



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

С Постановление № 20 на Министерския съвет от 02.02.2007 година /ДВ бр.15 от 16.02.2007 год./ за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 година на Съвета за електронни медии са утвърдени:

➤ приходи	640 000 лева
➤ разходи	1 564 800 лева
➤ трансфер	924 800 лева

На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, във връзка с § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 година и направено предложение № 014-1248/23.11.2007 г. относно получените суми от „Българска телекомуникационна компания“ АД и „БТК Мобайл“ ЕООД за финансово обезпечаване на разходите по организирането и провеждането на XXVI редовна среща на Европейската платформа за регулаторни органи, Министерство на финансите извършва промени по бюджета на Съвета за електронни медии за 2007 година, както следва:



I. УВЕЛИЧАВА ПРИХОДИТЕ общо с

20 000 лв.

в т.ч.

§ 45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно
получени суми от страната

20 000 лв.

II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ общо с

20 000 лв.

в т.ч.

§ 10-00 Издръжка

20 000 лв.

На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет за осигуряване на средства за изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение, за обезщетения на персонала с характер на възнаграждение, за издръжка на регионалните центрове и придобиване на дълготрайни материални активи, Министерство на финансите извършва промени по бюджета на Съвета за електронни медии както следва:

I. НАМАЛЯВА разходите общо със

70 000 лв.

в т.ч.

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 30 000 лв.

§ 53-00 Придобиване на дълготрайни нематериални активи 40 000 лв.

II. УВЕЛИЧАВА разходите общо с

70 000 лв.

в т.ч.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 22 000 лв.

§ 10-00 Издръжка 8 000 лв.

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 40 000 лв.



ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

За 2007 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, считано от 01.06.2007 година, административно-техническият персонал е разпределен в следните дирекции: "Лицензиране", "Мониторинг", "Правни дейности", "Административно-информационно обслужване", "Финансова" и „Информационни технологии“ и звена "Вътрешен одитор" и "Анализи и прогнози".

Към 31.12.2007 година заетите бройки са 67, в т.ч. 9 бройки – членове на СЕМ и 58 бройки административно-технически персонал. Незаетите бройки са в дирекции "Мониторинг", "Административно-информационно обслужване", "Правни дейности", „Финансова“ и "Информационни технологии".

Средносписъчният брой на заетите бройки към 31.12.2007 година е 69, в т.ч. членове на Съвета – 9 щатни бройки и административно-технически персонал – 60 щатни бройки.

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 № 175 от 24.07.2007 година /ДВ бр.61 от 27.07.2007 г./ на Министерския съвет, считано от 01.07.2007 година за



административно-техническия персонал е определена средна месечна брутна работна заплата на едно лице в размер на 566.37 лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНАТА СМЕТКА

П Р И Х О Д

За 2007 година по бюджета на Съвета за електронни медии са одобрени собствени приходи – държавни такси в размер на 640 000 лева. С писмо № 61-00-78/04.12.2007 г. Министерство на финансите извършва корекция на основание чл.35, ал.5 от ЗУДБ и увеличава приходите с 20 000 лева.

За периода 01.01. - 31.12.2007 година общият размер на приходите възлиза на 1 063 178 лева, което представлява 161.09% от общо одобрените приходи или преизпълнението им е с 61.09%.

Получените приходи включват:

- приходи от такси по Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност;
- от имуществени санкции по наказателни постановления;
- продажба на тържни документи;
- текущи дарения и помощи от страната.

Приходите от такси по Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност (ТТРТД) са отразени по §§ 25-01 такси за административни и други услуги и дейности и са в размер на 835 074 лева. Преизпълнението на този показател е 30.48% спрямо уточнения план.



Приходите от такси по ТТРТД включват:	
➤ проверка на редовността на документите	- 19 900 лв.
➤ първоначална такса за регистрация за осъществяване на телевизионна дейност	- 46 250 лв.
➤ годишна такса за телевизионна дейност	- 189 786 лв.
➤ първоначална такса за лицензиране за осъществяване на радиодейност	- 8 000 лв.
➤ първоначална такса за регистрация за осъществяване на радиодейност	- 9 250 лв.
➤ годишна такса за радиодейност	- 538 026 лв.
➤ такси за извършване на промени в условията на издадената лицензия или в регистрираните обстоятелства	- 23 862 лв.

