



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА

С Постановление № 27 на Министерския съвет от 2009 година /ДВ бр.13 от 17.02.2009 год./ за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 година, на Съвета за електронни медии са утвърдени:

➤ приходи	680 000 лева
➤ разходи	1 906 800 лева
➤ трансфер	1 226 800 лева

На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет и във връзка с писма № 04-03-12/23.06.2009 год. и № 04-03-37/13.11.2009 год. за осигуряване на средства за други възнаграждения и плащания на персонала – изплащане на средства за СБКО на персонала и на обезщетения за неизползван отпуск и пенсиониране с характер на възнаграждения, Министерство на финансите извършва промени по бюджета на Съвета за електронни медии както следва:

I. НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ общо с 32 000 лева, в т.ч.:

§ 10-00 Издръжка 32 000 лв.

II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ общо с 32 000 лева, в т.ч.:

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 32 000 лв.



ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

За 2009 година е определена численост на персонала 77 щатни бройки, в т.ч. 9 членове на Съвета за електронни медии, избрани и назначени съгласно Закона за радиото и телевизията и 68 щатни бройки административно-технически персонал.

С Решение № 47 от 05.03.2009 г. Съветът за електронни медии закрива две щатни бройки „младши специалист“ към дирекция „Информационни технологии“ и създава нова длъжност „главен секретар“. По този начин определената численост е 76 бройки, в т.ч. 67 административно-технически персонал.

Към 31.12.2009 година от общо 76 щатни бройки, заетите са 75, в т.ч. 9 бройки – членове на СЕМ и 66 бройки административно-технически персонал. Незаетата бройка е в дирекция "Мониторинг".

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. Основната месечна заплата на членовете на Съвета за електронни медии за първото тримесечие на 2009 г. е 1 698 лв., за второто – 1 737 лв., за третото – 1 764 лв. и за четвъртото – 1 782 лева.

С Постановление № 46 от 26.02.2009 година (ДВ бр.18/2009 г.) на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности, на Съвета за електронни медии е утвърдено месечно разпределение на разходите за заплати през 2009 година в размер на 66 929 лева, в т.ч. и възнагражденията за членовете на СЕМ.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНАТА СМЕТКА

П Р И Х О Д

За 2009 година по бюджета на Съвета за електронни медии са одобрени собствени приходи – държавни такси в размер на 680 000 лева.

За периода 01.01. – 31.12.2009 година приходите са в размер на 1 745 733 лева, което представлява 256.73% от общо одобрените приходи или изпълнението им е със 156.73%.

Получените приходи включват:

➤ приходи от такси по Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност;

➤ от имуществени санкции по наказателни постановления;

➤ продажба на конкурсни документи;

➤ достъп до обществена информация

Приходите от такси са отразени по § 25-01 такси за административни и други услуги и дейности и са в размер на 1 473 158 лева. Изпълнението на приходите по план е със 793 158 лева, което представлява 116.64%.

Приходите от такси по ТПРТД включват:

➤ проверка на редовността на документите - 26 800 лв.

➤ първоначална такса за лицензия за осъществяване на радиодейност - 15 000 лв.

➤ първоначална такса за регистрация за осъществяване на радиодейност - 18 500 лв.

➤ първоначална такса за лицензия за осъществяване на телевизионна дейност - 7 000 лв.

➤ първоначална такса за регистрация за осъществяване на телевизионна дейност - 78 750 лв.



- годишна такса за радиодейност - 735 641 лв.
- годишна такса за телевизионна дейност - 517 242 лв.
- такси за извършване на промени в условията на издадената лицензия или в регистрираните обстоятелства - 74 225 лв.

Приходите от годишни лицензионни и регистрационни такси за надзор по спазването на условията за радио- и телевизионна дейност са общо в размер на 1 252 883 лева, в т.ч.

