



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ КЪМ 31.12.2006 ГОДИНА

С Постановление № 14 на Министерския съвет от 31.01.2006 година /ДВ бр.14 от 14.02.2006 год./ за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 година на Съвета за електронни медии са утвърдени:

- | | |
|------------|----------------|
| ➤ разходи | 1 352 200 лева |
| ➤ трансфер | 1 352 200 лева |

С Постановление № 331 на Министерския съвет от 11.12.2006 година за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2006 година, на Съвета за електронни медии са одобрени допълнителни кредити общо в размер на 100 000 лева или са одобрени:

- | | |
|------------|----------------|
| ➤ разходи | 1 452 200 лева |
| ➤ трансфер | 1 452 200 лева |

На основание чл.34, ал.1, 2 и 3 от Закона за устройството на държавния бюджет, както и във връзка с направени предложения № 014-448/26.06.2006 г., № 014-681/18.09.2006 г., № 014-833/09.11.2006 г. № 014-924/12.12.2006 г. и № 014-945/19.12.2006 г., Министерство на



финансите извършва промени по бюджета на Съвета за електронни медии както следва:

I. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИ (субсидии, вноски) общо със в т.ч.	100 000 лв.
§ 31-00 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ	100 000 лв.
§ 31-10 получени трансфери (субсидии) ат ЦБ (+)	100 000 лв.
I. НАМАЛЯВА разходите общо с в т.ч.	23 000 лв.
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 814 лв.
§ 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО	2 814 лв.
§ 10-00 Издръжка	20 186 лв.
§ 10-51 командировки в страната	2 000 лв.
§ 10-91 други разходи за СБКО	18 186 лв.
II. УВЕЛИЧАВА разходите общо със в т.ч.	123 000 лв.
§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 500 лв.
§ 01-03 заплати и възнаграждения на персонала по правоотношения приравнени към трудовите	2 500 лв.
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	34 500 лв.
§ 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	14 200 лв.
§ 02-05 изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждение	13 300 лв.
§ 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000 лв.
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500 лв.
§ 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	350 лв.
§ 05-80 вноски за допълнително-задължително осигуряване	150 лв.



§ 10-00 Издръжка

§ 10-13 постелен инвентар и облекло

§ 10-15 материали

§ 10-20 разходи за външни услуги

§ 10-62 разходи за застраховки

§ 10-92 разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения

85 500 лв.

200 лв.

37 000 лв.

39 300 лв.

8 000 лв.

1 000 лв.

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

За 2006 година е определена численост на персонала 86 щатни бройки, в т.ч. 9 членове на Съвета за електронни медии, избрани и назначени съгласно Закона за радиото и телевизията и 77 щатни бройки административно-технически персонал. В структурно отношение административно-техническия персонал е разпределен в следните отдели: "Лицензиране и регистриране", "Правен", "Анализи", "Административно-информационно обслужване", "Финансово-стопански дейности и човешки ресурси" и направление „Мониторинг” с отдели "Общ мониторинг", "Регионален мониторинг" и "Технически ресурси".

Към 31.12.2006 година заетите бройки са 70, в т.ч. 8 бройки – членове на СЕМ и 62 бройки административно-технически персонал. Незаетите бройки са в отделите "Общ мониторинг", "Административно-информационно обслужване", "Анализи", "Правен" и "Финансово-стопански дейности и човешки ресурси".

Съгласно чл.41 от Закона за радиото и телевизията за времето, през което изпълняват своите функции, членовете на Съвета за електронни медии получават месечно възнаграждение в размер,



равняващ се на три средномесечни заплати на заетите лица в народното стопанство по данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие на основата на средномесечната заплата за последния месец от предходното тримесечие.

С Постановление № 51 от 10.03.2006 година /ДВ бр.24 от 21.03.2006 година./ на Министерския съвет, считано от 01.01.2006 година за административно-техническия персонал е определена средна месечна брутна работна заплата на едно лице в размер на 485.74 лева, а с Постановление № 168 от 07.07.2006 година /ДВ бр.54 от 11.07.2006 година - 514.88 лева, считано от 01.07.2006 година.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНАТА СМЕТКА

П Р И Х О Д

По бюджета на Съвета за електронни медии за 2006 година не са одобрени приходи.