Приходите от годишни лицензионни и регистрационни такси за надзор по спазването на условията за радио- и телевизионна дейност са общо в размер на 727 812 лева, в т.ч.

➤ за 2006 година	- 198 060 лева
➤ за 2007 година	- 522 252 лева
➤ за 2008 година	- 7 500 лева

Приходите от имуществени санкции са в размер на 118 099 лева и са получени от: Нова телевизия - 25 000 лв., СКАТ ТВ - 17 000 лв., Евроком НКТВ - 9 000 лв., БНТ - 8 000 лв., БиБиСи - 7 000 лв., БНР - 6 000 лв., Дарик радио - 5 000 лв., ТВ Микс - 4 061 лв., Радио Експрес, ЕТ „Моника“, bTV, България кабел - по 4 000 лв., Канал 8 - 2 694 лв., Центрум груп - 2 553 лв., Темпо - 2 104 лв., ЕТ НЕМ - 2 107 лв., Елит Медия, Око LTD, Кракра АД, Телевизия Европа и Видеосат - по 2 000



лв., ТВ Варна - 1 500 лв. и Радио FM+ - 80 лв. Тези приходи са отразени по §§ 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.

С решения №№ от 61 до 75 вкл. от 20.03.2007 година Съветът за електронни медии откри конкурси за осъществяване на радиодейност в градовете Малко Търново, Ахтопол, Царево, Айтос, Дулово, Велиград и Самоков. Приходите от продажба на конкурсните книжа за обявените конкурси възлизат на 90 000 лева и са отразени по §§ 36-19 други неданъчни приходи.

Приходите от достъп до обществена информация в размер на 5 лева също са отразени по §§ 36-19 други неданъчни приходи.

Получената сума от „Българска телекомуникационна компания“ АД и „БТК Мобайл“ ЕООД в размер на 20 000 лева за финансово обезпечаване на разходи по организирането и провеждането на XXVI редовна среща на Европейската платформа за регулаторни органи е отразена по §§ 45-01 текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната.

РАЗХОД

През периода 01.01. – 31.12.2007 година Съветът за електронни медии в осъществяване на своята дейност е изразходвал 1 475 718 лева, което представлява 93.12% от уточнения план. С най-висок относителен дял са разходите за други възнаграждения за персонала – 99.71%, задължителни осигурителни вноски от работодатели и издръжка – по 97.78%, заплати и възнаграждения за персонала – 93.67%, разходи за членски внос 88.17% и капиталови разходи – 73.95%.



§ 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 31.12.2007 година възлизат на 622 786 лева, в т.ч. за:

- *членовете на СЕМ* - 176 649 лева
- *административно-технически персонал* - 446 137 лева

Средната месечна работна заплата (СМБРЗ) за 2007 година на членовете на СЕМ е в размер на 1 636 лева, а на административно-техническия персонал – 620 лева. По-високият размер на СМБРЗ спрямо уточнения по план се дължи на обстоятелството, че през 2007 година са изплатени целеви награди и допълнително материално стимулиране, съгласно приетите Вътрешни правила за организация на работната заплата и чл.2, ал.2 от ПМС № 175 от 24.07.2007 година.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

Разходите по този параграф са в размер на 60 824 лева, в т.ч. за:

- *за персонала по извънтрудови правоотношения* - 26 531 лева
- *изплатени суми от СБКО* - 14 427 лева
- *за обезщетения за персонала* - 18 128 лева
- *други плащания и възнаграждения
(временна неработоспособност)* - 1 738 лева

Разходите за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения включват изплатените суми за:



➤ технически комисии	-	12 940 лв.
➤ административни услуги	-	3 530 лв.
➤ правни услуги	-	5 700 лв.
➤ превод	-	2 011 лв.
➤ бюлетин	-	1 600 лв.
➤ ЕПРА	-	750 лв.