- за 2006 година - 55 526 лева
- за 2007 година - 129 919 лева
- за 2008 година - 357 104 лева
- за 2009 година - 710 334 лева

Приходите от имуществени санкции са общо в размер на 163 231 лева и са получени от: Макс Ченъл – 27 770 лв., Елит медия – 21 034 лв., Агенция Витоша – 15 000 лв., ББТ – 14 000 лв., СКАТ – 10 076 лв., Нова Телевизия – 8 000 лв., БТВ - 7 000 лв., ПРО.БГ – 6 000 лв., Евроком кабел – 5 539 лв., ЕТ „Д.Бояджиев” – 5 000 лв., 7 дни ТВ – 4 252 лв., Телевизия ММ – 3 685 лв., Дарик радио – 3 249 лв., РИНГ СВ и Фокс инт.ченъл – по 3 000 лв., Нико груп – 2 597 лв., БАЦ ЕООД – 2 217 лв., България кабел, Плевен спринт, Видеосат 21, БНР, Монт 7, Рио ООД, Пайнер медия и Диема Вижън – по 2 000 лв., ТВ Варна – 1 800 лв., Фанти Г – 1 121 лв. и присъдени съдебни разходи – 2 891 лв. Тези приходи са отразени по §§ 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.

С решения №№ от 57 до 77 вкл. от 26.03.2009 година Съветът за електронни медии откри 21 конкурса за осъществяване на радиодейност в градовете Гоце Делчев, Благоевград, Пазарджик, Перник и Девин. Приходите от продажба на конкурсните книжа за обявените конкурси



възлизат на 109 200 лева и са отразени по *§§ 36-19 други неданъчни приходи*.

Приходите от достъп до обществена информация в размер на 144 лева са отразени по *§§ 36-19 други неданъчни приходи*

Р А З Х О Д

През 2009 година Съветът за електронни медии в осъществяване на своята дейност е изразходвал 1 558 175 лева, което представлява 81.72% от уточнения план и 90.80% от одобрения годишен лимит за разходи (90% от средствата, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година и съгласно ДР № 1/2009 год. на Министерство на финансите). Най-висок относителен дял в общите разходи заемат разходите за заплати и възнаграждения за персонала – 48.60%, за издръжка – 33.31%, за задължителни осигурителни вноски от работодатели – 8.96%, за капиталови разходи – 4.31%, други възнаграждения за персонала – 4.60% и разходи за членски внос – 0.22%.

§ 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 31.12.2009 година възлизат на 757 217 лева, в т.ч. за:

- *членовете на СЕМ* - 221 996 лева
- *административно-технически персонал* - 535 221 лева

Средната месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) за 2009 година на членовете на СЕМ е в размер на 2 056 лева, а на административно-техническия персонал – 676 лева.



§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

Разходите по този параграф са в размер на 37 669 лева, в т.ч.:

- за персонала по извънтрудови правоотношения 31 380 лева
- изплатени суми от СБКО 18 754 лева
- за обезщетения по чл. 224 и чл.222 от КТ 18 812 лева
- други плащания (суми за временна неработоспособност за сметка на работодателя) 2 663 лева

Разходите за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения в размер на 31 380 лева включват изплатените суми за:

- правни услуги - 9 750 лева
- технически комисии - 4 790 лева
- превод - 5 156 лева
- административни услуги - 7 484 лева
- бюлетин - 4 200 лева

Разходите за обезщетения за персонала с характер на възнаграждения, в размер на 18 812 лева включват изплатените обезщетения по чл.224 от Кодекса на труда за неизползван платен отпуск – 13 184 лева и по чл.222 от Кодекса на труда за обезщетения при пенсиониране – 5 628 лева.

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

Поетите задължителните осигурителни вноски за 2009 година са общо в размер на 139 619 лева, в т.ч. за:



§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО

Поетите осигуровки за Държавно обществено осигуряване към 31.12.2009 година възлизат на 91 759 лева, в т.ч. :

- за щатен персонал	89 272 лева
- за наети по извънтрудови правоотношения	1 098 лева
- за социални разходи	1 389 лева

§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели

Здравно-осигурителните вноски от работодателя към 31.12.2009 година са в размер на 38 254 лева, в т.ч.:

- за щатен персонал	35 803 лева
- за временна неработоспособност	819 лева
- за социални разходи	767 лева
- за наети по извънтрудови правоотношения	865 лева

§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване

Съгласно чл.12, ал.1, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 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 31.12.2009 година разходът по тази параграф е в размер на 9 606 лева, в т.ч. по трудови правоотношения – 9 084 лева, за социални разходи – 210 лева и за извънтрудови правоотношения - 312 лева.



