

ОБЯСНИТЕ НА ЗАПИСКА

към обобщения отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) на Министерския съвет към
31.12.2019 г.



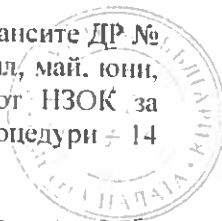
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Министерския съвет е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 06/23.12.2019 г. от дирекция "Държавно съкровище" на Министерство на финансите и съдържа отчетите на Администрацията на Министерския съвет (АМС), обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи – комплекс „Бояна“, стопанство „Евксиноград“, обект „Шабла“ и следните второстепенни разпоредители с бюджет:

- ✦ Областни администрации - 28 бр.;
- ✦ Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
- ✦ Национална комисия за борба с трафика на хора;
- ✦ Държавна агенция за българите в чужбина;
- ✦ Университетска болница „Лозенец“;
- ✦ Институт по публична администрация;
- ✦ Държавна агенция за бежанците при МС;
- ✦ Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ - във връзка с разпоредбите на чл.1, ал.1 и ал.2 от ПМС № 21 от 1 февруари 2019 г. за създаване на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", считано от 12.02.2019 г. се създава Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" - юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МС;
- ✦ Държавна агенция „Архиви“;
- ✦ ПБ на МС "Орлица" Пампорово;
- ✦ ПБ на МС "Слънчев бряг".

Утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. приходи на Министерския съвет са в размер на **14 230 000 лв.**, а на разходите – **95 086 000 лв.** Към 31.12.2019 г. са извършени 89 броя промени по бюджета на МС, както следва:

- ✦ На основание чл.110, ал.4 от Закона за публични финанси, чл.9, ал.1 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., в съответствие с изискванията на т.5.4 от Раздел IX „Извършване на промени по Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г., дадени с писмо на Министерство на финансите ДР № 1/11.01.2019 г., във връзка с изпълнени полети от Авиоотряд 28 през месец септември, октомври, ноември и декември 2018 г. и месец януари, февруари, март, април, май, юни, юли и август 2019 г. по заявки на Министерския съвет – 11 бр.;
- ✦ На основание, чл.109, ал. 3, ал.5 и ал.7 от ЗПФ, чл.9, ал.2, от Постановление № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в съответствие с разпоредбите на ПМС № 17 от 30 януари 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за държавна субсидия - част от държавната субсидия по чл.28, ал.2, т.2 от Закона за вероизповеданията, за Българската православна църква - Българска патриаршия;
- ✦ На основание чл.110, ал.4 от Закона за публичните финанси, в съответствие с изискванията на т.5.4 от Раздел IX „Извършване на промени по Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г., дадени с писмо на Министерство на финансите ДР № 1/11.01.2019 г., във връзка с получените през месец януари, февруари и март 2019 г. трансфери от СУ "Св. Климент Охридски" за обучение на специализанти, за работни заплати и съответните осигурителни вноски за м. октомври и м. ноември 2018 г. – 3 бр.;
- ✦ На основание чл.110, ал.4 от Закона за публичните финанси, в съответствие с чл.77, ал.5 и ал.6 от ЗДБРБ за 2019 г. и изискванията на т.5.4 от Раздел IX „Извършване на промени по Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за

средства от Европейския съюз за 2019 г., дадени с писмо на Министерството на финансите ДР № 1/11.01.2019 г., във връзка с получените през месец януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2019 г. трансфери от НЗОК за извършена болнична и доболнична помощ по клинични пътеки и амбулаторни процедури – 14 бр.;