За периода 01.01. – 31.12.2006 година са получени приходи общо в размер на 543 121 лева. Това са приходи от такси по Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, от имуществени санкции по наказателни постановления, застрахователни обезщетения за дълготрайни материални активи и други неданъчни приходи.

С Постановление № 135 от 5 юни 2006 год. Министерският съвет прие Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност. Приходите от



тези такси са отразени по § 25-01 такси за административни услуги и дейности и са в размер на 174 359 лева, в т.ч. за:

- проверка на редовността на документите - 23 200 лв.
- първоначална такса за регистрация за осъществяване на телевизионна дейност - 31 750 лв.
- годишна такса за телевизионна дейност - 55 014 лв.
- годишна такса за радио дейност - 54 708 лв.
- такси за извършване на промени в условията на издадената лицензия или в регистрираните обстоятелства - 9 687 лв.

Приходите от имуществени санкции са общо в размер на 111 038 лева и са получени от bTV – 21 000 лв., Нова телевизия – 19 000 лв., Радио Веселина - 15 500 лв., БНТ – 13 000 лв., МСАТ ТВ – 10 380 лв., СКАТ – 8 000 лв., Радиокомпания СИ.ДЖЕЙ – 5 000 лв., Щерев Ойл – 3 000 лв., Дарик радио – 2 262 лв., Телевизия Европа, Гларус ООД, Херос, Евроком НКТ, БНР, ПеПе груп – по 2 000 лв., Темпо – 1 396 лв. и ТВ Варна – 500 лв. Тези приходи са отразени по §§ 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.

Приходите от застрахователни обезщетения в размер на 1 673 лева са отразени по §§ 36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА.

С решения №№ от 915 до 936 вкл. от 11.05.2006 година Съветът за електронни медии откри конкурси за осъществяване на радиодейност в градовете Ямбол, Габрово, Монтана и Ловеч, а с решения №№ от 1017 до 1021 вкл. от 10.07.2006 год. и №№ от 1127 до 1139 вкл. от 21.09.2006 год. – за осъществяване на телевизионна дейност в Пловдив, Варна и София. Приходите от продажба на конкурсните книжа за обявените



конкурси възлизат на 256 000 лева и са отразени по §§ 36-19 други неданъчни приходи.

Приходите от достъп до обществена информация в размер на 351 лева също са отразени по §§ 36-19 други неданъчни приходи.

С получените през 2006 година приходи са покрити 41.49% от разходите за дейността на СЕМ.

РАЗХОД

През 2006 година Съветът за електронни медии в осъществяване на своята дейност е изразходвал 1 309 177 лева, което представлява 90.15% от уточнения план и 96.44% от одобрения годишен лимит за разходи (93% от средствата, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 година и съгласно ДР № 1/16.02.2006 год. на Министерство на финансите и ПМС 331).

Разходите за текуща издръжка са в размер на 1 139 789 лева и капиталови разходи – 169 388 лева.

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

Разходите за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и приравнени към трудовите правоотношения към 31.12.2006 година възлизат на 580 348 лева, в т.ч. за:

- *членовете на СЕМ (приравнени към трудовите правоотношения)* - 144 853 лева
- *административно-технически персонал* - 435 495 лева



Средната месечна работна заплата по трудови правоотношения е 585 лева, а по правоотношения, приравнени към трудовите - 1 341 лева или средната месечна брутна заплата за Съвета е 690 лева.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

Разходите по този параграф са в размер на 51 506 лева, в т.ч. за:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ➤ за персонала по извънтрудови правоотношения | 15 526 лева |
| ➤ изплатени суми от СБКО | 11 337 лева |
| ➤ обезщетения за персонала с характер на възнаграждение | 23 129 лева |
| ➤ други плащания и възнаграждения (суми за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя) | 1 514 лева |

В обезщетенията за персонала са включени 22 861 лева - изплатените суми за 450 дни неизползван платен отпуск по член 224 от Кодекса на труда преди всичко на членовете на СЕМ, които напуснаха поради ротация съгласно Закона за радиото и телевизията и 268 лева обезщетение по чл.222 от Кодекса на труда.

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

Поетите задължителните осигурителни вноски за 2006 година са общо в размер на 137 098 лева, което представлява 88.86% от уточнения план.



