



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.- 31.12.2015 ГОДИНА





Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година (чл.36, ал.1) на Съвета за електронни медии е утвърден бюджет както следва:

приходи	1 200 000 лева
разходи	1 229 500 лева
трансфер	29 500 лева

Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 година е утвърден в размер на 285 800 лева, а максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 година е утвърден в размер на 287 800 лева.

На основание чл.112, ал.2 от Закона за публичните финанси са извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на Съвета както следва:

**I. НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ – с 35 294 лева, в т.ч. по показатели:**

Текущи разходи	21 700 лв.
Персонал	19 700 лв.
Платени данъци, такси и административни санкции	2 000 лв.
Капиталови разходи	13 594 лв.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	13 594 лв.

**II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ - с 35 294 лева, в т.ч. по показатели:**

Текущи разходи	35 294 лв.
Издръжка и други текущи разходи	35 294 лв.

**III. УВЕЛИЧЕНИЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2015 г. с**

**21 700 лв.**

**IV. УВЕЛИЧЕНИЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2015 г. с**

**21 700 лв.**





## ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

За 2015 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.

В изпълнение на чл.79, ал.1 от Постановление № 8/16.01.2015 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и на основание чл.22, ал.1 от Закона за радиото и телевизията („в дейността си Съветът за електронни медии се подпомага от администрация, чиято структура и щат определя самостоятелно съобразно средствата, предвидени за съответната година“), Съветът намали числеността на администрацията от 62 на 55 щатни бройки. Съкратени са 7 (седем) щатни бройки – 5 щ.бр. в Дирекция „Специализирана администрация (ст.инспектор) и 2 щ.бр. в Дирекция „Обща администрация“ (счетоводител и старши специалист), което представлява 11.29% намаление числеността на персонала

Към 31.12.2015 година заетите бройки са 56, в т.ч. 5 бройки – членове на СЕМ и 51 бройки административно-технически персонал. Незаетите бройки са в Дирекция „Специализирана администрация“ - 1 бр. и в Дирекция „Обща администрация – 3 бр.

Дейността 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 44, заети – 42 бройки; |
| ➤ по трудово правоотношение                  | - по план 11, заети – 9 бройки;  |
| ➤ членове на СЕМ<br>(трудова правоотношения) | - по план 5, заети – 5 бройки.   |





## ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНАТА СМЕТКА

### П Р И Х О Д

За 2015 година по бюджета на Съвета за електронни медии са одобрени собствени приходи – държавни такси в размер на 1 200 000 лева.

За периода 01.01. – 31.12.2015 година приходите са в размер на 1 038 409 лева. В сравнение с 2014 година събраните приходи са с 80 228 лева по-малко, което представлява 7.17%. Това са приходи от:

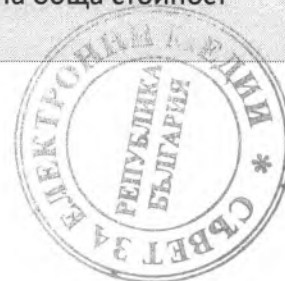
такси за административни и други услуги и дейности	900 978 лева
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви	197 934 лева
коректив за внесени в централния бюджет от НАП приходи на министерства и ведомства	- 60 455 лева
други неданъчни приходи	23 лева
реализирани курсови разлики от валутни операции	-71 лева

Приходите от такси са отразени по §§ 25-01 такси за административни и други услуги и дейности. Те са в размер на 900 978 лева и представляват 75.08% от одобрените приходи по бюджет.

Причините за неизпълнение на плана за приходите са: 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 106 бр. уведомления до доставчици на медийни услуги за дължими годишни такси	
издадени 50 бр. Актове за установяване на публични държавни вземания (АУПДВ) на обща стойност 215 219 лева	
изпратени 48 бр. покани за доброволно изпълнение на влезли в сила АУПДВ	
изпратени 28 бр. АУПДВ на НАП за принудително събиране на обща стойност 128 968 лева	
изпратени 27 бр. АУПДВ на ЧСИ за принудително събиране на обща стойност 107 270 лева	





За 2015 година събраните приходи от такси са със 174 455 лева по-малко спрямо 2014 година, което представлява 16.22%.