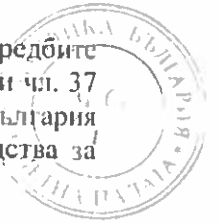
- ✓ На основание чл.109, ал.3, ал.5 и ал.7 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.2 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС № 52 от 27.03.2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., изменено и допълнено с § 2 от Заключителните разпоредби на ПМС № 164 от 28 юни 2019 г.;
- ✓ На основание чл.112, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.2 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., в съответствие с т.13 от Раздел - IX „Извършване на промени по ЗПФ“ от указания на министъра на финансите, дадени с писмо ДР № 1/11.01.2019 г. „Указания за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г.“, във връзка с необходимостта от вътрешно реструктуриране на разходите между показателите на бюджетни програми по бюджета на МС с цел спазване на стриктна финансова дисциплина и недопускане извършването на разходи без осигурено финансиране в системата на МС – 16 бр.;
- ✓ На основание чл.109, ал.3, ал.5 и ал.7 от Закона за публичните финанси, в съответствие с разпоредбите на ПМС № 81 от 17.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. за организиране и провеждане на апостолическото пътуване на Негово Светейшество папа Франциск в България от 5 до 7 май 2019 г. в гр. София и в гр. Раковски;
- ✓ На основание чл.109, ал.3, ал.5 и ал.7 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.2, от Постановление № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС № 89 от 25 април 2019 г. за одобряване за допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за държавна субсидия по чл.28, ал.2, т.2 от Закона за вероизповеданията;
- ✓ На основание чл.110, ал.4 от ЗПФ и чл.77, ал.5, т.6 и ал.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., Раздел IX "Извършване на промени по ЗПФ" от Указания ДР № 1/2019 г. на МФ относно изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от ЕС за 2019 г. във връзка с получени трансфери от МТСП по програми и мерки за заетостта от Националния план за действие по заетостта за 2019 г. за първо, второ, трето и четвърто тримесечие – 4 бр.;
- ✓ На основание чл.109, ал.3, ал.5 и ал.7 от Закона за публичните финанси, в съответствие с разпоредбите на ПМС № 91 от 25 април 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г., прието на основание чл.55, ал.2 и чл.77, ал.2 от ЗДБРБ за 2019 г. и ПМС № 21/2019 г. за създаване на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата";
- ✓ На основание чл.110, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал.1 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., чл.60 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в съответствие с изискванията на т.5.4 от Раздел IX от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от ЕС за 2019 г., дадени с писмо ДР № 1/11.01.2019 г. и ПМС № 95/22.02.2019 г. за приемане на Годишен отчет за изпълнението на Работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и на Работна програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС – 2 бр.;
- ✓ На основание чл.109, ал. 3, ал.5 и ал.7 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.2 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., в

съответствие с разпоредбите на ПМС № 96 от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, изменено и допълнено с § 3 от Заключителните разпоредби на ПМС № 164 от 28 юни 2019 г.;

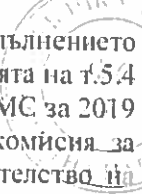
- ✓ На основание чл.109, ал.3, ал.5 и ал.7 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.2 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС № 134 от 31 май 2019 г. за одобряване за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за Българската православна църква – Българската патриаршия, за довършителни дейности на храм "Св. Прокопий Варненски" - гр. Варна.;
- ✓ На основание чл. 109, ал. 3, ал.5 и ал.7 от Закона за публичните финанси и чл.75 от ЗДБРБ за 2019 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС № 123 от 20 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за изплащане на държавна парична награда за проявена лична доблест при изпълнение на обществен и граждански дълг, допълнени с § 4 от Заключителните разпоредби на ПМС № 164/28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.;
- ✓ На основание чл.109, ал. 3, ал.5 и ал.7 от Закона за публичните финанси и чл. 75 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС № 164 от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. (за разплащане по договор на разходи за дейности по транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на остатъчен отпадък с код и наименование 07 01 07* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция /тежки фракции/ от метален резервоар, намиращ се в ПИ 20482.505.534 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня, Промислена зона-юг, от областния управител на област Варна; за изграждане на прилежащ полеви път, успореден на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница, в участъка от ГП 268 до ГП 208 на територията на област Ямбол и за извънгаранционно поддържане на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница на територията на областите Бургас, Хасково и Ямбол);
- ✓ На основание чл.110, ал. 1 и 10 от ЗПФ, чл.9, ал.1 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., в съответствие с изискванията на т.5.4 от Раздел IX "Извършване на промени по ЗПФ" от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г., дадени с писмо на МФ № ДР №1/2019 г., във връзка с получени помощи и дарения от страната и чужбина, както и средства от застрахователни обезщетения към м. май, юли и декември 2019 г. – 3 бр.;
- ✓ На основание чл. 109, ал.3, ал.5 и ал.7 и чл.112, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.14 и чл.16, ал.2 от ПМС № 52 от 27.03.2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., изм. и доп. с § 2 от ЗР на ПМС № 164 от 28.06.2019 г.;
- ✓ На основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 77, ал. 5, т.4 и ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., в съответствие с изискванията на т. 5. 4 от Раздел IX „Извършване на промени по Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г., дадени с писмо на Министерство на финансите ДР № 1/11.01.2019 г., във връзка с получените за периода 01.01. - 30.06.2019 г., за м. юли 2019 г., за периода 01.08 - 31.10.2019 г. и за периода 01.11 - 23.12.2019 г. трансфери от Министерство на здравеопазването по сключени договори за извършване на дейности по трансплантация на пациенти и за оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, които не са хоспитализирани в болница „Лозенец“ и от Център за асистирана репродукция за дейности по асистирана репродукция – 4 бр.;
- ✓ На основание чл.109, ал.3, ал.5 и ал.7 от ЗПФ, чл.77, ал.2 от ЗДБРБ за 2019 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС № 210 от 28.08.2019 г. за приемане на план-сметката за разходите по

подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.;

- ✓ На основание чл.110, ал.4 от Закона за публичните финанси, в съответствие с изискванията на т.5.4. от Раздел IX от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г., дадени с писмо на Министерство на финансите ДР № 1/11.01.2019 г. и чл. 75 от ЗДБРБ за 2019 г., във връзка с получените през месец юли и октомври 2019 г. трансфери от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на обект „Подобряване работата на шахтови кладенци за водоснабдяване на гр. Кричим, чрез изграждане на прагове-проект и СМР“ – част 3 по Споразумение № РД-02-30-29/05.06.2019 г., както и за обект „Водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населените места от област Пловдив от каскада „Доспат-Въча“ по Споразумение № РД-02-30-47/10.10.2019 г. – 2 бр.;
- ✓ На основание чл.110, ал.4 от ЗПФ, във връзка с предоставени трансфери от Министерство на културата в изпълнение на договор № KN-127-SP-5/14.02.2019 г. по програмата "Културно наследство", модул "Съхранение и популяризиране на културното наследство" и договор № РД-11-05-23/31.07.2019 г. за финансова подкрепа за изготвяне на проектна документация за цялостна реставрация и адаптация на съществуваща сграда – недвижима културна ценност с категория „национално значение“ – къща на Екатерина Пеева и Тодор Тодоров, УПИ IX, кв.223, ул. „Михаил Попович“ № 8, кв. „Вароша“, гр. Ловеч. – 2 бр.;
- ✓ На основание чл. 109, ал. 3, ал.5 и ал.7 от Закона за публичните финанси, в съответствие с разпоредбите на ПМС № 287/20.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г., за заплащане на местни данъци и такси, дължими от болница „Лозенец“ – второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерския съвет;
- ✓ На основание чл.109, ал. 3, ал.5 и ал.7 от Закона за публичните финанси, чл. 75 и чл.77 от ЗДБРБ за 2019 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС № 284 от 15.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
- ✓ На основание чл. 109, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Закона за публичните финанси, чл. 74 и чл. 77, ал. 5, т. 9 от ЗДБРБ за 2019 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС № 299 от 28 ноември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за ликвидация на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018;
- ✓ На основание чл.109, ал.1 от Закона за публичните финанси, в съответствие с разпоредбите на ПМС № 298 от 28 ноември 2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.;
- ✓ На основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в съответствие с разпоредбите на ПМС № 314 от 5 декември 2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.;
- ✓ На основание чл. 109, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 и чл.112, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 13 и чл. 15, ал. 2 от ПМС № 210 от 28.08.2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., изм. с ПМС № 296/28.11.2019 г. и чл. 75 от ЗДБРБ за 2019 г. във връзка с необходимостта от реструктуриране на разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., привеждането им в съответствие с реално извършените разходи и възстановяване на неусвоените средства;