Разходите за обезщетения за персонала включват изплатените обезщетения по Кодекса на труда, в т.ч.:

➤ по чл.220 за неспазено предизвестие	-	496 лв.
➤ по чл.222 при уволнение на други основания	-	1 548 лв.
➤ по чл.224 за неизползван платен отпуск	-	16 084 лв.

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

Поетите задължителни осигурителни вноски за 2007 година са общо в размер на 138 796 лева, в т.ч. за:

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

Поетите осигуровки за Държавно обществено осигуряване към 31.12.2007 година възлизат на 107 567 лева, в т.ч. :

- за трудови възнаграждения	104 260 лева
- за наети по извънтрудови правоотношения	1 733 лева
- за социални разходи	1 574 лева



§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели

Здравно-осигурителните вноски от работодателя към 31.12.2007 година са в размер на 24 003 лева, в т.ч.:

- за трудови възнаграждения	22 660 лева
- за временна неработоспособност	288 лева
- за наети по извънтрудови правоотношения	590 лева
- за социални разходи	465 лева

§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване

Съгласно чл.12, ал.1, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 година размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 година е 5 на сто. Към 31.12.2007 година разходът по тази параграф е в размер на 7 226 лева, в т.ч. по трудови правоотношения – 6 735 лева, извънтрудови правоотношения - 315 лева и за социални разходи – 176 лева.

§ 10-00 Издръжка

Разходите за издръжка на Съвета за електронни медии за 2007 година възлизат на 502 928 лева, което представлява 97.78% от уточненият план. С най-висок относителен дял са разходите за вода, горива и енергия, други външни услуги, материали и командировки в страната и чужбина.



§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло

Към 31.12.2007 година по този подпараграф са изразходвани 117 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 видеодисплей.

§§ Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките

Разходът от 46 лева е за закупуване на правна литература.

§§ 10-15 Материали

За периода 01.01. – 31.12.2007 година по този подпараграф разходът е в размер на 81 424 лева, в т.ч. за:

➤ канцеларски материали	11 015 лева
➤ консумативи и резервни части за хардуер	12 695 лева
➤ хигиенни материали	1 112 лева
➤ консумативи ксерокс	3 404 лева
➤ други материали	20 228 лева
➤ резервни части	6 277 лева
➤ активи, под прага на същественост	14 123 лева
➤ материали за ЕПРА	12 570 лева

§§ 10-16 Вода, горива и енергия

Общият разход по този подпараграф към 31.12.2007 година е 67 729 лева и включва следните разходи:



➤ вода	20 524 лева
➤ ел.енергия	6 348 лева
➤ топлоенергия	36 210 лева
➤ гориво	2 853 лева
➤ смазочни материали	

§§ 10-20 Разходи за външни услуги

За периода 01.01. – 31.12.2007 година Съветът за електронни медии е заплатил за външни услуги 283 001 лева, в т.ч. за:

Разходи за наеми

През 2007 година разходът за наем възлиза на 1 064 лева - наем за регионален офис в Благоевград, съгласно сключен договор с Българска национална телевизия.

Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги

Разходите за телекомуникационни и пощенски услуги към 31.12.2007 година са в размер на 57 592 лева. Извършените разходи са за:

➤ стационарни телефони	16 980 лева
➤ мобилни телефони	33 836 лева
➤ пощенски услуги	5 360 лева
➤ мобилен интернет	1 416 лева



Разходи за поддръжка на софтуер

Разходите в размер на 13 062 лева са за обновяване на счетоводни продукти (програма за изчисляване на заплатите и КОНТО) – 862 лева, деловодна програма – 200 лева и за абонаментно обслужване на специализиран софтуер за радио- и телевизионен мониторинг – 12 000 лева.

Разходи за квалификации

Разходите в размер на 1 050 лева са за участие в курс по връзки с обществеността, мотивация и качество на живот, организиран от Министерство на отбраната и квалификационен юридически курс.

Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер

Разходите в размер на 16 362 лева са за абонаментно поддържане на наличните компютърни конфигурации и принтери и на новата система за мониторинг.

