

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

## КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ КЪМ 31.12.2002 ГОДИНА

С Постановление № 1 на Министерския съвет от 04.01.2002 година /ДВ бр.5 от 14.01.2002 год./ за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2002 година на Съвета за електронни медии са утвърдени:

➤ приходи	105 000 лева
➤ разходи	946 852 лева
➤ трансфер	946 852 лева
➤ излишък	105 000 лева
➤ финансиране	- 105 000 лева

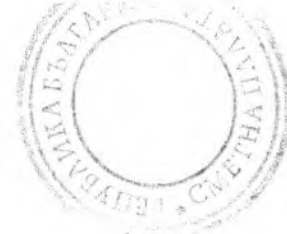
На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет и в изпълнение на § 10, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 година и във връзка с направените предложения с писма №№ 01-09-53 от 26.06.2002 год., 01-09-104 от 22.11.2002 год. и 01-09-116 от 27.12.2002 год., Министерство на финансите извършва следните промени по бюджета на Съвета за електронни медии за 2002 година:

<b>I. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ</b> общо с	<b>345 778 лв.</b>
в т.ч.	
§ 61-00 Трансфери (субсидии/вноски) между бюджетни сметки (нето)	<b>69 597 лв.</b>
§ 61-01 Получени трансфери (+)	69 597 лв.
§ 62-00 Трансфери (субсидии/вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	<b>276 181 лв.</b>
§ 62-01 Получени трансфери (+)	276 181 лв.
<b>II. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА:</b>	
<b>1. Намалява:</b>	
§ 95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	<b>128 870 лв.</b>
§ 95-01 остатък в левове по сметки от предходния период	128 870 лв.
<b>2. Увеличава:</b>	
§ 95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	<b>216 908 лв.</b>
§ 95-07 наличност в левове по сметки в края на периода	216 908 лв.

На основание чл.35, ал.2 и чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет и направени предложения с писма №№ 01-09-54 от 26.06.2002 год., 01-09-83 от 09.09.2002 год., № 01-09-99 от 21.10.2002 год., 01-09-103 от 22.11.2002 год., 01-09-111 от 10.12.2002 год. и 01-09-117 от 27.12.2002 год., Министерство на финансите извършва следните промени по бюджета на Съвета за електронни медии за 2002 година:

**I. ПО ПРИХОДИТЕ:**

Увеличава приходите общо с	1 035 лева
в т.ч.	
§ 28-00 Глоби санкции и наказателни лихви	855 лева
§ 36-00 Други неданъчни приходи	180 лева



## **II. ПО РАЗХОДИТЕ:**

1. Намалява разходите общо с	<b>17 150 лева</b>
в т.ч.	
§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 000 лева
§ 03-00 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	2 000 лева
§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	13 150 лева
2. Увеличава разходите общо с	<b>18 185 лева</b>
в т.ч.	
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала	2 000 лева
§ 07-00 Вноски за допълнително задължително осигуряване	2 000 лева
§ 10-00 Издръжка	1 035 лева
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА	10 000 лева
§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	150 лева
§ 52-05 Придобиване на стопански инвентар	540 лева
§ 53-01 Придобиване на програмни продукти	460 лева

Посочените в разшифровката на кредитния оборот 392 лева са възстановените в банката налични пари в касата на 28.12.2002 година съгласно т.45 от БДС 16/11.12.2002 год., т.е. зануляване на касата.



## ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

За 2002 година е определена численост на персонала 65 щатни бройки, в т.ч. 9 членове на Съвета за електронни медии, избрани и назначени съгласно Закона за радиото и телевизията и 56 щатни бройки административно-технически персонал. В структурно отношение административно-техническия персонал е разпределен в следните отдели: "Лицензиране и регистриране", "Радиомониторинг", "Телевизионен мониторинг", "Правен", "Анализи", "Технически ресурси", "Административно-информационно обслужване" и "Финансово-стопански дейности и човешки ресурси".

Към 31.12.2002 година заетите бройки са 60, в т.ч. 9 бройки – членове на СЕМ и 51 бройки административно-технически персонал. Незаетите бройки са в отделите "Радиомониторинг", "Правен" и "Анализи".

