



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА





С Постановление № 1 на Министерския съвет от 09.01.2013 година /ДВ бр.6 от 22.01.2013 год./ за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 година на Съвета за електронни медии са утвърдени:

приходи	1 400 000 лева
разходи	1 470 000 лева
трансфер	70 000 лева

На основание чл.34, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет в изпълнение на Постановление № 75 на Министерски съвет от 2013 г. за реструктуриране на нелихвените разходи по републиканския бюджет за 2013 г., министърът на финансите извършва промени по бюджета на Съвета за електронни медии за 2013 г. както следва:

I. НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ – с 11 533 лева, в т.ч. по показатели:

Текущи разходи	11 533 лв.
издръжка и други текущи разходи	11 533 лв.

II. НАМАЛЯВА ТРАНСФЕРИТЕ - с 11 533 лева, в т.ч. по показатели:

Получени трансфери	11 533 лв.
получени трансфери (субсидии) от ЦБ	11 533 лв.

В резултат на реструктурирането, уточненият по план размер на разходите е 1 458 467 лева, а на трансфера – 58 467 лева.





ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

За 2013 година е определена численост на персонала 67 щатни бройки, в т.ч. 5 членове на Съвета за електронни медии, избрани и назначени съгласно Закона за радиото и телевизията и 62 щатни бройки административно-технически персонал.

Към 31.12.2013 година заетите бройки са 61, в т.ч. 5 бройки – членове на СЕМ и 56 бройки административно-технически персонал. Незаетите бройки са в Дирекция „Специализирана администрация” - 4 бр. и в Дирекция „Обща администрация – 2 бр.

Деятността на администрацията на Съвета за електронни медии се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение, като за служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.

Във връзка с тази разпоредба, щатните бройки са както следва:

- по служебно правоотношение - по план 50, заети – 44 бройки;
- по трудово правоотношение - по план 12, заети – 12 бройки;
- членове на СЕМ (трудова правоотношения) – по план 5, заети – 5 бройки.





ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНАТА СМЕТКА

П Р И Х О Д

За 2013 година по бюджета на Съвета за електронни медии са одобрени собствени приходи – държавни такси в размер на 1 400 000 лева.

За периода 01.01. – 31.12.2013 година приходите са в размер на 992 422 лева. Това са приходи от такси по Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност /ТТРТД/, лихви по просрочени публични държавни вземания, от имуществени санкции по наказателни постановления, застрахователни обезщетения за ДМА, конкурсни книжа и достъп до обществена информация.

Получените лихви по просрочени публични вземания на основание съставени актове за публично държавно вземане са в размер на 6 832 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 827 672 лева, което представлява 59.12% от одобрените приходи по план. Причините за неизпълнение на плана за приходите са: прекратяване през текущата година на лицензии поради изтичане срокът на тяхното действие, заличаване на регистрирани радио- и телевизионни оператори по тяхно искане и неизпълнение на задължението на доставчиците на медийни услуги относно плащане на дължимите годишни такси.

За повишаване на събираемостта на таксите са предприети следните мерки:

периодично публикуване на съобщения на интернет страницата на СЕМ относно сроковете за заплащане на вноските за дължими годишни такси

изпратени 79 бр. уведомления до доставчици на медийни услуги за дължими годишни такси

издадени 85 бр. Актове за установяване на публични държавни вземания (АУПДВ) на обща стойност 298 406 лева

изпратени 82 бр. покани за доброволно изпълнение на влезли в сила АУПДВ

изпратени 48 бр. АУПДВ на НАП за принудително събиране на обща стойност 271 556 лева





Приходите от такси по ТПРТД включват:

проверка на редовността на документите	8 700 лв.
първоначална такса за издаване на лицензия за осъществяване на радиодейност	12 000 лв.
първоначална такса за издаване на лицензия за осъществяване на телевизионна дейност	15 000 лв.
първоначална такса за регистрация за осъществяване на радиодейност	2 250 лв.
първоначална такса за регистрация за осъществяване на телевизионна дейност	27 000 лв.
годишна такса за радиодейност	233 245 лв.
годишна такса за телевизионна дейност	488 897 лв.
такси за извършване на промени в условията на издадената лицензия или в регистрираните обстоятелства, за удължаване на срока на лицензията	18 350 лв.
принудително събрани от НАП разпределяеми приходи	22 230 лв.

