



## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

С Постановление № 334 на Министерския съвет от 2010 година /ДВ бр.2 от 07.01.2011 год./ за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 година, на Съвета за електронни медии са утвърдени:

➤ приходи	1 300 000 лева
➤ разходи	1 420 000 лева
➤ трансфер	120 000 лева

На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет и във връзка с направени предложения от страна на Съвета за електронни медии за осигуряване на средства за СБКО на персонала с характер на възнаграждение и свързаните с тях осигурителни вноски, както и за технологично обновяване на интегрираната система за мониторинг, са извършени промени по бюджета на Съвета както следва:

#### I. УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ – общо с 27 000 лева, в т.ч.:

§ 02-00	Други възнаграждения и плащания за персонал	7 000 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 000 лв.
§ 52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	18 000 лв.

#### II. НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ - общо с 27 000 лева, в т.ч.:

§ 10-00 Издръжка





### ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

За 2011 година е определена численост на персонала 72 щатни бройки, в т.ч. 5 членове на Съвета за електронни медии, избрани и назначени съгласно Закона за радиото и телевизията и 67 щатни бройки административно-технически персонал.

Към 31.12.2011 година заетите бройки са 59, в т.ч. 5 бройки – членове на СЕМ и 54 бройки административно-технически персонал. Незаетите бройки са резултат от извършена структурна промяна в края на годината.

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 за първото тримесечие на 2011 година на членовете на Съвета за електронни медии е 2 073 лева, през второто тримесечие – 2 067 лева, през третото тримесечие – 2 070 лева, а през четвъртото тримесечие – 2 112 лева.

С Постановление № 72 от 24.03.2011 година (ДВ бр.27/2011 г.) на Министерския съвет за изменение на Постановление № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности, на Съвета за електронни медии е утвърдено месечно разпределение на разходите за заплати през 2011 година в размер на 63 070 лева, в т.ч. и възнагражденията за членовете на СЕМ.

### ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНАТА СМЕТКА

#### *П Р И Х О Д*

За 2011 година по бюджета на Съвета за електронни медии са одобрени собствени приходи – държавни такси в размер на 1 300 000 лева.





За периода 01.01. – 31.12.2011 година приходите са в размер на 1 657 031 лева, което е със 161 562 лева или 10.80% повече спрямо същия период на предходната година. Това са приходи от такси по Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност /ТТРТД/, от имуществени санкции по наказателни постановления и конкурсни книжа.

Получените лихви по просрочени публични вземания на основание съставени актове за публично държавно вземане са в размер на 3 423 лева и са отнесени по § 24-19 приходи от други лихви.

Приходите от такси са отразени по § 25-01 такси за административни и други услуги и дейности и са в размер на 1 515 624 лева, което представлява изпълнение на приходите от такси с 215 624 лева или 16.59% .

Приходите от такси по ТТРТД включват:

➤ проверка на редовността на документите	-	11 350 лв.
➤ първоначална такса за лицензия за осъществяване на радиодейност	-	28 250 лв.
➤ първоначална такса за регистрация за осъществяване на радиодейност	-	1 250 лв.
➤ първоначална такса за лицензия за осъществяване на телевизионна дейност	-	6 500 лв.
➤ първоначална такса за регистрация за осъществяване на телевизионна дейност	-	32 750 лв.
➤ годишна такса за радиодейност	-	594 775 лв.
➤ годишна такса за телевизионна дейност	-	742 386 лв.
➤ такси за извършване на промени в условията на издадената лицензия или в регистрираните обстоятелства, за удължаване на срока на лицензията	-	67 738 лв.
➤ принудително събрани от НАП разпределяеми приходи	-	30 625 лв.





Приходите от годишни лицензионни и регистрационни такси за надзор по спазването на условията за радио- и телевизионна дейност са общо в размер на 1 337 161 лева, в т.ч.