С Постановление № 22 на Министерския съвет от 05.02.2002 година /ДВ бр.15/2002 г./ за административно-техническия персонал е определена средна месечна брутна работна заплата на едно лице в размер на 349.27 лева, считано от 01.01.2002 година, а с Постановление № 138 от 05.07.2002 година /ДВ бр.67/2002 г./ считано от 01.07.2002 година е определена средна месечна брутна работна заплата на едно лице в размер на 366,73 лева.

## ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНАТА СМЕТКА

### **П Р И Х О Д**

За 2002 година на Съвета за електронни медии са утвърдени приходи от държавни такси в размер на 105 000 лева.

Съгласно чл.102, ал.2 от Закона за радиото и телевизията *"регистрираните и лицензираните радио- и телевизионни оператори заплащат първоначални годишни регистрационни, съответно лицензионни такси, определени в тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, приета от Министерския съвет по предложение на Съвета за електронни медии"*.

Въпреки представените от Съвета за електронни медии проекти на Тарифа за таксите и финансова обосновка, същата все още не е одобрена от Министерски съвет, поради което към 31.12.2002 година няма постъпления от тези такси.

Собствените приходи за 2002 година са в размер на 1 035 лева.

Върховният административен съд на Република България осъжда "Радио Контакт България" ЕООД да заплати на Съвета за електронни медии разноски по делата в размер на 600 лева, "РИНГ СВ" АД - 205 лева и Обединена Божия църква - 50 лева. Същите са отразени като собствен приход по § 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети - общо 855 лева.

Приходите от продажбата на тръжни документи за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне в размер на 180 лева са отразени по § 36-19 други неданъчни приходи.

## **РАЗХОД**

През 2002 година Съветът за електронни медии в осъществяване на своята дейност е изразходвал 746 060 лева, което представлява 78.71% от уточнения план и 87.45% от одобрения годишен лимит за разходи. Анализът на изпълнението на бюджета показва, че с най-голям относителен дял са изпълнени капиталовите разходи - 99.30% , заплати и възнаграждения на персонала - 86.74% , социални осигуровки - 84.53% и текуща издръжка - 67.39%.

### **§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**

Разходите за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения към 31.12.2002 година възлизат на 325 519 лева, в т.ч. за:

- *членовете на СЕМ* - 109 473 лева
- *административно-технически персонал* - 216 046 лева

Изпълнението по този параграф спрямо уточнения бюджет е 86.74%, като относителният дял на разходите за възнаграждения на членовете на Съвета за електронни медии е 80.08%, а за заплати на административно-технически персонал 90.56%.

## **§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала**

Разходите по този параграф са в размер на 14 585 лева, в т.ч. за:

➤ <b>за персонала по извънтрудови правоотношения</b>	<b>10 438 лева</b>
- за правни становища и консултации	4 750 лева
- за превод	1 218 лева
- други	4 470 лева
➤ <b>за обезщетения по чл.222 и 224 от КТ</b>	<b>2 152 лева</b>
➤ <b>други плащания (суми за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя)</b>	<b>1 995 лева</b>

## **§ 03-00 Осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване**

Начислените осигуровки за Държавно обществено осигуряване възлизат на 85 136 лева, в т.ч. :

➤ <b>за щатен персонал, нает по трудови правоотношения</b>	<b>- 83 820 лева</b>
➤ <b>за наети по извънтрудови правоотношения</b>	<b>- 1 316 лева</b>

### ***§ 05-00 Здравно-осигурителни вноски от работодатели***

Здравно-осигурителните вноски от работодателя към 31.12.2002 година са в размер на 14 405 лева.

### ***§ 07-00 Вноски за допълнително задължително осигуряване***

Съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 година размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 година е 2 на сто. Към 31.12.2002 година разходът по тази параграф е в размер на 1 782 лева.

### ***§ 10-00 Издръжка***

Разходите за издръжка дейността на Съвета за електронни медии за 2002 година възлизат на 222 253 лева, което представлява 67.39% от одобрения годишен лимит. С най-висок относителен дял са разходите за материали, телекомуникационни и пощенски услуги, за поддръжка и ремонт на хардуер.