Приходите от имуществени санкции са общо в размер на 168 747 лева и са получени от:

Нова Броудкастинг Груп АД	35 000 лв.
БТВ медиа груп	24 000 лв.
СКАТ ООД	12 000 лв.
БНТ и ПП Атака	по 9 000 лв.
Дарик радио АД и ТВ Седем ЕАД	по 6 000 лв.
Р-22 ЕООД, Делта ООД, БГ Топ мюзик, Метрорадио ЕООД, Статис АД, БГ САТ АД, Тянков ЕООД, Омега филмс ООД, Бумеранг 2004 ООД и Сателитни системи ООД	по 3 000 лв.
Фокс Интернешънъл България	2 632 лв.
Община Дулово	1 000 лв.
Омъ Илиеви ООД	1 280 лв.
присъдени лихви и съдебни разходи	4 983 лв.





принудително събрани от НАП разпределяеми приходи, в т.ч. от Росат + ООД – 1 740 лв., Делта ООД – 3 000 лв., Гея 94 ЕООД – 4 525 лв., Ултра медия ЕООД - 6 000 лв., Джи Ес ООД – 3 000 лв., МГ Черно море – 6 000 лв., Северозападна музикална компания – 110 лв., Родопи Сат плюс ООД – 4 лв. и лихви - 3 473 лв.

27 852 лв

Тези приходи са отразени по §§ 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.

По §§ 36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА е отразен приход, получен от Евроинс АД в размер на 133 лв. за нанесена щета на служебен автомобил („Форд фокус“ СА 1271 АТ).

По §§ 36-19 други неданъчни приходи размерът на приходите е 45 378 лева и включва приходи от продажба на конкурсни кнжа (44 800 лв.), приходи от вторични суровини (566 лв.) и приходи от достъп до обществена информация (12 лв.) .

По §§ 36-18 коректив за приходи (-) са отнесени принудително събраните от НАП във връзка с изпратени АУПДВ и НП разпределяеми приходи съгласно т.51 от ДДС № 09/15.12.2010 г. в размер на 56 340 лева (по АУПДВ – 22 230 лв., по НП – 27 852 лв. и лихви - 6 258 лв.).





РАЗХОД

През 2013 година Съветът за електронни медии в осъществяване на своята дейност е изразходвал 1 393 317 лева, което представлява 95.53% от уточнения план. Най-висок относителен дял в общите разходи заемат разходите за заплати и възнаграждения за персонала – 53.99%, за издръжка – 29.10%, за задължителни осигурителни вноски от работодатели – 13.65%, други възнаграждения за персонала – 1.91% , за капиталови разходи – 1.07 и членски внос – 0.28%.

За 2013 година са одобрени разходи за персонал в размер на 989 700 лева и включват: разходи за възнаграждения (763 000 лева), други възнаграждения за персонала (32 000 лв.) и осигурителни вноски (194 700 лева). Към 31.12.2013 год. са изразходвани 969 024 лева, което представлява 97.91% от одобрения годишен лимит.

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

При годишен лимит в размер на 763 000 лева, разходите за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения към 31.12.2013 година възлизат на 752 237 лева, в т.ч. за:

членове на СЕМ (§§ 01-01)	172 726 лева
административно-технически персонал по трудови правоотношения (§§ 01-01)	106 377 лева
административно-технически персонал по служебни правоотношения (§§ 01-02)	473 134 лева





§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

Разходите по този параграф възлизат на 26 647 лева, в т.ч. за:

за персонал по извънтрудови правоотношения	1 470 лева
изплатени суми от СБКО за облекло и други	14 005 лева
за обезщетения по чл. 222 и 224 от КТ	6 314 лева
други плащания (суми за временна неработоспособност за сметка на работодателя)	4 858 лева

Разходите за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения в размер на 1 470 лева включват изплатени суми по сключени договори за ежедневен мониторинг и ежеседмичен бекъп на уеб сайта и Публичния регистър (1 200 лв.), за преместване на вещи и документи на СЕМ в избените помещения (2 души по 60 лв.) и ремонт на коридор (150 лв).

Изплатените суми от СБКО в размер на 14 005 лева са изплатени средства за представително облекло на държавните служители от администрацията на СЕМ на основание чл.27 и 28 от Наредбата за служебното положение на държавните служители и на средства за СБКО на персонала с характер на възнаграждение.

През 2013 година е изплатено обезщетение на основание чл.106, ал.4 от Закона за държавния служител (срок на предизвестие) – 1 000 лева и обезщетение за 74 дни неизползван платен годишен отпуск в размер на 5 314 лева.

За периода 01.01. – 31.12.2013 година са изплатени обезщетения за временна неработоспособност в размер на 4 858 лв. за 171 дни.