➤ за 2006 година	-	23 055 лева
➤ за 2007 година	-	53 000 лева
➤ за 2008 година	-	78 089 лева
➤ за 2009 година	-	209 224 лева
➤ за 2010 година	-	378 323 лева
➤ за 2011 година	-	595 470 лева

От общата сума на годишните такси (1 337 161 лв.) – 764 776 лева (или 57.19%) са приходи, получени в резултат на действията по Процедурата за установяване на публични държавни вземания.

Приходите от имуществени санкции са общо в размер на 152 611 лева и са получени от Нова телевизия – 50 000 лв., БТВ – 19 000 лв., Близу медиа – 11 133 лв., ЕТ Делта, Екотрейд ООД – 6 000 лв., Спектър нет АД – 5 000 лв., Самир Джавил – 3 293 лв., Тедика ООД, Плевен спринт, НЕТ 1, Кабел САТ Запад, ЕТ БАЦ, ЕТ „Пламен Бешков”, ТВ Европа, Евроком Божурище и БНР – по 3 000 лв., Алекс ТВ – 2 338 лв., Родопи Сат – 2 206 лв., Алфа радио – 2 078 лв., Дарик радио, Агенция Витоша, България кабел, Кейбълтел и Диана кабел ООД - по 2 000 лв., Попово кабел – 1 500 лв., Добруджа кабел – 500 лв. и присъдени съдебни разходи – 6 563 лв. Тези приходи са отразени по §§ 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.

По §§ 36-19 други неданъчни приходи размерът на приходите е 33 615 лева и включва:

➤ приходи от достъп до обществена информация	-	15 лева
➤ приходи от продажба на конкурсни книжа	-	33 600 лева

По §§ 36-18 коректив за внесени в централния бюджет от НАП приходи на министерства и ведомства са отнесени принудително събраните от НАП





разпределяеми приходи съгласно т.51 от ДДС № 09/15.12.2010 г. в размер на 48 242 лева.

### **РАЗХОД**

През 2011 година Съветът за електронни медии в осъществяване на своята дейност е изразходвал 1 315 806 лева, което представлява 92.66% от уточнения план. Най-висок относителен дял в общите разходи заемат разходите за заплати и възнаграждения за персонала – 56.47%, за издръжка – 28.84%, за задължителни осигурителни вноски от работодатели – 9.80%, други възнаграждения за персонала – 2.53%, за капиталови разходи – 2.06% и за разходи за членски внос – 0.30%.

#### **§ 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 31.12.2011 година възлизат на 743 012 лева, в т.ч. за:

- членовете на СЕМ - 149 623 лева
- административно-технически персонал - 593 389 лева

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

Разходите по този параграф са в размер на 33 348, в т.ч. за:

- за персонала по извънтрудови правоотношения 120 лева
- изплатени суми от СБКО 19 361 лева
- за обезщетения по чл. 222 и 224от КТ 8 507 лева
- други плащания (суми за временна неработоспособност за сметка на работодателя) 5 360 лева





Разходите за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения в размер на 120 лева включват изплатени суми за участие в технически комисии.

Във връзка със стартиране на структурна реформа са прекратени трудовите правоотношения с 5 служители, на които е изплатено обезщетение по чл.220, ал.1 в размер на 4 183 лв.

През 2011 година е изплатено и обезщетение за 51 дни неизползван платен годишен отпуск в размер на 4 324 лева

За периода 01.01. – 31.12.2011 година са изплатени обезщетения за временна неработоспособност в размер на 5 360 лв. за 217 дни.

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

Поетите задължителните осигурителни вноски за 2011 година са общо в размер на 128 942 лева, в т.ч. за:

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

Поетите осигуровки за Държавно обществено осигуряване към 31.12.2011 година възлизат на 84 030 лева и включват: за трудовите възнаграждения на щатния персонал – 82 634 лева, за социални разходи – 1 390 лева и за наети по извънтрудови правоотношения – 6 лева.

