ПНДЖЗ-2015-6013лв.
ПНДЖ1-2015-13103лв.



Министерство на образованието и науката :
-270 Възстановен остатък по дог.ДНП 04/23-11.12.2014г.с Фонд „Научни изследвания“

По §6202 Предоставени трансфери при план -754506лв. са отчетени 790600лв. , които представляват 104% изпълнение.Средствата са предоставени за финансиране на проекти от отчетни групи KSF и DMP.

Приходи:

По параграф 24 – 00 Приходи и доходи от собственост при план 8 068 340 лева, е отчетена сумата 8 331 625 лв. и представлява изпълнение 103% Най – голям е относителния дял на приходите от продажба на услуги, стоки и продукцията

По подпараграф 24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцията при планирани 7 466 286 лв. са отчетени 7 693 457лв. или 103% изпълнение.

По подпараграф 24–05 Приходи от наеми на имущество при план 528532 лева, отчета е в размер на 564 546 лева. Изпълнението е 106%.

По параграф 28 – 00 Глоби, санкции и наказателни лихви при план 7237 лева отчета е 7436 лева и представлява 103% изпълнение .

По § 36-00 Други неданъчни приходи при план 3135 лева, отчета е 3902 лева и представлява 124% изпълнение.

По параграф 37 – 00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите при план -179121 лева , отчета е -116 680 лева и представлява изпълнение 65%.

По параграф 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи при план 270000 лева , отчета е 115692 лева. Изпълнение 43%.

По параграф 45-00 Помощи, дарения от страната- при план 24340 лева, отчета е в размер на 28839лева -118% изпълнение.

Общо приходите по отчет са в размер на 8203025 лева , при план 8371908 лева. Изпълнението на приходите на Тракийски университет към 31.12.2015г. общо е 102 %.

Разходи :

Общо разходите са планирани в размер на 30 954 137 лв., а отчета е в размер на 23 425 758 лв. и изпълнението е 76%.

Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – при план 14 124 820 лв. отчета е 13 227 967 лв. Изпълнението е 94 %, а от общия размер на разходите по отчет е 56%.

Други възнаграждения и плащания за персонал: при план 1 803 376 лева , отчета е 1 493 135 лв. Изпълнението е 83%. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 6%.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: при план 2 665 093 лв., отчета е 2 428 228 лева. Изпълнението 91%. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 10 %.

По параграф 10-00 Издръжка са планирани 9 036 250 лв. , отчета е в размер на 4 822 217 лв. и представлява 53 %изпълнение. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 21%.

По параграф 19-00 Платени данъци,такси и административни санкции при план 139 136 лева, отчета е 95 490 лева. Изпълнението е 69 %, а относителния дял на тези разходи от общия размер на разходите е под 0,5%.

По параграф 40 – 00 Стипендии плана е в размер на 772369 лева , а отчета е в размер на 770 085 лева. Изпълнението е 99%, а относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 3%.



По параграф 42-00 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинства са планирани средства 2000 а са изпълнени 1140 или 57%.Относителния дял от общия размер на разходите е 0.004%.

По параграф 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел планираните средства са в размер на 245 087 лева, а отчетените 37738 за Сдружение с нестопанска цел – Университетски спортен клуб „Тракия” във връзка с реализирането на съвместен проект .Изпълнение 15%

По параграф 46 – 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности плана е 19 704лева, а отчета е 19 601 лева. Изпълнението е 100 % , а относителния дял от общия размер на разходите е 0.08%.

По параграф 51 – 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи няма планирани и отчетени средства.

По параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи : при план 1 993 574 лева, отчета е в размер на 536 952 лв. и представлява 27% изпълнение, а от общия размер на разходите е 2 %.

По параграф 53 – 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи при план 134376 лева, отчета е -7002 лева. в резултат на възстановени средства по Евр.проекти от предходната година.

Във ВЗ по план числеността на персонала е средногодишни щатни бройки 1150, отчета е 1048 средно годишни щатни бройки и представлява 91 % заетост.

С направените разходи се цели осигуряване на учебния процес на студентите в Тракийски университет с неговите структурни звена, реализирането на одобрените научни , европейски и международни проекти през 2015 година.

Съгласно ЗДБРБ за 2015г. утвърдения показател -максималния размер на задълженията за разходи към доставчици- за Тракийски университет гр.Стара Загора е 500 хил.лв. Съгласно приложената справка към настоящия касов отчет размера на показателя е 314хил.лв. или с 32 хил.лв. повече от предходната 2014 година.

ДРУГИ ПОЯСНЕНИЯ

Корекции на бюджета

През отчетния период е са извършени 4 корекции на бюджета на Тракийски университет Стара Загора , приети на заседание на Академичния съвет проведени на:

11.02.2015 е приет бюджета на Тракийски университет гр.Стара Загора.

29.04.2015г. е извършена корекция във връзка с Писмо 0406-70/20.04.2014 с което е завишена субсидията на Тракийски университет с 1 050 255 във връзка с ПМС121/2012г. и е извършено разпределение на средствата за наука.

10.06.2015-Вътрешни корекции във връзка с преразпределение на субсидията между структурните звена на субсидията за рейтинг по направления.