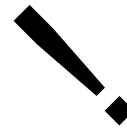


Програма за оптимизация на разходите и структурата на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов за периода 2020 – 2022 г.

Основна цел на програмата е оптимизиране на разходите и достигане до балансиран бюджет към 31.12.2020 г.

Държавната субсидия за издръжка на обучението на Стопанската академия - Свищов за последните три години е в размер на:

- за 2017 г. - 3 820 800 лв.
- за 2018 г. - 3 084 678 лв.
- за 2019 г. - 2 869 184 лв.



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

- за 2017 г. - 8 743 046 лв.
- за 2018 г. - 7 859 085 лв.
- за 2019 г. - 7 625 972 лв.

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

- за 2017 г. - 43,70%
- за 2018 г. - 39,24%
- за 2019 г. - 37,62%

А. Мерки за намаляване на разходите

Цел 1 Намаляване на разходите за труд и свързани плащания с 20%.

Мерки към цел 1

- Намаляване с 50% на добавката за изпълнение на ръководни функции на лицата на изборни ръководни длъжности.
- Намаляване броя на зам.-ректорите от 4-ма на 3-ма.

- Назначаване на всички лица на ръководни длъжности от новия мандат и на всички преподаватели, изпълняващи функции по чл. 110 от КТ, временно на заплащане от 1 лв.
- Намаляване с 50% на възнаграждението и с 40% на академичния персонал, изпълняващ функции по чл. 110 от КТ.
- Намаляване на добавката за придобита научна степен със 100 лева за образователна и научна степен „Доктор“ и със 150 лева за „Доктор на науките“, съгласувано със синдикалните организации.
- Намаляване размера на надбавката за прослужено време от 1,3 на 1,1 за всяка година прослужено време, съгласувано със синдикалните организации.
- Намаляване броя с 30% спрямо 2019 г. на неакадемичния персонал при спазване разпоредбите на Кодекса на труда и КТД.
- Въвеждане на непълно работно време за категориите персонал, на които не може да се осигури 8-часова заетост, и на служителите от отдел „Бази за обучение и отдих“ през неактивния сезон за използване на базите.
- Мораториум върху привличане на гост преподаватели за осигуряване на учебния процес. При необходимост от осигуряване на учебния процес с външни преподаватели да се привличат само на хонорар.
- Мораториум върху обявяването на конкурси за академични длъжности за срок от една година, наложен с Решение №1/04.03.2020 г. на Академичния съвет. Конкурси за гл. асистенти ще се обявяват само при наличие на потенциален кандидат с докторска степен и осигурена годишна учебна натовареност от поне 130% .
- Продължаване на политиката на освобождаване на лицата, придобили право на пенсия поради навършена възраст. На освободените позиции от неакадемичния състав да не се назначават нови лица.

Цел 2 Намаляване на разходите за издръжка на дейността с 15%.

Мерки към цел 2

- Прехвърляне на всички административни звена в сгради в академичния кампус или Учебна база „Север“.

- Промяна в графика за учебния процес с цел през месец януари да не се извършва обучение и съответно намаление на разходите за отопление и осветление.
- Преминаване към едносменен режим на обучение и намаление разходите за осветление и отопление.
- Оптимизиране броя на използваните в рамките на Стопанска академия печатащи и копирни устройства и въвеждане на мрежова свързаност.
- Преминаване към отопление с природен газ от есента на 2021 г. след газифициране на град Свищов, което ще редуцира разходите за отопление 2 пъти.

Цел 3 Анализ на системата за финансово управление и недопускане натрупването на задължения.

Мерки към цел 3

- Изплащане на натрупаните задължения за възнаграждения на персонала.
- Изплащане на натрупаните задължения към община Свищов за местни данъци и такси от 2019 г.

Б. Мерки за увеличение на приходите

Цел 1 Увеличение на трансферите от държавния бюджет.