*§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели
за Държавно обществено осигуряване*

Поетите осигуровки за Държавно обществено осигуряване към 31.12.2006 година възлизат на 108 320 лева, в т.ч. :

- за трудови възнаграждения	105 675 лв.
- за социални разходи	1 441 лв.
- за наети по извънтрудови правоотношения	1 204 лв.

§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели

Здравно-осигурителните вноски от работодателя към 31.12.2006 година са в размер на 23 299 лева, в т.ч.:

- за трудови възнаграждения	21 982 лв.
- за временна нетрудоспособност	501 лв.
- за социални разходи	408 лв.
- за наети по извънтрудови правоотношения	388 лв.
- за неплатен отпуск	20 лв.

§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване

Съгласно чл.12, ал.1, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 година размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 година е 4 на сто. Към 31.12.2006 година разходът по тази параграф е в размер на 5 479 лева, в т.ч. по трудови правоотношения - 5 324 лева и извънтрудови правоотношения - 155 лева.



§ 10-00 Издръжка

Разходите за издръжка дейността на Съвета за електронни медии през 2006 година възлизат на 367 896 лева, което представлява 81.26% от уточнения план. С най-висок относителен дял са разходите за застраховки, командировки в страната и чужбина, постелен инвентар и облекло, материали и за други външни услуги.

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло

Към 31.12.2006 година по този подпараграф са изразходвани 1 197 лева за осигуряване на предпазни очила на работещите с компютърни системи на основание чл.8 от Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

§§ 10-15 Материали

За периода 01.01. - 31.12.2006 година по този подпараграф разходът е в размер на 56 948 лева, в т.ч. за:

➤ канцеларски материали	12 564 лв.
➤ консумативи и резервни части за хардуер	2 836 лв.
➤ хигиенни материали	1 215 лв.
➤ консумативи ксерокс	4 167 лв.
➤ други материали	21 978 лв.
➤ резервни части	5 341 лв.
➤ аудио- и видеокасети	2 283 лв.
➤ стелажи	737 лв.



- мобилни апарати и слушалки 2 091 лв.
- материали за поддръжка 924 лв.
- щори 2 812 лв.

§§ 10-16 Вода, горива и енергия

Общият разход по този подпараграф към 31.12.2006 година е 45 434 лева и включва следните разходи:

- вода 1 148 лв.
- ел.енергия 7 503 лв.
- топлоенергия 6 674 лв.
- гориво 28 841 лв.
- смазочни материали 1 268 лв.

§§ 10-20 Разходи за външни услуги

За периода 01.01. - 31.12.2006 година Съветът за електронни медии е заплатил за външни услуги 188 450 лева, в т.ч. за:

Разходи за наеми

Разходът за наеми възлиза на 2 304 лева, в т.ч. наем за регионален офис в Благоевград –1 680 лева, съгласно сключен договор с Българска национална телевизия и наем на зала и мултимедия във връзка с проведена конференция в Българска телеграфна агенция - 624 лева.



Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги

Разходите за телекомуникационни и пощенски услуги към 31.12.2006 година са в размер на 56 899 лева. Извършените разходи са за:

- стационарни телефони 17 800 лв.
- мобилни телефони 33 558 лв.
- пощенски услуги 5 541 лв.

Разходи за квалификации

Разходите в размер на 588 лева са за участие в квалификационен юридически курс.

Разходи за поддръжка на софтуер

Разходите в размер на 484 лева са за обновяване на счетоводен продукт (програма за изчисляване на заплатите) и деловодна програма.

Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер

Разходите в размер на 9 322 лева са за абонаментно поддържане на наличните компютърни конфигурации и принтери.

Други разходи за външни услуги

За периода 01.01. - 31.12.2006 година за други външни услуги са изплатени 118 853 лева, в т.ч. за:

- абонамент кабелна телевизия 3 476 лв.