§ 10-00 Издръжка

Разходите за издръжка на Съвета за електронни медии през 2009 година възлизат на 519 066 лева, което представлява 97.36% от одобрения годишен лимит. С най-висок относителен дял са разходите за външни услуги, за вода, горива и енергия, за командировки в страната и чужбина.

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло

Към 31.12.2009 година по този подпараграф са изразходвани 1 200 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.

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

Разходът от 48 лева е за закупуване на правна литература.

§§ 10-15 Материали

За периода 01.01.-31.12.2009 година по този подпараграф разходът е в размер на 67 766 лева, в т.ч. за:

➤ канцеларски материали	19 870 лева
➤ консумативи за принтер	8 755 лева
➤ хигиенни материали	2 385 лева
➤ консумативи ксерокс	6 780 лева
➤ други материали	7 464 лева



➤ резервни части за автомобили	6 711 лева
➤ резервни части за техника	3 759 лева
➤ активи под 500 лева	10 494 лева
➤ материали за поддръжка	1 548 лева

§§ 10-16 Вода, горива и енергия

Общият разход по този подпараграф към 31.12.2009 година е 100 349 лева и включва следните разходи:

➤ вода	1 247 лева
➤ ел.енергия	38 669 лева
➤ топлоенергия	6 438 лева
➤ гориво	50 522 лева
➤ смазочни материали	3 473 лева

§§ 10-20 Разходи за външни услуги

За периода 01.01.-31.12.2009 година Съветът за електронни медии е заплатил за външни услуги 253 373 лева, в т.ч. за:

Разходи за наеми

Към 31.12.2009 година са изразходвани 1 022 лева за наем зала и видеотехника във връзка с проведена пресконференция в БТА и наем техника за СОТ в регионален център Пловдив.

Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги

Разходите за телекомуникационни и пощенски услуги към 31.12.2009 година са в размер на 51 001 лева. Извършените разходи са за:



➤ стационарни телефони	12 331 лева
➤ мобилни телефони	29 693 лева
➤ пощенски услуги	5 601 лева
➤ мобилен интернет	3 376 лева

Разходи за квалификации

Разходите в размер на 1 887 лева са за участие в квалификационен юридически курс и курс за вътрешния одит.

Разходи за поддръжка на софтуер

Разходите в размер на 30 576 лева са за абонаментно обслужване на специализиран софтуер за радио- и телевизионен мониторинг – 29 700 лева, за обновяване на счетоводен продукт (програма за изчисляване на заплатите) – 792 лева и актуализация на програма КОНТО – 84 лева.

Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер

Разходите в размер на 21 815 лева са за абонаментно поддържане на наличните компютърни конфигурации и принтери.

Други разходи за външни услуги

За периода 01.01.-31.12.2009 година за други външни услуги са изплатени 147 072 лева, в т.ч. за:

➤ абонамент кабелна телевизия	7 521 лева
➤ интернет връзка	7 478 лева
➤ информационно обслужване "ДЕЛФИ"	2 555 лева



➤ абонамент клипинг	6 816 лева
➤ абонамент вестници	17 628 лева
➤ охрана	14 591 лева
➤ асансьор	768 лева
➤ паркинг	2 787 лева
➤ други	7 207 лева
➤ почистване	15 662 лева
➤ дезинсекция	1 512 лева
➤ автомивка	4 433 лева
➤ абонамент ППО	821 лева
➤ обяви	2 716 лева
➤ поддръжка автомобили	3 845 лева
➤ правни услуги	2 040 лева
➤ печат конкурсни книжа	13 835 лева
➤ изработка веб страница	12 840 лева
➤ трудова медицина	5 112 лева
➤ профилактика климатици	1 691 лева
➤ издаване бюлетин	7 050 лева
➤ превод	4 620 лева
➤ веб хостинг и имейл адреси	3 544 лева

§§ 10-30 Разходи за текущ ремонт

През 2009 година са извършени разходи за текущ ремонт в размер на 7 080 лева, в т.ч. на автомобили – 5 803 лв., за ремонт на климатик – 312 лв., за ремонт на техника - 809 лв., сграден фонд – 156 лв.