Приходите от такси по ТПРТД включват:

проверка на редовността на документите	7 950 лева
първоначална такса за регистрация за осъществяване на телевизионна дейност	36 000 лева
първоначална такса за издаване на лицензия за осъществяване на радиодейност	57 000 лева
годишна такса за радиодейност	226 640 лева
годишна такса за телевизионна дейност	535 334 лева
такси за извършване на промени в условията на издадената лицензия или в регистрираните обстоятелства, за удължаване на срока на лицензията	15 000 лева
други	200 лева
принудително събрани от НАП разпределяеми приходи	22 854 лева

Приходите от годишни лицензионни и регистрационни такси за надзор по спазването на условията за радио- и телевизионна дейност са общо в размер на 761 974 лева, в т.ч. :

години	радиооператори	телевизионни оператори	ОБЩО
2011 година	1 441 лева		1 441 лева
2012 година		8 650 лева	8 650 лева
2013 година	375 лева	10 546 лева	10 921 лева
2014 година	49 328 лева	207 762 лева	257 090 лева
2015 година	175 496 лева	308 377 лева	483 873 лева
<b>ОБЩО:</b>	<b>226 640 лева</b>	<b>535 334 лева</b>	<b>761 974 лева</b>

От общата сума на годишните такси (761 974 лв.) – 207 397 лева (или 27.22%) са приходи, получени в резултат на действията по Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания.

С цел по-ефективно събиране на просрочените вземания, Съветът за електронни медии сключи Споразумение с Камарата на частните съдебни изпълнители.





Приходите от имуществени санкции са общо в размер на 197 934 лева и са получени от:

Нова Броудкастинг груп	25 000 лева
БТВ Медиа груп ЕАД	30 000 лева
БГ САТ АД	18 000 лева
СКАТ ООД, ТВ Седем ЕАД и ПП Атака по	9 000 лева
Източни Родопи ООД	7 394 лева
Варна Лан ООД	7 000 лева
БНТ, ТТВИ ЕООД и БГ Топ Мюзик по	6 000 лева
Гоце нет ООД	5 000 лева
Кю Мюзик медиа груп ООД	4 000 лева
БНР, САТ ТВ ООД, Кракра АД и Дарик радио АД по	3 000 лева
СД Мая и Ко	2 448 лева
Балкан Българска Телевизия	1 000 лева
Омъ Илиеви ООД	600 лева
присъдени лихви, съдебни разходи, обезщетения	2 891 лева
принудително събрани от НАП разпределяеми приходи	37 601 лева

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

По § 36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции са отнесени отрицателни курсови разлики в размер на 71 лева.

По §§ 36-18 коректив за приходи (-) са отнесени принудително събраните от НАП във връзка с изпратени Актове за установяване на публични държавни вземания и Наказателни постановления разпределяеми приходи съгласно т.51 от ДДС № 09/15.12.2010 г. в размер на 60 455 лева ((по АУПДВ – 22 854 лв., по НП – 15 600 лева и лихви - 22 001 лева).

По §§ 36-19 други неданъчни приходи размерът на приходите е 23 лева - приходи от достъп до обществена информация.





## РАЗХОД

През периода 01.01. – 31.12.2015 година Съветът за електронни медии в осъществяване на своята дейност е изразходвал 1 228 566 лева, което представлява 99.92% от бюджета. Най-висок относителен дял в общите разходи заемат разходите за заплати и възнаграждения за персонала – 58.40%, за издръжка – 24.50%, за задължителни осигурителни вноски от работодатели – 14.64%, други възнаграждения за персонала – 1.765% , за членски внос в международни организации – 0.38% , за платени данъци, такси и административни санкции – 0.32% и капиталови разходи – 0.11%

За 2015 година по бюджет разходите за персонал са в размер на 937 700 лева. В резултат на извършени вътрешни компенсирани промени, размерът на разходите възлиза на 918 000 лева и включват: разходи за възнаграждения (717 650 лева), други възнаграждения за персонала (20 250 лв.) и осигурителни вноски (180 100 лева). Към 31.12.2015 год. са изразходвани 917 531 лева, което представлява 99.95% от одобрения годишен лимит.

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

При утвърден годишен лимит в размер на 717 650 лева, разходите за заплати и възнаграждения към 31.12.2015 година възлизат на 717 422 лева, в т.ч. за:

членове на СЕМ (§§ 01-01)	196 752 лева
административно-технически персонал по трудови правоотношения (§§ 01-01)	93 559 лева
административно-технически персонал по служебни правоотношения (§§ 01-02)	427 111 лева





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

Разходите по този параграф възлизат на 20 239 лева, в т.ч. за:

за персонал по извънтрудови правоотношения	800 лева
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение	12 705 лева
обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	702 лева
други плащания (суми за временна неработоспособност за сметка на работодателя)	6 032 лева

Разходите за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения в размер на 800 лева включват изплатена сума по сключен договор с цел приемане на счетоводна документация, материални активи, работа с програмни продукти, свързани с трудовите възнаграждения и счетоводството.