➤ Интернет връзка	3 284 лв.
➤ информационно обслужване "ДЕЛФИ"	5 785 лв.
➤ охрана	9 544 лв.
➤ асансьор	562 лв.
➤ паркинг	967 лв.
➤ абонамент "Фокус"	5 633 лв.
➤ абонамент вестници	15 662 лв.
➤ други	10 326 лв.
➤ поддръжка ел.инсталация	2 400 лв.
➤ социологически проучвания	23 976 лв.
➤ дезинсекция	755 лв.
➤ автомивка	1 422 лв.
➤ медицинско обслужване	2 171 лв.
➤ печат бюлетин	11 868 лв.
➤ превод	300 лв.
➤ идеен проект	1 600 лв.
➤ юридическа помощ	2 500 лв.
➤ абонамент ППО	1 574 лв.
➤ хигиенизиране на помещения	7 044 лв.
➤ профилактика на климатици	3 024 лв.
➤ поддръжка коли	2 475 лв.
➤ обяви	2 505 лв.

§§ 10-30 Разходи за текущ ремонт

За периода 01.01.-31.12.2006 година са извършени разходи за текущ ремонт на автомобили, техника и регионалните офиси в Благоевград, Варна и Видин общо в размер на 11 748 лева.



§§ 10-40 Платени данъци, мита и такси

Към 31.12.2006 година по този подпараграф са изплатени 3 425 лева, в т.ч. за : данък върху социални разходи – 1 700 лв., пътен данък - 1 162 лв., такси за служебен паспорт - 40 лв., такси за регистрация на леки автомобили пред КАТ - 498 лв. и такса за издаване на скица - 25 лв.

§§ 10-51 Командировки в страната

За командировки в страната - за явяване на съдебни дела, срещи с кабелни оператори, участие в Международни медийни събития - Албена, командировки на служителите от регионалните бюра и пр., през 2006 година са изразходвани 16 208 лева.

§§ 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина

Към 31.12.2006 година разходите за командировки на членовете на Съвета за електронни медии в чужбина са в размер на 21 389 лева. Командировките са за участия в срещите на Европейската платформа за регулаторни органи и сродни организации.

§§ 10-62 Разходи за застраховки

Разходът от 17 197 лева е за застраховка, както на съществуващите, така на предоставените по програма ФАР леки автомобили: "Гражданска отговорност" - в размер на 2 100 лева и „Каско” - 15 097 лева.

*§§ 10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и
съдебни обезщетения*



Разходът по този параграф е в размер на 900 лева и представлява платена глоба за непочистени прилежащи площи около сградата на Съвета в размер на 50 лева и съдебни обезщетения в размер на 850 лева на ЕТ „НиН – Цветан Николов”.

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

В този подпараграф са отнесени разходите за посрещане на гости и представителни разходи, които към 31.12.2006 година са в размер на 4 816 лева.

*§ 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации
и дейности*

Разходът по този параграф е в размер на 2 941 лева и представлява членският внос на Съвета за електронни медии в Европейската платформа за регулаторни органи.

§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

Изразходваните средства в размер на 136 454 лева са за ремонт на помещенията на VI-тия етаж в сградата в гр.София, бул."Шипченски

проход" № 69 – 126 529 лева и за ремонта на регионалния офис в гр.Бургас – 9 925 лева.



§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

През 2006 година са усвоени 32 934 лева за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч.:

➤ за придобиване на климатици за регионалните офиси във Варна, Велико Търново, Бургас, Благоевград и Пловдив на стойност 23 652 лева, което е отразено по § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения;

➤ за придобиване на климатици за леки автомобили на стойност 9 282 лева, което е отразено по §§ 52-04 придобиване на транспортни средства.

Т Р А Н С Ф Е Р И

За периода 01.01.2006 г. - 31.12.2006 година е преведена и отчетена по § 31-10 получени трансфери (субсидии) от ЦБ субсидия в размер на 766 056 лева, в т.ч. за издръжка - 556 893 лева и трансфер за осигурителни вноски - 209 163 лева.

Трансферите за поети осигурителни вноски (в сила от 01.07.2003 година) са в размер на 209 163 лева и отчетени, както следва:

➤ § 69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	165 131 лв.
➤ § 69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	35 604 лв.
➤ § 69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	8 428 лв.

➤ § 69-09 *Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски (-)*



- 209 163 лв.

Разходите за осъществяваната дейност за периода 01.01.-31.12.2006 възлизат на 1 309 177 лева, и са финансирани от преведената субсидия (766 056 лв.) и собствени приходи (543 121 лв.). Във връзка с това в края на отчетния период наличността е нула.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ



/Спаска Янева/