Мерки към цел 1

- Продължаване на дейностите по привличане на кандидат-студенти сред завършващите.
- Прилагане на нови форми на комуникация със завършващите средно образование – открити лекции пред ученици, изнасяни от академични преподаватели, активно присъствие в социалните мрежи, даряване на учебници на училища партньори, задълбочаване на контактите с нашите алумни и привличането им за тази кауза.
- Интензифициране на връзките с придружените училища и с Асоциацията на икономическите училища в България. Активизиране на усилията по привличане на учители за обучение в курсове за преквалификация, организирани от ЦСФО и ЦПО.
- Привличане на трудов договор към ИНИ на изследователи с разпознаваема у нас и в чужбина научна продукция в издания, индексирани в Scopus и Web of Science.
- Въвеждане на по-работещи мерки за насърчаване на студентите за записване в редовна форма – стимулиращи наеми за ползване на студентските общежития, отпускане на стипендии за покриване на част от разходите по издръжката на студентите с висок

успех от редовна форма на обучение, развитие на системата за кариерно подпомагане и консултиране на студентите.

- Отпускане на стипендии чрез Фондация „Ценов“ на студенти с високи постижения в областта на спорта, културата и изкуствата с цел привличането им като студенти в редовна форма в Академията.
- Създаване на условия за стаж по време на обучението в обслужващи звена на Стопанската академия за студенти в редовна форма на обучение.
- Повишаване на оценката за „Научна дейност“ на СА „Д. А. Ценов“ в Рейтинговата система на висшите училища и в методиката по ПМС № 328/2015 г., което би повишило размера на средствата, получавани за качество на обучението.

Цел 2 Увеличаване на средствата от такси за обучение.

Мерки към цел 2

- Ежегодно покачване на таксите за обучение при отчитане на общата икономическа ситуация, конкуренцията, ценовата чувствителност на студентите и ограниченията на нормативната рамка.
- Използване на гъвкава схема за плащане на семестриалните такси в двете образователно-квалификационни степени.
- Усъвършенстване на информационната система на Академията с функционалности, позволяващи получаване на по-бърза и актуална информация за платените такси от обучаемите.

Цел 3 Увеличаване размера на средствата, получавани от платени форми на обучение, с 20%.

Мерки към цел 3

- Повишаване на таксите за обучение в двете образователно-квалификационни степени при отчитане на ценовите равнища на основните ни конкуренти.
- Подобряване функционалността на платформата за електронно обучение Moodle и включването ѝ като пълноценен ресурс в учебния процес на студентите редовна и задочна форма.

- Прилагане на различни схеми за хонорване при обучението на български и на чуждестранни студенти с цел повишаване мотивацията на преподавателите да осъществяват обучение на чужд език.
- Разширяване дейността на изнесените офиси за административно обслужване по привличане на студенти и специализанти.
- Увеличаване на портфолиото от бакалавърски специалности и магистърски програми с преподаване на чужд език.
- Разработване на програми, свързани с издаване на двойна диплома.
- Разработване на нови, хибридни магистърски програми, обединяващи учебни курсове от различни професионални направления, съвместно с други български висши училища – медицински, спортни и пр.
- Гъвкава ценова политика при платената форма на обучение с отчитане спецификата на пазара/страната, към която са насочени програмите на чужд език. Основен инструмент за адаптиране на цената ще бъде изплащането на стипендии на студентите с високи резултати.
- Прилагане на модулна система за разсрочено заплащане на таксите за обучение в дистанционна форма на 4 вноски.
- Ежегодно организиране на платени летни училища за чуждестранни студенти.
- Увеличаване броя на сертифицираните центрове, в които Стопанската академия може да провежда курсове за професионално обучение.
- Разработване на съвместни програми за вътрешнофирмени обучения с организации, чийто персонал се нуждае от компетентности в областта на икономиката и администрацията и управлението.

Цел 4 Увеличаване на приходите от дейности извън учебната.

Мерки към цел 4

- Обособяване на обектите, които имат потенциал за генериране на приходи в самостоятелно звено, определяне на лице, което да отговаря за финансовите резултатите и разработване на система от финансови стимули за добри резултати.
- Привличане на федерации, спортни клубове, неправителствени организации и др. в базата на Стопанската академия.

- Популяризиране на възможностите, които Учебен корпус „Юг“, заедно с прилежащата му спортна инфраструктура, и Учебна база „Север“ имат за настаняване на посетители на хотелски начала и за провеждане на турнири, спортни лагери, семинари и др.
- Отдаване под наем на всички търговски обекти и неизползвани активи със стопанско предназначение, собственост на Стопанска академия, с цел получаване на регулярни приходи под формата на наеми.

ПРОЕКТ!