Изплатените суми от СБКО в размер на 12 705 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 2015 година е изплатено обезщетение за 22 дни неизползван платен годишен отпуск в размер на 702 лева.

За периода 01.01. – 31.12.2015 година са изплатени обезщетения за временна неработоспособност в размер на 6 032 лева за 206 дни.

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

Поетите задължителните осигурителни вноски за 2015 година са общо в размер на 179 870 лева, в т.ч. за:

### **§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО**

Поетите осигуровки за Държавно обществено осигуряване към 31.12.2015 година възлизат на 114 833 лева, в т.ч. за възнаграждения на персонал по трудови





правоотношения – 27 965 лева, за възнаграждения на държавни служители 86 621 лева, за социални разходи – 204 лева и за извънтрудови правоотношения – 43 лева.

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

Здравно-осигурителните вноски от работодателя за 2015 година са в размер на 48 229 лева, в т.ч.:

за щатен персонал по служебни правоотношения	34 581 лева
за щатен персонал по трудови правоотношения	12 003 лева
за временна неработоспособност	1 366 лева
за неплатен отпуск	121 лева
за социални разходи	129 лева
за персонал по извънтрудови правоотношения	29 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 31.12.2015 година разходът по тази параграф е в размер на 16 808 лева и включва: по трудови правоотношения – 4 794 лева, по служебни правоотношения – 11 936 лева, за социални разходи – 61 лева и за персонал по извънтрудови правоотношения – 17 лева.

#### **§ 10-00 Издръжка**

Утвърдените разходи за издръжка за 2015 год. са в размер на 301 400 лева.

През 2015 година разходите за издръжка на Съвета за електронни медии възлизат на 300 951 лева, което представлява 99.85% от определения лимит. С най-висок относителен дял са разходите за други външни услуги, за вода, горива и енергия, материали, командировки в чужбина, застраховки, текущ ремонт и командировки в страната.





#### §§ 10-12 Медикаменти

Към 31.12.2015 година по този подпараграф са изразходвани 16 лева за осигуряване на лекарства съгласно Закона за безопасни условия на труд.

#### §§ 10-13 Постелен инвентар и облекло

Към 31.12.2015 година по този подпараграф са изразходвани 400 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.- 31.12.2015 г. разходът е в размер на 19 107 лв, в т.ч. за:

канцеларски материали	5 454 лева
консумативи и резервни части за хардуер	3 430 лева
хигиенни материали	2 435 лева
други материали	702 лева
резервни части за автомобили и автомобилни гуми	4 016 лева
материали за регионалните центрове	397 лева
минерална вода	2 038 лева
материали за поддръжка	335 лева
ДМА под 500 лева	175 лева
други резервни части	125 лева

#### §§ 10-16 Вода, горива и енергия

Общият разход по този подпараграф към 31.12.2015 г. е 79 130 лева и включва следните разходи:

гориво	25 299 лева
вода	1 125 лева
ел.енергия	21 671 лева
ел.енергия регионални центрове	21 197 лева
топлоенергия	8 619 лева
смазочни материали	1 219 лева





## **§§ 10-20 Разходи за външни услуги**

През 2015 година Съветът за електронни медии е заплатил за външни услуги 160 230 лева, в т.ч. за:

### **Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги**

Разходите за телекомуникационни и пощенски услуги към 31.12.2015 година са в размер на 32 531 лева. Извършените разходи са за:

стационарни телефони	8 320 лева
мобилни телефони	11 299 лева
пощенски услуги	5 042 лева
мобилен интернет	713 лева
интернет София	936 лева
кабелна телевизия /КТВ/ София	3 851 лева
интернет и КТВ - регионални центрове	2 228 лева
куриерски услуги	142 лева

### **Разходи за квалификации**

Разходите в размер на 252 лева са за професионално обучение на държавни служители.

### **Разходи за поддръжка на софтуер**

Разходите в размер на 63 546 лева са за абонаментно обслужване на специализиран софтуер за радио- и телевизионен мониторинг – 57 600 лева, за абонаментно обслужване на деловодната програма – 2 376 лева, за обновяване на счетоводни продукти (КОНТО И РЕФЛЕКС) – 690 лева и сървърна система – 2 880 лева.

### **Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер**

Разходите в размер на 15 870 лева са за абонаментно поддържане на наличните компютърни конфигурации и принтери.

### **Разходи за наеми**

Към 31.12.2015 год. са заплатени 144 лева за наем на техника СОР - Варна.





