



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) е създадена със Закона за електронното управление на 01.07.2016 г. ДАЕУ е правоприменик на активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС).

Председателят на агенцията провежда държавната политика в областта на електронното управление, електронни удостоверителни услуги, електронна идентификация мрежова и информационна сигурност, инфраструктура на пространствена информация, информация на обществеността в машинночитим отворен формат.

Считано от 01.12.2016 г. след подписване на разделителен протокол между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ИА ЕСМИС, ДАЕУ стартира дейността си като първостепенен разпоредител с бюджет.

Дейност 839 „Пощи и далекосъобщения“

Отчетените за периода приходи са в размер на 26 872 лв. в т.ч. от отдадена под наем земя на агенцията 15 225 лв.,

Към 31.12.2017 г. за дейността е извършен разход в размер на 20 466 760 лв.

С най-голям относителен дял в общите разходи са разходите за труд в т.ч. осигурителни вноски. Извършените разходи са – 8 922 216 лв.

лв.

От тях за възнаграждения 7 100 899 лв.

в т.ч.

за възнаграждения по 66-то ПМС 305 128 лв.

за възнаграждения по чл.111 от КТ 8 880

Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 38 689 лв.

Изплатени суми от СБКО на персонала

с характер на възнаграждение 128 471 лв.

- социални помощи и порцион 45 063 лв.

- представително и униформено

облекло 83 408 лв.

Други възнаграждения и плащания

/болнични за сметка на работодателя/ 34 612 лв.

Осигурителните вноски от работодателя за периода, възлизат на 1 821 317 лв. (за ДОО 1 154 317 лв., за здравни осигуровки 463 023 лв., за ДЗПО 203 977 лв.).

Издържката за дейността за периода е 4 839 342 лв., като основната част от тях включват плащания за доставки (електроенергия, горива, природен газ и вода) и услуги (поддръжка на Единната електронна съобщителна мрежа, осигуряване на физическата охрана) в т.ч на далекосъобщителните обекти.

доставки

в т.ч.

електроенергия 968 676 лв.

горива и природен газ 269 284 лв.

топлоенергия и дърва

за отопление 48 341 лв.

вода 9 299 лв.



материали за поддръжка на обекти със специално предназначение (ел. материали, материали за поддръжка на хардуер) 414 069 лв.
Изразходвани са средства за работно облекла в размер на 58 783 лв.

услуги

в т. ч.

Разход за външни услуги с най-голям относителен дял е разходът за физическа охрана и СОТ в т.ч. на съобщителните обекти със специално предназначение (СОСП) , който възлиза на 1 330 628 лв. Разходите за сервизна поддръжка на Единната електронна съобщителна мрежа са 561 768 лв., поддръжка на пожароизвиститилни системи 21 078 лв., За поддръжка и управление на системи, свързани с информационната сигурност 115 538 лв. Платени са данък недвижим имот и такса смет за предоставените за ползване и управление от агенцията имоти на стойност 286 730 лв. Разходите за текущ ремонт на сгради, транспортни средства и инвентар на агенцията през изтеклия период са 142 462 лв. Във връзка с водени от агенцията дела за процесуално представителство са изразходване средства в размер на 9 689 лв. За трудова медицина са изразходвани 15 616 лв. Разходи за консултантски услуги са за 45 200 лв. ,снегочистване и зимна поддръжка на отклонения към съобщителни обекти със специално предназначение 5 460 лв.

Към 31.12.2017 г. са извършени капиталови разходи за 6 418 472 лв.

За основен ремонт на сгради на ДАЕУ - 297 118 лв.

За придобиване на компютри и хардуер 278 040 лв.

За придобиване на друго оборудване машини и съоръжения 1 558 648 лв.

Закупени са транспортни средства за 199 938 лв.

Стопански инвентар 14 713 лв.

За обновяване на системите от Единната електронна съобщителна мрежа в страната са усвоени 342 451 лв. За изграждане на Резервен център за данни на електронното управление 3 463 200 лв.

Утвърденият размер на показателите „Максимален размер на ангажиментите за разходи“, които могат да бъдат поети през 2017 г. е 14 758 160 лв. и „Максимален размер на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. –12 010 460 лв.

През периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. за осъществяване на дейността си ДАЕУ поема нови ангажименти в размер на 14 522 143 лв. Реализираните ангажименти са в размер на 12 385 778 лв. През периода са нанесени корекции в обема и са анулирани ангажименти общо за +/- 1 120 501 лв.

Утвърденият размер на представителните разходи за 2017 г. е 16 340 лв. Изразходваните средства са в същия размер.

Към 31.12.2017 г. държавната агенция няма неразплатени задължения.

Дейност 219 „Други дейности по отбраната“

През отчетния период продължава работата по проектиране и изграждане на оптична кабелна Ботевград - Етрополе - Златица – част 2017 г. Усвоените средства са в размер на 712 500 лв.

Разходите за персонал са 37 476 лв.

По Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. е приет бюджетът на Държавната агенция "Електронно управление" за 2017 г., както следва:

Разходи в размер на 19 996 900 лв., както следва:

Текущи разходи 15 996 900 лв.

в т.ч. Персонал 8 381 600 лв.



Капиталови разходи 4 000 000 лв.

Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. е 14 200 000 лв.

Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. е 11 452 300 лв.

По бюджета за 2017 г. са извършени следните промени по политика в областта на електронното управление, Бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност“, както следва:

1. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 2 от Постановление на Министерския съвет № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и в изпълнение на Решение № 196 на Министерския съвет от 13.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. за изпълнение на дейностите за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война са одобрени допълнителни разходи на ДАЕУ в размер на 750 000 лв. по дейност „Отбрана и сигурност“, в т.ч. по показател „Персонал“ в размер на 37 500 лв. и по показател „Капиталови разходи“ в размер на 712 500 лв.