#### *§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели*

Здравно-осигурителните вноски от работодателя към 31.12.2011 година са в размер на 35 671 лева, в т.ч.:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - за щатен персонал              | 33 843 лева |
| - за временна неработоспособност | 1 000 лева  |
| - за социални разходи            | 778 лева    |





- за неплатен отпуск 46 лева
- за наети по извънтрудови правоотношения 4 лева

*§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване*

Съгласно чл.12, ал.1, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 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 31.12.2011 година разходът по тази параграф е в размер на 9 241 лева, в т.ч. по трудови правоотношения – 9 023 лева, за социални разходи – 215 лева и за наети по извънтрудови правоотношения – 3 лева.

*§ 10-00 Издръжка*

Разходите за издръжка на Съвета за електронни медии за на 2011 година възлизат на 379 502 лева, което представлява 83.54% от уточнения план. С най-висок относителен дял са разходите за други външни услуги, за вода, горива и енергия, за материали, краткосрочни командировки в чужбина, за текущ ремонт и застраховки.

*§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло*

Към 31.12.2011 година по този подпараграф са изразходвани 1 360 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 23 лева е за закупуване на правна литература.





### §§ 10-15 Материали

За периода 01.01.-31.12.2011 година по този подпараграф разходът е в размер на 27 582 лева, в т.ч. за:

➤ канцеларски материали	8 581 лева
➤ консумативи и резервни части за хардуер	7 629 лева
➤ хигиенни материали	1 245 лева
➤ други материали	2 905 лева
➤ резервни части за автомобили	4 437 лева
➤ резервни части за техника	655 лева
➤ материали за поддръжка	1 335 лева
➤ активи под 500 лв.	795 лева

### §§ 10-16 Вода, горива и енергия

Общият разход по този подпараграф към 31.12.2011 година е 72 954 лева и включва следните разходи:

➤ вода	1 286 лева
➤ ел.енергия	34 878 лева
➤ топлоенергия	7 743 лева
➤ гориво	34 149 лева
➤ смазочни материали	1 198 лева

### §§ 10-20 Разходи за външни услуги

За периода 01.01-31.12.2011 година Съветът за електронни медии е заплатил за външни услуги 197 100 лева, в т.ч. за:





### Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги

Разходите за телекомуникационни и пощенски услуги към 30.09.2011 година са в размер на 36 423 лева. Извършените разходи са за:

➤ стационарни телефони	10 744 лева
➤ мобилни телефони	18 408 лева
➤ пощенски услуги	6 568 лева
➤ мобилен интернет	703 лева

### Разходи за поддръжка на софтуер

Разходите в размер на 52 117 лева са за абонаментно обслужване на специализиран софтуер за радио- и телевизионен мониторинг – 49 980 лева, за актуализация на деловодната програма – 1 549 и за обновяване на счетоводен продукт (програма за заплатите) – 588 лева.

### Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер

Разходите в размер на 16 014 лева са за абонаментно поддържане на наличните компютърни конфигурации, сървъри и принтери.

### Други разходи за външни услуги

За периода 01.01.-31.12.2011 година за други външни услуги са изплатени 92 546 лева, в т.ч. за:

➤ абонамент кабелна телевизия	5 915 лева
➤ интернет връзка	4 534 лева
➤ абонамент АПИС	6 455 лева
➤ охрана	14 591 лева
➤ други	3 013 лева
➤ почистване	18 018 лева





➤ дезинсекция	1 440 лева
➤ автомивка	1 839 лева
➤ абонамент ППО	821 лева
➤ асансьор	718 лева
➤ обяви	1 144 лева
➤ поддръжка автомобили	1 803 лева
➤ печат конкурсни книжа	4 295 лева
➤ уеб хостинг	2 535 лева
➤ трудова медицина	880 лева
➤ изработка Стратегия за човешките ресурси	14 400 лева
➤ превод	1 346 лева
➤ семинар	4 132 лева
➤ актуализация уеб сайт	657 лева
➤ профилактика климатици	2 875 лева
➤ пресклипинг	1 135 лева

#### *§§ 10-30 Разходи за текущ ремонт*

За периода 01.01.–31.12.2011 година са извършени разходи за текущ ремонт общо в размер на 22 161 лева, в т.ч. за ремонт на сграден фонд – 9 174 лева, за ремонт на автомобили - 12 633 лева и за ремонт на техника –354 лева.

