



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ**

РЕШЕНИЕ №.....

от..... 2024 г.

**За приемане на Програма за оптимизация на разходите и структурата на
Университета по хранителни технологии - Пловдив за периода 2024 – 2026 година**

На основание чл. 91б от Закона за висшето образование

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Приема Програма за оптимизация на разходите и структурата на Университета по хранителни технологии - Пловдив за периода 2024 – 2026 година съгласно приложението.
2. На основание приетата по т. 1 програма и с цел подпомагане реализацията на дейностите по нея през 2024 г. да се предоставят допълнителни средства по бюджета на Университета по хранителни технологии - Пловдив за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката.
3. Ректорът на Университета по хранителни технологии - Пловдив да реализира посочените в програмата по т. 1 мерки и дейности в рамките на предоставените средства.
4. Ректорът Университета по хранителни технологии - Пловдив да представи на министъра на образованието и науката:

а) отчет за изразходването на предоставените средства за изпълнението на дейности по програмата по т. 1 - в срок до 31 декември 2024 г.;

б) информация за финансовите ефекти от изпълнението на дейностите по програмата по т. 1 - в срок до 31 декември на съответната година за периода на изпълнение на програмата.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МС:

/ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МОН:

/АЛБЕНА МИХАЙЛОВА/

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРАВНА” НА МОН:**

/ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ/

Приложение към т. 1

Програма за оптимизация на разходите и структурата на Университета по хранителни технологии Пловдив за периода 2024 – 2026 г.

Целта на настоящата програма е да се постигне балансиран бюджет на университета към 31.12.2024 г. в контекста на динамично променящата се външна среда, което да позволи нормално функциониране като съвременен научен и образователен център.

Държавната субсидия за издръжка на обучението на Университета по хранителни технологии Пловдив (УХТ Пловдив) за последните три години е в размер на:

- за 2021 г. – 6 602 174 лв.;
- за 2022 г. – 7 066 963 лв.;
- за 2023 г. – 8 141 250 лв.

Размерът на разходите за персонал за последните три години е, както следва:

- за 2021 г. – 9 639 603 лв.;
- за 2022 г. – 10 139 787 лв.;
- за 2023 г. – 10 527 449 лв.

Размерът на държавната субсидия се отнася към годишния размер на разходите за персонал, както следва:

- за 2021 г. – 68,49%;
- за 2022 г. – 69,69%;
- за 2023 г. – 77,33%.

Основните акценти в приетата от Академичния съвет програма са в следните направления:

1. Модернизация на учебните програми и планове.
2. Оптимизиране на списъчния състав, включващо редуциране на преподавателския състав съобразно изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО) и Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС) и актуализиране броя на административен и помощен персонал.
3. Извършване на структурни промени в университета съгласно ЗВО и ЗРАС, включващо оптимизиране на броя на катедрите.

4. Внедряване на системата „Дигитален университет“ – включително на електронна главна книга и електронна студентска книжка.
5. Задълбочаване на връзката „Образование – бизнес – наука“.
6. Увеличаване на приходите на Университета.

I. Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал.

Към настоящия момент структурата на УХТ Пловдив включва три факултета и един департамент. Общият брой на катедрите е 27.

Преподавателският състав е 197 души, от които: 28 професори, 90 доценти, 52 главни асистенти, 15 асистенти, 7 старши преподаватели и 5 преподаватели.

Административният и помощен персонал е общо 147.

Обучаваните студенти са над 2 000 за учебната 2023/2024 година.

Освен оптимизация на броя на служителите в УХТ - Пловдив, предвидени за реализация са и следните структурни промени:

1. Извършеният анализ показва, че повечето от специалностите нямат достатъчно прием за да бъдат финансово обосновани. Това налага оптимизиране на учебните планове, като всички лекции по общообразователните дисциплини да бъдат провеждани в потоци. Специалните дисциплини, които се преподават на различни специалности, да бъдат обединени също в потоци.

2. Преструктуриране в Университета съгласно ЗВО и ЗРАС, включващо и оптимизиране на броя на катедрите.

3. Продължаване дигитализацията на дейностите в УХТ – Пловдив – пълноценно внедряване на системата „Дигитален университет“, включително електронна главна книга и електронна студентска книжка.

От предстоящите структурни промени съставът на УХТ - Пловдив ще се намали, като преподавателите на основен трудов договор с 8 - часов работен ден ще са около 175, а административният и помощен персонал около 130. Оптимизирането ще е с 11%.

II. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка:

1. Намаляване на потреблението на ел. енергия и топлоенергия, включително посредством промяна в графика на учебния процес с цел през част от месеците декември и януари да не се провежда обучение.

2. Намаляване на разходите за външни услуги.

3. Прекратяване дейността на Спортно-оздравителна база „Батак“.

III. Мерки за увеличаване на приходите:

1. Продължаване на дейностите по привличане на кандидат-студенти сред завършващите. Прилагане на нови форми на комуникация със завършващите средно образование – открити лекции и практически демонстрации пред ученици, водени от академични преподаватели; увеличаване на броя на участниците в състезанието „Млади изследователи“; задълбочаване на контактите с партньори от бизнеса и включването им в кандидатстудентската кампания.

2. Привличане на чуждестранни студенти в бакалавърски и магистърски програми на английски език – увеличение на броя обучавани с 50%.

3. Предоставяне на образователни услуги и проектна дейност – увеличение на приходите с минимум 20%.

4. Привличане на федерации, спортни клубове, неправителствени организации и др. в базата на УХТ - Пловдив. Популяризиране на възможностите за настаняване на посетители на хотелски начала и за провеждане на турнири, спортни лагери, семинари и др.