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

Поетите задължителните осигурителни вноски за 2013 година са общо в размер на 190 140 лева, в т.ч. за:





§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО

Поетите осигуровки за Държавно обществено осигуряване към 31.12.2013 година възлизат на 122 689 лева, в т.ч. за възнаграждения на персонал по трудови правоотношения – 26 476 лв., за възнаграждения на държавни служители – 95 980 лв., за социални разходи – 219 лв. и по извънтрудови правоотношения – 14 лв.

§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели

Здравно-осигурителните вноски от работодателя към 31.12.2013 година са в размер на 51 379 лева, в т.ч.:

за щатен персонал по служебни правоотношения	37 751 лева
за щатен персонал по трудови правоотношения	11 516 лева
за временна неработоспособност	1 969 лева
за социални разходи	133 лева
за извънтрудови правоотношения	10 лева

§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване

Съгласно чл.157, ал.1, т.1, б."в" от Кодекса за социално осигуряване размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, родени след 31 декември 1959 година е 5 на сто. Към 31.12.2013 година разходът по тази параграф е в размер на 16 072 лева и включва: по трудови правоотношения – 4 693 лева, по служебни правоотношения – 11 316 лева, за социални разходи – 57 лева и за извънтрудови правоотношения – 6 лева.

§ 10-00 Издръжка

Планираните разходи за издръжка за 2013 год. са в размер на 461 300 лева.

Съгласно Постановление № 75 на Министерски съвет от 2013 г. за реструктуриране на разходите по републиканския бюджет за 2013 г. са намалени





разходите с 11 533 лева, в т.ч. разходите за издръжка с 11 533 лева или техният размер е 449 767 лева.

През 2013 година разходите за издръжка на Съвета за електронни медии възлизат на 405 417 лева, което представлява 90.14% от уточнения план. С най-висок относителен дял са разходите за други външни услуги, за вода, горива и енергия, командировки в чужбина и в страната, за материали, за застраховки, текущ ремонт, платени данъци, мита и такси.

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

Разходът от 22 лева е за закупуване на правна литература.

§§ 10-15 Материали

За периода 01.01. - 31.12.2013 година разходът е в размер на 41 957 лева, в

т.ч. за:

канцеларски материали	8 957 лева
консумативи и резервни части за хардуер	6 646 лева
хигиенни материали	2 133 лева
други материали	1 624 лева
резервни части за автомобили	2 835 лева
други резервни части	1 187 лева
резервна част за телефонна централа	2 880 лева
материали за поддръжка	1 423 лева
минерална вода	2 069 лева
календари	2 295 лева
батерии за сървър	7 792 лева
ДМА под 500 лева	1 944 лева





§§ 10-16 Вода, горива и енергия

Общият разход по този подпараграф към 31.12.2013 година е 94 074 лева и включва следните разходи:

гориво	44 426 лева
вода	1 018 лева
ел.енергия	19 054 лева
ел.енергия регионални центрове	20 126 лева
топлоенергия	8 224 лева
смазочни материали	1 226 лева

§§ 10-20 Разходи за външни услуги

За периода 01.01. – 31.12.2013 година Съветът за електронни медии е заплатил за външни услуги 189 961 лева, в т.ч. за:

Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги

Разходите за телекомуникационни и пощенски услуги към 31.12.2013 година са в размер на 36 875 лева. Извършените разходи са за:

стационарни телефони	8 721 лева
мобилни телефони	13 096 лева
пощенски услуги	6 435 лева
мобилен интернет	1 175 лева
интернет София	918 лева
кабелна телевизия /КТВ/ София	3 923 лева
интернет и КТВ - регионални центрове	2 329 лева
куриерски услуги	278 лева

Разходи за квалификации

Разходите в размер на 3 502 лева са за професионално обучение на държавни служители.





Разходи за поддръжка на софтуер

Разходите в размер на 64 915 лева са за абонаментно обслужване на специализиран софтуер за радио- и телевизионен мониторинг – 57 600 лева, за обновяване на счетоводни продукти (КОНТО И РЕФЛЕКС) – 1 519 лева, деловодна система – 2 376 лева и сървърни система – 3 420 лева.

Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер

Разходите в размер на 15 840 лева са за абонаментно поддържане на наличните компютърни конфигурации и принтери.

Разходи за наеми

За провеждане на дискусия на тема „Защита на личната неприкосновеност в дейността на доставчиците на медийни услуги“ към 31.12.2013 година са заплатени 720 лева за наем на зала „МАТИ“.