### Други разходи за външни услуги

За периода 01.01. – 31.12.2015 година за други външни услуги са 47 887 лева, в

т.ч. за:

охрана	8 982 лева
почистване	15 444 лева
дезинсекция	1 440 лева
автомивка	1 725 лева
абонамент ППО	821 лева
асансьор	734 лева
лицензии ESET	2 550 лева
поддръжка автомобили	1 424 лева
изработка удостоверения	63 лева
ел.поща	70 лева
превод	944 лева
поддръжка регионални центрове	4 073 лева
паркинг	10 лева
нотариални такси	182 лева
други	1 147 лева
мониторинг	96 лева
социологическо проучване	1 728 лева
клипинг БТА	2 160 лева
поддръжка уеб страница	1 104 лева
медицинско обслужване	866 лева
абонамент вестници	1 167 лева
такси ЧСИ	822 лева
такса изп.дела	35 лева
такса вещо лице	300 лева

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

За периода 01.01. – 31.12.2015 година са извършени разходи за текущ ремонт на автомобили в размер на 8 244 лева, отоплителна и В и К инсталации – 153 лева, климатици – 96 лева, ксерокс – 72 лева и асансьор – 275 лева или общо разходът е в размер на 8 840 лева.





#### **§§ 10-51 Командировки в страната**

През 2015 година са изразходвани 3 234 лева, в т.ч.: за явяване на съдебни дела – 1 664 лева, командировки на инспекторите от регионалните центрове до София и м страната – 1 050 лева и за участие в Международния медиен фестивал в Албена – 520 лева.

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

Към 31.12.2015 година разходите за командировки на членове на Съвета за електронни медии и служители от Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ в чужбина са в размер на 15 650 лева. Командировките са за срещи на ЕПРА и със сродни организации.

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

Разходът към 31.12.2015 година по този параграф е в размер на 9 619 лева и включва застраховки "Каско" и „Гражданска отговорност“ на леките автомобили – 8 789 лева, застраховка „Имущество“ на сградите, собственост на Съвета (включително и регионалните офиси) – 757 лева и медицинска застраховка за пътуване в чужбина – 73 лева.

#### **§§ 10-69 Други финансови услуги**

Разходът от 29 лева представлява банкова такса за превод на суми на организации в чужбина.

#### **§§ 10-92 Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски**

Разходът по този подпараграф е в размер на 3 225 лева и представлява съдебни разноски в полза на възискателя „Т Радио“ ЕООД.

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

В този подпараграф са отнесени разходите за посрещане на гости и представителни разходи, които към 31.12.2015 година са в размер на 1 471 лева





#### **§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции**

За 2015 година са изплатени 3 984 лева данъци и такси, в т.ч. по §§ 19-01 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции – 418 лева за винетки и по §§ 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции – 3 566 лева, в т.ч. такса битови отпадъци – 2 273 лева, данък МПС – 1 185 лева и данък имот – 108 лева.

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

Разходът в размер на 4 694 лева представлява членският внос на Съвета за електронни медии в Европейската платформа за регулаторни органи /ЕПРА/.

### **КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ**

За 2015 година по бюджета на Съвета за електронни медии за капиталови разходи - за придобиване на дълготрайни материални активи са уточнени по план 1 406 лева

Към 31.12.2015 година са изразходвани 1 406 лева за капиталови разходи.

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

За придобиване на дълготрайни материални активи към 31.12.2015 година са усвоени средства в размер на 1 406 лева за придобиване на система за контрол за достъп в сградата на ул. „Шипченски проход“ № 69 и са отразени по § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения.





## ТРАНСФЕРИ

Трансферите за поети осигурителни вноски и данъци през 2015 година са в размер на 276 957 лева и са отчетени както следва:

§ 69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица	64 447 лева
§ 69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	135 521 лева
§ 69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	56 353 лева
§ 69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	20 636 лева

Разходите за осъществяваната дейност от Съвета за електронни медии през 2015 година възлизат на 1 228 566 лева, в т.ч. поети осигурителни вноски и данъци 276 957 лева. Те са финансирани от:

собствени приходи	1 038 409 лева
трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	276 957 лева

Във връзка с тези финансираня в края на отчетния период наличността е в размер на 86 800 лева, която е отразена по §§ 31-10 трансфери от/за ЦБ със знак „минус“, в резултат на което получените трансфери по § 31-10 трансфери от/за ЦБ са в размер на - 190 157 лева (276 957 лв. трансфер осигурителни вноски минус 86 800 лв. наличност в края на периода).

Спаска Янева  
началник отдел  
„Бюджет и финанси“