### *§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло*

Към 31.12.2002 година по този подпараграф са изразходвани 1 650 лева за осигуряване на предпазни очила на работещите с компютърни системи на основание Наредба № 8 за хигиенните изисквания към работните места за работа с видеодисплеи.

### *§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките*

Разходът в размер на 339 лева е за закупена правна и счетоводна литература.

### *§§ 10-15 Материали*

За периода 01.01.-31.12.2002 година по този подпараграф разходът е в размер на 40 608 лева, в т.ч. за:

➤ канцеларски материали	16 015 лв.
➤ консумативи и резервни части за хардуер	5 751 лв.
➤ аудио- и видеокасети, дискове	1 966 лв.
➤ хигиенни материали	812 лв.



➤ други материали	14 899 лв.
➤ резервни части	1 165 лв.

*§§ 10-16 Вода, горива и енергия*

Общият разход по този подпараграф към 31.12.2002 година е 21 939 лева и включва следните разходи:

➤ вода	934 лв.
➤ ел.енергия	2 318 лв.
➤ топлоенергия	2 730 лв.
➤ гориво	15 716 лв.
➤ смазочни материали	241 лв.

*§§ 10-20 Разходи за наем*

През 2002 година Съветът за електронни медии е заплатил наеми в размер на 11 267 лева, от които:

➤ за 2 леки коли от БНТ	5 040 лв.
➤ на 1 лека кола от БНР	5 760 лв.
➤ зали за пресконференции	467 лв.



*§§ 10-21 Разходи за транспортни услуги*

За 2002 година за транспортни услуги са изразходвани 2 593 лева, които включват пътуванията на члена на СЕМ Анна Хаджиева от Пловдив до София и обратно.

*§§ 10-22 Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги*

Разходите за телекомуникационни и пощенски услуги към 31.12.2002 година са в размер на 45 857 лева, което представлява 97.71% от одобрения годишен лимит. Извършените разходи са за:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| ➤ стационарни телефони | 18 654 лв. |
| ➤ мобилни телефони     | 25 050 лв. |
| ➤ пощенски услуги      | 2 153 лв.  |

*§§ 10-24 Разходи за поддръжка на софтуер*

Разходите в размер на 226 лева са за обновяване на счетоводен продукт.

*§§ 10-25 Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер*

Разходите по този подпараграф възлизат на 4 776 лева и са за абонаментно поддържане на наличните компютри.

*§§ 10-29 Други разходи за външни услуги*

За 2002 година за други външни услуги са изплатени 37 419 лева,

в т.ч. за:

➤ абонамент кабелна телевизия	1 786 лв.
➤ абонамент поддържане ксерокс	432 лв.
➤ информационно обслужване "ДЕЛФИ"	2 221 лв.
➤ асансьор	135 лв.
➤ охрана	3 400 лв.
➤ паркинг	1 071 лв.
➤ Интернет връзка	2 346 лв.
➤ обяви	1 287 лв.
➤ абонамент вестници	9 553 лв.
➤ абонамент публикации текстове в БТА	840 лв.
➤ печат образци удостоверения	1 050 лв.
➤ изработка на пропуски	600 лв.
➤ преводи	236 лв.
➤ уеб страница	1 984 лв.
➤ абонамент "Фокус"	2 880 лв.
➤ изработка табели	988 лв.
➤ свързване на компютри в мрежа	1 192 лв.
➤ изработка на решетки	1 050 лв.
➤ изработка визитки	605 лв.
➤ подвързване на отчет и стратегия	504 лв.
➤ други	3 259 лв.

### *§§ 10-30 Текущ ремонт*

По този подпараграф са отнесени изразходваните средства за ремонт на тръбопровод, контактен излаз на ел.захранване, мобилни апарати и текущи ремонти по микробус - на обща стойност 6 191 лева.

### *§§ 10-51 Командировки в страната*

За командировки в страната - за явяване на съдебни дела, срещи с кабелни оператори и пр. през 2002 година са изразходвани 8 796 лева.