Други разходи за външни услуги

За периода 01.01. - 31.12.2013 година за други външни услуги са изплатени 68 109 лева, в т.ч. за:

охрана	11 099 лева
почистване	15 444 лева
дезинсекция	1 440 лева
автомивка	1 548 лева
абонамент ППО	821 лева
асансьор	664 лева
обяви	1 049 лева
поддръжка автомобили	2 668 лева
изработка удостоверения	964 лева
печат ЗРТ и директива	905 лева
превод	3 343 лева





поддръжка регионални центрове	5 496 лева
абонамент вестници и спец.издания	4 783 лева
нотариални такси	491 лева
профилактика климатици	816 лева
изработка табели и пропуски	1 093 лев
медицинско обслужване	2 486 лева
други	3 855 лева
клипинг	1 944 лева
изработка интернет страница	7 200 лева

§§ 10-30 Разходи за текущ ремонт

За периода 01.01. – 31.12.2013 година са извършени разходи за текущ ремонт на автомобили в размер на 6 298 лева , на сграден фонд (мазета) – 2 023 лева, паркинг – 1 859 лева, климатици – 462 лв. и на мобилен апарат – 120 лева или общо разходът е в размер на 10 762 лева.

§§ 10-40 Платени данъци, мита и такси

Към 31.12.2013 година за данъци, мита и такси са изплатени 8 875 лева, в т.ч. за винетки – 1 216 лв., данък имот – 217 лв., такса битови отпадъци – 2 954 лв., данък МПС – 1 213 лв., обяви в Държавен вестник – 2 850 лв., такса изп.лист – 300 лв., талони синя и зелена зона – 115 лв., такса отрегистриране МПС – 10 лв.

§§ 10-51 Командировки в страната

През периода 01.01. – 31.12.2013 година са изразходвани 18 804 лева, в т.ч.: за явяване на съдебни дела – 7 454 лева, командировки на инспекторите от регионалните центрове до София и пр. – 1 609 лева, участие в международния форум в Албена - 7 469 лева, участие в срещи с медийни организации – 2 272 лева.





§§ 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина

Към 31.12.2013 година разходите за командировки на членове на Съвета за електронни медии в чужбина са в размер на 26 446 лева. Командировките са за срещи на ЕПРА и със сродни организации.

§§ 10-62 Разходи за застраховки

Разходът за 2013 година по този параграф е в размер на 11 050 лева и включва застраховки "Каско" и застраховка „Гражданска отговорност“ на леките автомобили – 10 239 лева и застраховка „Имущество“ на сградите, собственост на Съвета (включително и регионалните офиси) – 811 лева.

§§ 10-69 Други финансови услуги

Разходът от 92 лева представлява банкова такса за превод на суми на организации в чужбина.

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

В този подпараграф са отнесени разходите за посрещане на гости и представителни разходи, които към 31.12.2013 година са в размер на 3 374 лева при лимит 6 000 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 2013 година по бюджета на Съвета за електронни медии за капиталови разходи са одобрени 15 000 лева, в т.ч. за придобиване на дълготрайни материални активи – 12 450 лв. и за придобиване на нематериални дълготрайни активи – 2 550 лв. Към 31.12.2013 година са изразходвани 2 550 лева за капиталови разходи, което представлява 99.76% от уточнения план.

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

За придобиване на дълготрайни материални активи през 2013 година са усвоени 12 414 лева, което представлява 99.71% от уточнения план, в т.ч.:

за придобиване на компютърни конфигурации, мултифункционално устройство и сървър, отразено по § 52-01 <i>придобиване на компютри и хардуер</i>	5 232 лв.
за придобиване на измервателно оборудване за сила на звука и гръмкост, отразено по § 52-03 <i>придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</i>	7 182 лв.

§ 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи

Разходът в размер на 2 550 лева, отразен по §§ 53-01 *придобиване на програмни продукти*, е за закупуване на антивирусна програма.





ТРАНСФЕРИ

За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 година е преведена и отчетена по §§ 31-10 получени трансфери (субсидии) от ЦБ субсидия в размер на 400 895 лева, в т.ч. за издръжка – 108 806 лева и трансфер за данъци и осигурителни вноски – 292 089 лева

Трансферите за поети осигурителни вноски и данъци са в размер на 292 089 лева и са отчетени както следва:

§ 69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица	70 684 лв.
§ 69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	142 445 лв.
§ 69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	59 151 лв.
§ 69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	19 809 лв.

Разходите за осъществяваната дейност от Съвета за електронни медии през 2013 година възлизат на 1 393 317 лева, в т.ч. поети осигурителни вноски и данъци 292 089 лева. Те са финансирани от:

преведена субсидия	108 806 лева
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	292 089 лв.
Собствени приходи	992 422 лева

Във връзка с това в края на отчетния период наличността е нула.

Спаска Янева
началник отд.
„Бюджет и финанси“