№	Мярка	Срок	Показатели за изпълнение	Финансов ефект 2020 г.		Финансов ефект 2021 г.		Финансов ефект 2022 г.	
				Разходи за реализация на мерките	Ефект от реализацията на мерките	Разходи за реализация на мерките	Ефект от реализацията 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.	Намаляване на възнагражденията на лицата, заемащи изборни управленски длъжности	март 2020 г.	Намалени заплати на 21 преподаватели, заемащи изборни управленски длъжности с 100% за срок от 3 месеца и с 50% за следващите периоди	x	-45 600	x	-42 100	x	-42 100
2.	Намаляване броя на заместник-ректорите	март 2020 г.	Намаляване броя на зам.-ректорите с един	x	-9 850	x	-9 850	x	-9 850
3.	Намаляване с 40% на числеността на академичния персонал получаващ възнаграждение по чл. 110 от КТ	март 2020 г.	Намаляване с 8 на преподавателите, получаващи възнаграждение по чл.110	x	-18 000	x	-24 000	x	-24 000
4.	Намаляване възнагражденията преподаватели, назначени по чл.110 от КТ	март 2020 г.	Намалени заплати на 15 преподаватели, назначени по чл.110 от КТ с 100% за 3 месеца и	x	-42 900	x	-39 600	x	-32 600

			с 50% за следващите периоди						
5.	Намаляване на добавките за притежавани научни степени "доктор" и "доктор на науките"	май 2020 г.	Размер на добавката за "доктор" от 300 лева , а за "доктор на науките" - 500 лв.	x	-108 850	x	-186 600	x	-186 600
6.	Намаляване на добавките за допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит	юни 2020 г.	Намаление на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит от 1,3 % на 1,1 %	x	-90 145	x	-180 290	x	-180 290
7.	Освобождаване на лица от академичния състав придобили право на пенсия	към момента на придобиване на право	Прекратяване на трудови договори през периода с 9 преподаватели 2020 г. - 4; 2021 г. - 2; 2022 г. - 3	60 413	-43 077	42 338	-123 940	55 534	-222 785
8.	Освобождаване на лица от неакадемичния състав придобили право на пенсия	към момента на придобиване на право	Прекратяване на трудови договори през периода с 36 служители 2020 г. - 11; 2021 г. - 14; 2022 г. - 11	49 109	-44 599	85 861	-177 059	83 226	-364 917

9.	Преминаване на едноменен режим на работа в звената, свързани с поддръжане на хигиената и на тази база намаляване числеността на персонала с 50%	юни 2020 г.	Освобождаване на 17 служители	33 320	-99 960	x	-199 920	x	-199 920
10.	Намаляване с 10% на числеността на персонала, ангажиран с поддръжката	юни 2020 г.	Прекратяване на трудови договори с 3 служители	5 880	-17 640	x	-35 280	x	-35 280
11.	Намаляване с числеността на неакадемичния персонал, който не е ангажиран пряко с обслужване на студентите	2020 г./2021 г.	Прекратяване на трудови договори на 9 служители от юни 2020 г. и на 31 служители от януари 2021 г. (общо намаление 40 служители)	19 440	-58 320	66 960	-451 440	x	-518 400
12.	Мораториум за откриване на процедури за академични длъжности	март 2020 г.	Отложени процедури за професор - 2; доцент - 2; асистент - 4	x	-39 400	x	x	x	x
13.	Въвеждане на непълно работно време на служителите от отдел "БОО"	от 2020 г.	2 служители за срок от 4 месеца всяка година		-3 200	x	-3 200	x	-3 200
Общо за оптимизиране на структурата и размера на разходите за възнаграждения:				168 162	-621 541	195 159	-1 473 279	138 760	-1 819 942

II. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка									в лева
1.	Намаляване на разходите за вода, ел. енергия и гориво за отопление	от 2020 г.	5% спрямо разходите за 2019 г.	x	-21 600	x	-21 600	x	-21 600
2.	Намаляване на разходите за гориво за отопление след преминаване на природна газ	от 2020 г.	50% от м. септември 2021 г.	x		x	-40 000	x	-260 000
3.	Намаляване на разходите за материали	2020 г.	20% спрямо разходите за 2019 г.	x	-16 000	x	-16 000	x	-16 000
4.	Намаляване на разходите за външни услуги	2020 г.	20% спрямо разходите за 2019 г.	x	-52 000	x	-52 000	x	-52 000
5.	Затваряне учебна база "Бъров" и прехвърляне на адм. и обучителните дейности в учебна база "Север"	юни.2020 г.	Намаляване на разходите за обслужване на сградата	x	-9 100	x	-9 100	x	-9 100
6.	Прехвърляне на Печатна база в основната сграда на академията	юни.2020 г.	Намаляване на разходите за отопление и обслужване на сградата	x	-15 000	x	-15 000	x	-15 000
Общо за оптимизиране на разходите за издръжка:				0	-113 700	0	-153 700	0	-373 700
III. Мерки за намаляване на задълженията									в лева
1.	Изплащане на задълженията за работна заплата - 40% възнагражденията на	до края на 2020 г.	намаляване на задълженията на Висшето училище	x	142 010	x	x	x	x

	персонала за ноември 2019								
2.	Изплащане на задълженията към община Свищов за местни данъци и такси от 2019 г.	до края на 2020 г.	намаляване на задълженията на Висшето училище	x	85 952	x	x	x	x
Общо за намаляване на задълженията:				0	227 962	0	0	0	0
Б.	Мерки за увеличаване на приходите			Трансфери от ДБ	Приходи от такси	Трансфер и от ДБ	Приходи от такси	Трансфер и от ДБ	Приходи от такси
1.	Увеличаване на броя на обучаваните студенти държавна поръчка в резултат на промените в ПМС 64	от уч. 2020/2021 г.	Брой на приеманите студенти държавна поръчка 2020 г. - 464 изменение (+9), 2021 г. - 500 изменение (+45), 2022 г. - 550 изменение (+95) (общо увеличение на приема с 95 студенти).	x	4 158	20 188	6 468	155 000	46 200
2.	Увеличаване на броя на обучаваните студенти в ОКС "Бакалавър", платена форма	от уч. 2020/2021 г.	Брой на приеманите студенти, дистанционно обучение, платена форма 2020 г. - 300 (увеличение с 50), 2021 - 350 (увеличение с 50), 2022 - 400 (увеличение с 50)	x	35 000	x	35 000	x	35 000

			(общо увеличение на приема с 150 студенти).						
3.	Увеличаване на броя на обучаваните докторанти в ОНС "Доктор", самостоятелна форма на обучение	от уч. 2020/2021 г.	Брой на зачислените докторанти в самостоятелна форма 2020 г. - 10, 2021 г. - 20, 2022 г.- 25	x	87 200	x	176 000	x	220 000
4.	Увеличаване на броя на обучаваните чуждестранни студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър", платена форма	от уч. 2020/2021 г.	Брой на приеманите студенти по чл. 95 ал. 8 от ЗВО 2020 г. - 10; 2021 г. - 10; 2022 г.- 10	x	26 000	x	26 000	x	26 000
5.	Повишаване на таксите за обучение на студентите държавна поръчка	от учебна 2020/2021 г.	Повишаване на таксите за ОКС Бакалавър, редовно и задочно обучение - с 138 лв. (29,87%) за първи и втори курс и с 48 лв. (10,39%) за трети и четвърти курс	x	90 909	x	179 406	x	228 288

6.	Повишаване на таксите за обучение на студенти платена форма	от учебна 2020/2021 г.	Повишаване на таксите за ОКС Бакалавър с 120 лв. (12,24%) за редовна и задочна форми и с 100 лв. (7,14%), за дистанционна форма	x	26 170	x	102 240	x	103 800
7.	Повишаване на таксите за ОНС "Доктор"	от учебна 2020/2021 г.	Повишаване на таксите за ОКС Доктор с 500 лв. (55,56%) за редовна и задочна форми, държавна поръчка	x	15 500	x	46 000		62 000
Общо увеличение на приходите:				0	284 937	20 188	571 114	155 000	721 288

в лева

	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Индикативен недостиг по бюджета на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов	-2 624 000	-2 005 300	-1 383 100
2	Реализация на мерките за реструктуриране и намаляване на разходите	339 117	1 431 820	2 054 882
3	Реализация на мерките за увеличаване на приходите	284 937	591 302	876 288
4	Очакван недостиг по бюджета на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов	-1 999 946	17 882	1 548 070
5	Необходими средства	1 999 946	0	0