Други разходи за външни услуги

За периода 01.01. – 31.12.2007 година за други външни услуги са изплатени 193 871 лева, в т.ч. за:

➤ абонамент кабелна телевизия	6 732 лева
➤ Интернет връзка	7 862 лева
➤ информационно обслужване "ДЕЛФИ"	9 415 лева
➤ охрана	12 573 лева
➤ асансьор	639 лева
➤ паркинг	1 281 лева



➤ абонамент "Фокус"	5 633 лева
➤ абонамент вестници и АПИС	23 437 лева
➤ ЕПРА	74 007 лева
➤ други	9 711 лева
➤ почистване	14 040 лева
➤ обяви	2 329 лева
➤ дезинсекция	1 510 лева
➤ автомивка	2 025 лева
➤ абонамент ППО	821 лева
➤ печат бюлетин	8 166 лева
➤ поддръжка коли	3 028 лева
➤ юридическа помощ	9 600 лева
➤ превод	1 062 лева

§§ 10-30 Разходи за текущ ремонт

За периода 01.01. – 31.12.2007 година са извършени разходи за текущ ремонт в размер на 5 688 лева, в т.ч. за ремонт на автомобили – 1 933 лв., сграден фонд – 3 700 лв. и мобилни апарати - 55 лв.

§§ 10-40 Платени данъци, мита и такси

Към 31.12.2007 година по този подпараграф са изплатени 2 369 лева, в т.ч. за: данък за МПС – 1 099 лв., такси за служебен паспорт - 39 лв., за винетки – 871 лв., данък върху социалните разходи – 22 лв, данък сгради – 169 лв. и данък смет – 169 лв.



§§ 10-51 Командировки в страната

През 2007 година за командировки в страната - за явяване на съдебни дела, срещи с радио- и телевизионни оператори от страната, участие в медийните събития в Албена, Пловдив и пр., командировки на експертите от регионалните центрове за мониторинг на регионалните оператори - са изразходвани 23 336 лева.

§§ 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина

Към 31.12.2007 година разходите за командировки в чужбина на членовете на Съвета за електронни медии са в размер на 21 692 лева. Командировките са за участия в срещи със сродни организации.

§§ 10-62 Разходи за застраховки

Разходът от 12 275 лева включва застраховки "Каско" на леките автомобили - 9 949 лева, застраховка „Имущество" на сградите, собственост на Съвета (включително и регионалните офиси) - 789 лева и застраховка „Гражданска отговорност" - 1 537 лева.

§§ 10-92 други разходи за СБКО

По този подпараграф са изразходвани 218 лева за закупуване на микровълнови печки, съгласно решение на трудовия колектив.



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

Разходът по този параграф е в размер на 325 лева и представлява платена неустойка за неизползван самолетен билет в размер на 98 лева и съдебни обезщетения в размер на 227 лева.

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

В този подпараграф са отнесени разходите за посрещане на гости и представителни разходи, които към 31.12.2007 година са в размер на 4 708 лева и представляват 78.46% от одобрения лимит за представителни разходи.

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

Разходът в размер на 3 527 лева представлява членският внос на Съвета за електронни медии в Европейската платформа за регулаторни органи /ЕПРА/.



§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

Изразходваните средства в размер на 26 891 лева са за ремонт на помещенията на петия етаж в сградата на СЕМ на бул."Шипченски проход" № 69.

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

За придобиване на дълготрайни материални активи към 31.12.2007 година са усвоени 112 731 лева, в т.ч.:

- за придобиване на компютри и принтери на стойност 53 605 лева, което е отразено по §§ 52-01 придобиване на компютри и хардуер;
- за придобиване на климатици и мобилни апарати на стойност 11 944 лева, което е отразено по §§ 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения;
- за придобиване на офис обзавеждане – 47 182 лева, което е отразено по §§ 52-05 придобиване на стопански инвентар.

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи

Разходът в размер на 7 235 лева, отразен по § 53-01 придобиване на програмни продукти, е за закупуване на антивирусна програма и програмен продукт.