§§ 10-40 Платени данъци, мита и такси

Към 31.12.2009 година за данъци, мита и такси са изплатени 4 454 лева, в т.ч. за такса за МПС – 1 839 лв., данък имот – 626 лв. и такса битови отпадъци – 1 989 лв.

§§ 10-51 Командировки в страната

За командировки в страната - за явяване на съдебни дела, срещи с кабелни оператори, командировки на ръководителите на регионалните центрове до София, участие в международния медиен фестивал в Албена и пр., през периода 01.01. – 31.12.2009 година са изразходвани 30 485 лева.

§§ 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина

Към 31.12.2009 година разходите за командировки на членовете на Съвета за електронни медии в чужбина са в размер на 34 069 лева. Командировките са за участия в срещи със сродни организации и ЕПРА.

§§ 10-62 Разходи за застраховки

Разходът от 13 821 лева включва застраховки "Каско" на леки автомобили – 10 679 лева, застраховка „Гражданска отговорност“ – 2 353 лева и застраховка „Имущество“ на сградите, собственост на Съвета (включително и регионалните офиси) – 789 лева.



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

Разходът по този подпараграф е в размер на 700 лева и представлява съдебни разноси в полза на вискателя „Фокус Нунти“ ООД.

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

В този подпараграф са отнесени разходите за посрещане на гости и представителни разходи, които към 31.12.2009 година са в размер на 5 721 лева.

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

Разходът в размер на 3 546 лева представлява членският внос на Съвета за електронни медии в Европейската платформа за регулаторни органи /ЕПРА/.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

За 2009 година по бюджета на Съвета за електронни медии са одобрени 218 600 лева за капиталови разходи, в т.ч. за основен ремонт – 100 000 лева, за придобиване на дълготрайни материални активи - 85 600 лева и за придобиване на нематериални дълготрайни активи – 33 000 лева. Към 31.12.2009 година са изразходвани 67 118 лева за



капиталови разходи или 30.7% от годишния план или 33.56% от годишния лимит.

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

За придобиване на дълготрайни материални активи към 31.12.2009 година са усвоени 34 373 лева, в т.ч.:

➤ за придобиване на компютри, многофункционално устройство и дисково устройство за сървърната система на обща стойност 18 852 лева, което е отразено по §§ 52-01 придобиване на компютри и хардуер;

➤ за придобиване на климатици (6 373 лв.), мобилни апарати (1 222 лв.) и климатична система за сървърното помещение (5 436 лв.) на обща стойност 13 031 лева, което е отразено по §§ 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения;

➤ за придобиване на метални шкафове и офис оборудване на стойност 2 490 лева, което е отразено по §§ 52-05 придобиване на стопански инвентар.

§ 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи

Разходът в размер на 32 745 лева, отразен по §§ 53-01 придобиване на програмни продукти, е за закупуване на програмни продукти „Документооборот” и „Corel Drawl” и антивирусна програма.



Т Р А Н С Ф Е Р И

За периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 година не е преведена по §§ 31-10 получени трансфери (субсидии) от ЦБ субсидия.

Отчетена по § 31-10 получени трансфери (субсидии) от ЦБ субсидия в размер на 239 999 лева е трансфер за осигурителни вноски.

Трансферите за поети осигурителни вноски (в сила от 01.07.2003 година) са в размер на 239 999 лева и са отчетени както следва:

§ 69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	159 643 лв.
§ 69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	63 202 лв.
§ 69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	17 154 лв.

Разходите за осъществяваната дейност през 2009 година възлизат на 1 558 175 лева, в т.ч. поети осигурителни вноски 239 999 лева. Те са финансирани от собствени приходи (1 745 733 лева) и трансфери за поети осигурителни вноски (239 999 лева). В резултат на тези финансираня в края на отчетния период наличността е в размер на 427 557 лева, която е отразена по §§ 31-30 Вноски за ЦБ за текущата година със знак „минус”. Във връзка с това получените трансфери по § 31-00 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) са в размер на – 187 558 лева..

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР

И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Спаска Янева/