### *§§ 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина*

Към 31.12.2002 година разходите за командировки на членовете на Съвета за електронни медии в чужбина са в размер на 10 770 лева. Командировките са за участия в срещите на Европейската платформа за регулаторни органи и сродни организации.

### *§§ Разходи за застраховки*

Разходът от 672 лева е за застраховка на притежаваният от Съвета микробус "Фолксваген".

*§§ 10-92 Социално-битово и културно обслужване*

За 2002 година по този подпараграф са изразходвани 8 944 лева, в

т.ч. за:

- храна - 6 418 лева
- данъци - 2 526 лева

*§§ 10-93 Посрещане на гости и представителни разходи*

Към 31.12.2002 година за посрещане на гости и представителни разходи са изразходвани 5 498 лева.

*§§ 10--98 Други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи*

В този подпараграф са отнесени разходите за издаване на информационния бюлетин на Съвета за електронни медии, които към 31.12.2002 година са в размер на 12 190 лева и рекламни материали на стойност 1 913 лева.

### ***§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи***

С Решение на Министерския съвет № 178 от 01.04.2002 година са предоставени безвъзмездно за управление на Съвета за електронни медии помещения на петия етаж от сградата, намираща се на бул."Шипченски проход" № 69.

Съгласно Решение № 15-00-129 от 02.09.2002 г. на Съвета за електронни медии е сключен договор с ЕТ "Александър Пешев - Торес" за реконструкция на пети етаж на основание чл.29 от Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки.

Разходът по този параграф е 29 955 лева.

### ***§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи***

През 2002 година са усвоени 49 070 лева за придобиване на дълготрайни материални активи, което представлява 99.05% от уточнения план. От тях 7 452 лева са изразходвани за придобиване на компютри и хардуер, 17 571 лева за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения (ксерокс, комутатор за кабелна мрежа, прожекционен екран, мобилни апарати, тел.централа) и 24 047 лева за придобиване на стопански инвентар (бюра, столове, етажерки, каси, машина за унищожаване на документи, заседателна маса и пр.)



## Т Р А Н С Ф Е Р И

На основание § 10, ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 година /ДВ бр.111/2001 год./ наличният остатък към 31.12.2001 година по закритата извънбюджетна сметка "Фонд Радио и телевизия" в размер на 276 181 лева е преведен по бюджета на Съвета за електронни медии и отразен като трансфер по § 62-01 "получени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове" във форма "Отчет за касовото изпълнение на бюджета" (Б-3).

С платежни нареждания от 28.03.2002 год., 24.06.2002 год., 25.10.2002 год. и 20.12.2002 год. Комисията за регулиране на съобщенията превежда общо 69 597 лева - лицензионни такси съгласно чл.119 и 120 от Закона за далекосъобщенията за периода, които са отразени по §§ 61-01 "получени трансфери между бюджетни сметки" във форма Б-3.

Съгласно Постановление № 1 на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2002 година на Съвета за електронни медии е одобрена субсидия (§ 31-10) в размер на 946 852 лева.

За периода 01.01.2002 г. - 31.12.2002 година е преведена и отчетена по § 31-10 *получени трансфери (субсидии) от ЦБ* субсидия в размер на 399 247 лева.

Общата сума на получените трансфери към 31.12.2002 година е в размер на 745 025 лева.

Разходите за осъществяваната дейност през 2002 година възлизат на 746 060 лева и са финансирани от преведената субсидия (399 247 лв.), преведения остатък от извънбюджетната сметка "Фонд Радио и телевизия" (276 181 лв.), получения трансфер от Комисията за



регулиране на съобщенията (69 597 лв.) и получените собствени приходи (1 035 лв.).

### **ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ФОНД "РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ"**

Съгласно § 10, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 година, считано от 01.01.2002 година се закрива извънбюджетна сметка "Фонд радио и телевизия". Наличният към 31.12.2002 година остатък в размер на 276 181 лева е преведен по бюджета на Съвета за електронни медии и е показан в "Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове (ИБСФ-3) - закрити" по § 62-02 "предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове".

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

*/Спаски лнева/*