6. Отдаване под наем на всички неизползвани активи със стопанско предназначение, собственост на УХТ - Пловдив.

№	Мярка	Срок	Показатели за изпълнение	Финансов ефект 2024 г.		Финансов ефект 2025 г.		Финансов ефект 2026 г.	
				Разходи за реализация на мерките	Ефект от реализация на мерките	Разходи за реализация на мерките	Ефект от реализация на мерките	Разходи за реализация на мерките	Ефект от реализацията на мерките
A.	Мерки за намаляване на разходите								
I.	Мерки за оптимизиране на структурата и размера на разходите за възнаграждения в лева								
1.	Освобождаване на лица от академичния състав придобили право на пенсия	към момента на придобиване на право	Прекратяване на трудови договори през периода с 23 преподаватели (12,2% от академичния състав) 2024 г. - 8 2025 г. - 8 2026 г. - 7	266000	-366000	137000	-453000	135000	-584000
2.	Освобождаване на лица от административен и помощен персонал, придобили право на пенсия	към момента на придобиване на право	Прекратяване на трудови договори през периода с 26 лица от персонала 2024 г. - 13 2025 г. - 5 2026 г. - 8	171000	-210000	27000	-245000	44000	-306000

3.	Промяна на правилника за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав в УХТ (ПФОНЗАС)	Юли 2024 г.	Намаление на разходите за изплащане на наднормени часове	x	-100000	x	-30000	x	-60000
4.	Ограничаване хоноруването на външни преподаватели	Постоянен	Намаление на разходите за изплащане на часове изведени от хонорувани преподаватели	x	-10 000	x	- 20 000	x	-20 000
Общо за оптимизиране на структурата и размера на разходите за възнаграждения:				437 000	-686 000	164 000	-748 000	179 000	-970 000

№	Мярка	Срок	Показатели за изпълнение	Финансов ефект 2024 г.		Финансов ефект 2025 г.		Финансов ефект 2026 г.	
				Разходи за реализация на мерките	Ефект от реализация на мерките	Разходи за реализация на мерките	Ефект от реализация на мерките	Разходи за реализация на мерките	Ефект от реализация на мерките
II.	Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка и управлението на работните процеси								в лева
1.	Намаляване на разходите за вода, ел. енергия и гориво за отопление	от 2024 г.	5% спрямо разходите за 2023 г.	50 000	-57 000	x	-57 000	x	-56 500
2.	Намаляване на разходите за материали	2024 г.	5% спрямо разходите за 2023 г.	x	-16 000	x	-16 000	x	-16 000
3.	Намаляване на разходите за външни услуги	2024 г.	5% спрямо разходите за 2023 г.	x	-63 000	x	-63 000	x	-63 000
4.	Спиране дейността на Спортно-оздравителна база „Батак“	Август 2024 г.	Намаляване на разходите за обслужване на базата	20 000	-30 000	x	-30 000	x	-30 000
5.	Внедряване на системата дигитален университет	2025 г.	Подобряване на административното обслужване на студенти и преподаватели	120 000	x	120 000	x	120 000	-65500
	Общо за оптимизиране на разходите за издръжка:			190 000	-166 000	120 000	-166000	120000	-231000

№	Мярка	Срок	Показатели за изпълнение	Финансов ефект 2024 г.		Финансов ефект 2025 г.		Финансов ефект 2026 г.	
				Разходи за реализация на мерките	Ефект от реализация на мерките	Разходи за реализация на мерките	Ефект от реализацията на мерките	Разходи за реализация на мерките	Ефект от реализацията на мерките
Б.	Мерки за увеличаване на приходите								в лева
1.	Увеличаване на броя на обучаваните студенти държавна поръчка чрез провеждане на активна кандидат - студентска кампания	от учебна 2024/2025 г.	Брой на приетите студенти държавна поръчка през: 2023 г. – 679 2024 г. – 700 2025 г. – 720 2026 г. – 740	x	10000	x	81000	x	162000
2.	Увеличаване на броя на обучаваните чуждестранни студентив ОКС "Бакалавър" и "Магистър", платена форма на обучение	от учебна 2024/2025 г.	Брой на приеманите студенти, Платена форма 2023 г. – 9 2024 г. – 20 2025 г. – 30 2026 г. – 40	x	44000	x	84000	x	124000
3.	Предоставяне на образователни услуги и проектна дейност	от учебна 2024/2025 г.	Брой на обучавани курсисти в СДК и брой съвместни научно-приложни проекти с фирми	x	36 000	x	36 000	x	36 000

4.	Повишаване на таксите за обучение на студентите държавна поръчка	от учебна 2024/2025 г.	Повишаване на таксите за ОКС Бакалавър, редовно и задочно обучение Съгласно Решение на АС (Протокол № 6/10.05.2024 г.)	x	72000	x	141800	x	185500
Общо увеличение на приходите:				x	162000	x	342800	x	507500

	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2024 г.	2025 г.	2026 г
1	Индикативен недостиг по бюджета на Университета по хранителни технологии - Пловдив	-1 870 396	-1 429 500	- 985 926
2	Реализация на мерките за реструктуриране и намаляване на разходите	225 000	630 000	902 000
3	Реализация на мерките за увеличаване на приходите	162 000	342 800	507 500
4	Очакван недостиг по бюджета на Университета по хранителни технологии - Пловдив	-1 483 396	456 700	- 423 574
5	Необходими средства	1 483 396	0	0