#### *§§ 10-40 Платени данъци, мита и такси*

Към 31.12.2011 година за данъци, мита и такси са изплатени 9 688 лева, в т.ч. за винетки – 284 лв., данък имот – 1 038 лв., такса битови отпадъци – 6 789 лв. и данък за МПС – 1 577 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 и пр., през периода 01.01. – 31.12.2011 година са изразходвани 7 140 лева.

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

Към 31.12.2011 година разходите за командировки на членовете на Съвета за електронни медии в чужбина са в размер на 20 121 лева. Командировките са за участия в редовната среща на ЕПРА, както и срещи със сродни организации.

#### *§§ 10-62 Разходи за застраховки*

Разходът от 13 542 лева включва:

- застраховки "Каско" на леки автомобили – 8 487 лева;
- застраховка „Гражданска отговорност“ – 4 191 лева;
- застраховка „Имущество“ на сградите, собственост на Съвета (включително и регионалните офиси) – 864 лева.

#### *§§ 10-98 Други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи*

В този подпараграф са отнесени разходите за посрещане на гости и представителни разходи, които към 31.12.2011 година са в размер на 1 530 лева.

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

Разходът в размер на 3 912 лева представлява членският внос на Съвета за електронни медии в Европейската платформа за регулаторни органи /ЕПРА/.





## КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

За 2011 година по бюджета на Съвета за електронни медии са одобрени 15 000 лева за капиталови разходи, в т.ч. за придобиване на дълготрайни материални активи – 10 000 лв. и за придобиване на нематериални дълготрайни активи – 5 000 лв.

След извършена корекция на основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет и направено предложение от СЕМ, уточненият план е 33 000 лева, в т.ч. за придобиване на дълготрайни материални активи – 28 000 лв. и за придобиване на нематериални дълготрайни активи – 5 000 лв.

Към 31.12.2011 година са изразходвани 27 090 лева за капиталови разходи или 82.1% от уточнения годишния план

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

За придобиване на дълготрайни материални активи към 31.12.2011 година са усвоени 23 260 лева, в т.ч.:

➤ за придобиване на компютри и дисково устройство за сървърната система на обща стойност 18 924 лева, което е отразено по §§ 52-01 придобиване на компютри и хардуер;

➤ за придобиване на климатик (515 лв.) и тдблети (3 821 лв.) на обща стойност 4 336 лева, което е отразено по §§ 52-05 придобиване на стопански инвентар.

### *§ 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи*

Разходът в размер на 3 830 лева, отразен по §§ 53-01 придобиване на програмни продукти, е за закупуване на програмен продукт „WIN 7” и антивирусна програма.





## ТРАНСФЕРИ

За периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 година не е преведена субсидия по §§ 31-10 получени трансфери (субсидии) от ЦБ.

Отчетената по § 31-10 получени трансфери (субсидии) от ЦБ субсидия в размер на 221 725 лева е трансфер за осигурителни вноски.

Трансферите за поети осигурителни вноски (в сила от 01.07.2003 година) са в размер на 221 725 лева и са отчетени както следва:

§ 69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	146 447 лв.
§ 69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	58 776 лв.
§ 69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	16 502 лв.

Разходите за осъществяваната дейност през 2011 година възлизат на 1 315 806 лева, в т.ч. поети осигурителни вноски 221 725 лева. Те са финансирани от собствени приходи (1 657 031 лева) и трансфери за поети осигурителни вноски (221 725 лева). Във връзка с тези финансирания в края на отчетния период наличността е в размер на 562 950 лева, която е отразена по §§ 31-30 Вноски за ЦБ за текущата година със знак „минус”, в резултат на което получените трансфери по § 31-00 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) са в размер на -341 225 лева.

**ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР**  
**И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

/Спаска Янева/