- ✓ На основание чл. 110, ал. 3 от Закона за публичните финанси, в съответствие с разпоредбите на чл. 77, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и чл. 37 от ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., във връзка с реструктурирането на разходи, с цел осигуряване на средства за социално-битово и културно обслужване на персонала;
- ✓ На основание чл.109, ал.3, ал.5 и ал.7 от ЗПФ, чл.75 от ЗДБРБ за 2019 г. и във връзка с ПМС № 348 от 18 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за Българската православна църква - Българската патриаршия, за изграждане на Граничен контролно-пропускателен пункт "Рудозем-Ксанти" и подходен път, и за заплащане на местните данъци и такси;
- ✓ На основание чл.110, ал.4 от Закона за публичните финанси, Раздел IX „Извършване на промени по Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г., дадени с писмо на Министерство на финансите ДР № 1/11.01.2019 г., във връзка със сключен договор по проект "Красива България" между Министерство на труда и социалната политика и ОА Перник;
- ✓ На основание чл.109, ал.3, ал.5 и ал.7 от ЗПФ, в съответствие с разпоредбите на ПМС № 374 от 27 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за довършването на ремонта и реконструкцията на източното (Банското) крило на Зографския манастир - "Св. Великомъченик Георги Зограф" - Света гора, Атон;
- ✓ На основание чл.109, ал.3, ал.5 и ал.7 от ЗПФ и чл.75 от ЗДБРБ за 2019 г. и във връзка с чл.28, ал.5 от Закона за вероизповеданията, в съответствие с разпоредбите на ПМС № 373/27 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за Българската православна църква - Българската патриаршия за строителни и ремонтни дейности на храмове и за започване на строително-монтажни работи по консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия, гр. Разград;
- ✓ На основание чл.109, ал.5 и ал.7 от ЗПФ, в съответствие с разпоредбите чл.30, ал.3 от ПМС № 344 от 21 декември 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., за възстановяване на неусвоените средства по приключили обекти, отпуснати на Министерския съвет с ПМС № 96 от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и ПМС № 284 от 15.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
- ✓ На основание чл.110, ал.4 от Закона за публичните финанси, в съответствие с изискванията на т.5.4 от Раздел IX „Извършване на промени по Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г., дадени с писмо на Министерство на финансите ДР № 1/11.01.2019 г., във връзка с предоставени трансфери от бюджетите на МФ и МВР по бюджета на ОА Перник за изпълнение на дейности по проект "Красива България";
- ✓ На основание чл.110, ал.4 от Закона за публичните финанси, в съответствие с изискванията на т.5.4 от Раздел IX „Извършване на промени по Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г., дадени с писмо на Министерство на финансите ДР № 1/11.01.2019 г., във връзка с получените през м. юни 2019 г. трансфери от община Бургас за ДА „Архиви“ в изпълнение на Договор № 13-00-214/30.04.2019 г. за предоставяне на временно и безвъзмездно ползване на архивни документи;

- 
- ✓ На основание чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл.9, ал.1 от ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., в съответствие с изискванията на т.5.4 от ДДС № 06/23.12.2019 г. относно прекласифициране на разходите по бюджета на МС за 2019 г., свързани с работата на създадената с ПМС № 350/2018 г. ликвидационна комисия за извършване на ликвидация на закритото Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, предоставени с ПМС № 299/2019 г.;
 - ✓ На основание чл.110, ал.4 и ал.10 от ЗПФ, в изпълнение на чл.155, ал.4 от Закона за концесиите, в съответствие с изискванията на т.5.4 от Раздел IX от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г., дадени с ДР № 1/11.01.2019 г., чл.9, ал.1 от ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., във връзка с получени трансфери за концесионна дейност от Министерство на финансите;
 - ✓ На основание чл.110, ал.6 от ЗПФ, във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за разплащане на разходи през 2019 г. по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.

В резултат на извършените промени към 31.12.2019 г. уточненият план на приходите е 14 297 507 лв., а на разходите – 176 912 462 лв.

ПРИХОДИ

Към 31.12.2019 г. са отчетени приходи в размер на **14 896 544** лв. при утвърдени **14 297 507** лв. разпределени по параграфи и подпараграфи, както следва:

§ 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 10 002 915 лв.

§§ 24-04 – “Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” – 6 796 378 лв.

Най-голям дял в изпълнението по подпараграфа се дължи на **Болница „Лозенец”** която отчита средства в размер на **2 294 825** лв. от изпълнение на договори за медицинско обслужване на фирми, приходи от потребителска такса по ЗЗО, от извършени медицински услуги по договор със ЗК Уника Живот АД, “Евроинс здравно осигуряване” АД, Доброволен здравно-осигурителен фонд- “Здравноосигурителен институт” АД и др., както и приходи от продажба на спортно-оздравителни услуги по ценоразпис, продажба на спортни стоки, козметика и печатни издания, приходи от съхраняване на репродуктивни клетки, приходи от медицинско обслужване по ценоразпис, приходи от обучение на специалисти, от продажба на хранителни стоки и напитки.