С писмо № ДАЕУ-1809/02.05.2017 г. Министерът на финансите е уведомен за промяната на бюджета за 2017 г. в посока увеличение по показател „Персонал“ в размер на 37 500 лв. и по показател „Капиталови разходи“ в размер на 712 500 лв. Увеличават се бюджетните взаимоотношения с 750 000 лв., увеличава се максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. с 712 500 лв., увеличава се максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. с 712 500 лв.

2. С писмо № ДАЕУ-1811/02.05.2017 г. до Министъра на финансите на основание чл. 110, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и във връзка с чл. 79, ал. 5, т. 2, ал. 6 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. е предложена промяна по бюджета на ДАЕУ за 2017 г. в частта „Персонал“ свързана с разходи изплатени за първото тримесечие на 2017 г. за социално-битово и културно обслужване на персонала, назначен по трудови правоотношения, както и осигуровките към тях, които са планирани по параграф „Издържка“. Промяната касае увеличение в частта „Персонал“ с 13 078 лв. и намаление по параграф „Издържка“ в размер на 13 078 лв., намаление на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. с 13 078 лв., намаление на максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. с 13 078 лв.

С писмо № 12-00-188/10.05.2017 г. на Министерство на финансите е одобрена промяната в размер на 13 078 лв.

3. С писмо № ДАЕУ-36/15.08.2017 г. до Министъра на финансите на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси е предложена промяна по бюджета на ДАЕУ в намаление на капиталовите разходи в размер на 14 400 лв., намаляване на бюджетните взаимоотношения в размер на 14 400 лв., намаление на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. с 14 400 лв., намаление на максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. с 14 400 лв.

С писмо № 12-00-360/23.08.2017 г. на Министерство на финансите е одобрена промяната.

4. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на постановление № 224 на Министерския съвет от 13.10.2017 г. и във връзка с чл. 9, ал. 2 от постановление № 374 на Министерския съвет от 22.12.2016 г. са одобрени допълнителни



разходи/трансфери за 2017 г. за персонал на ДАЕУ в размер на 500 000 лв. С писмо № ДАЕУ-5178/26.10.2017 г. Министерът на финансите е уведомен за извършената промяна по бюджета на агенцията за 2017 г.

5. С писмо № ДАЕУ-5887/23.11.2017 г. до Министъра на финансите на основание чл. 110, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и във връзка с чл. 79, ал. 5, т. 2, ал. 6 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. е предложена промяна по бюджета на ДАЕУ за 2017 г. в частта „Персонал“ свързана с изплатени разходи за второ и трето тримесечие за социално-битово и културно обслужване на персонала, назначен по трудови правоотношения, както и осигуровките към тях, които са планирани по параграф „Издръжка“. Промяната касае увеличение в частта „Персонал“ с 22 004 лв. и намаление по параграф „Издръжка“ в размер на 22 004 лв., намаление на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. с 22 004 лв., намаление на максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. с 22 004 лв.

С писмо № 12-00-502/22.11.2017 г. на Министерство на финансите е одобрена промяната в размер на 22 004 лв.

6. С писмо № ДАЕУ-6418/14.12.2017 г. до Министъра на финансите на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси е предложена промяна по бюджета на агенцията в намаление на капиталовите разходи в размер на 11 520 лв., намаление на бюджетните взаимоотношения в размер на 11 520 лв., намаление на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. с 11 520 лв., намаление на максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. с 11 520 лв.

С писмо № 12-00-565/20.12.2017 г. на Министерство на финансите е одобрена промяната.

7. С писмо № ДАЕУ-6549/18.12.2017 г. до Министъра на финансите на основание чл. 110, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и във връзка с чл. 79, ал. 5, т. 2, ал. 6 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. е предложена промяна по бюджета на ДАЕУ за 2017 г. в частта „Персонал“ свързана с изплатени разходи за четвърто тримесечие за социално-битово и културно обслужване на персонала, назначен по трудови правоотношения, както и осигуровките към тях, които са планирани по параграф „Издръжка“. Промяната касае увеличение в частта „Персонал“ с 14 973 лв. и намаление по параграф „Издръжка“ в размер на 14 973 лв., намаление на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. с 14 973 лв., намаление на максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. с 14 973 лв.

С писмо № 12-00-576/21.12.2017 г. на Министерство на финансите е одобрена промяната.

8. С писмо № ДАЕУ-6755/29.12.2017 г. до Министъра на финансите, на основание на чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 79, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., чл. 9, ал. 2 от Постановление на Министерския съвет № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. е уведомен извършена вътрешна компенсирана промяна по бюджета на агенцията в посока намаление на разходите за персонал в размер на 8 635 лв., свързана с икономия от болнични и незаети бройки и в посока намаление на разходите за издръжка в размер на 2 524 285 лв. В посока увеличение е извършена промяна на разходите за Платени данъци, такси и административни санкции в размер на 87 000 лв. и



капиталовите разходи в размер на 2 445 920 лв., намален е максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. с 78 365 лв., намален е максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. с 78 365 лв.

Уточненият план за разходи за дейността на ДАЕУ към 31.12.2017 г. е в размер на 21 220 980 лв., максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. е 14 758 160 лв., максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. е 12 010 460 лв.

Д.Савова
Началник отдел "Бюджет и счетоводство"