Института по публична администрация отчита постъпления от обучение за повишаване квалификацията на държавната администрация в размер на **999 298** лв.

ПБ „Слънчев бряг” отчита приходи във връзка с дейността си (приходи от храна и напитки, от нощувки, спортни и медицински услуги и услуги включени в ценоразпис), в размер на **1 209 193** лв. За отчетния период **ПБ „Пампорово”** е реализирала приход в размер на **289 894** лв. от нощувки, от спортни и туристически услуги, от храна и напитки, други услуги включени в ценоразпис.

Стопанство „Евксиноград” отчита приходи в размер на **1 515 092** лв. от Винарска изба, нощувки, храна и напитки, спортни и туристически услуги.

В **Обект „Шабла”** са отчетени приходи в размер на **67 365** лв. от нощувки, храни и напитки, и от спортни и туристически услуги.

По бюджета на **Комплекс „Бояна”** са отчетени приходи в размер на **333 900** лв. – от нощувки, химическо чистене, спортен комплекс, храна, напитки и хотелски услуги.

ДА „Архиви“ отчита приходи от издания, справки, фотокопия и филми, ксерокопия, сканиране на документи, издаване на читателски карти и удостоверения, заснемане на архивни материали и др. в размер на 70 247 лв.

От АМС са отчетени 6 622 лв. приходи от бръснарски и фризьорски услуги.

Областните администрации отчитат приход в общ размер на 9 942 лв. от тях: ползване на заседателна зала (2 402 лв.) и от продажба на карти за почивна база (7 540 лв.).

За видовете услуги, предоставяни в системата на Министерския съвет и събраните приходи от тях е приложена подробна разшифровка.

§§ 24-05 „Приходи от наем на имущество“ – 2 881 834 лв., реализирани основно от Областните администрации – 2 535 830 лв., АМС – 149 564 лв., Държавна агенция „Архиви“ – 80 567 лв., ПБ Слънчев бряг – 29 520 лв., Болница „Лозенец“ – 62 130 лв., ДАБ – 23 200 лв. и ИПА – 1 023 лв. Приходите се реализират на основание сключени договори за предоставяне на имущество под наем, както и получени суми от Министерство на туризма представляващи 10% от сключени договори за наем на плажове на територията на областите Бургас, Варна и Добрич.

§§ 24-06 „Приходи от наем на земя“ – 324 297 лв. приходите по подпараграфа са отчетени от Областните администрации.

§§ 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки“ – 406 лв. - отчетени са приходи по текущи банкови сметки от Болница „Лозенец“ 159 лв. и 247 лв. от Областните администрации.

§ 25-00 „Държавни такси“ – отчетени са приходи от такси в размер на 965 032 лв. Съществената част по параграфа в размер на 668 146 лв. е отчетена от Областните администрации, представляващи събрани такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси и Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители. Друга част е отчетена от ДА „Архиви“ – 148 506 лв., представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи по ЗНАФ, приета с ПМС № 246 от 10.10.2007 г. От АМС са отчетени средства в размер на 148 380 лв. от такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

§ 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви“ – 154 856 лв. от присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени съдебни дела, от неустойки по договори, от лихви за просрочени наеми. Приходи в размер на 66 714 лв. са отчетени от областните администрации, в АМС са отчетени 80 871 лв., Болница „Лозенец“ – 2 691 лв., ДАБЧ – 1 980 лв. и от ДАБ – 2 600 лв.

§ 36-00 „Други данъчни приходи“ – 439 210 лв.

Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други данъчни приходи“ – 414 883 лв. - приходи от предадени на вторични суровини отпадъци, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС, приходи от предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ и др. Друга част от приходите в размер на 24 817 лв. са отразени по §§ 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА“ и (-490 лв.) по §§ 36-01 „Реализирани курсови разлики от валутни операции“.

За отчетените приходи по подпараграф 36-19 прилагаме подробна разшифровка.

§ 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“ – (-3 552 537) лв. - отчетени в §§ 37-01 – „Внесен ДДС (-)“ - внесен дължим ДДС в размер на (-2 944 202) лв., в §§ 37-02 – „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)“ е отчетен данък в размер на (-585 704) лв. и по §§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)“ са отчетени (-22 631) лв. от внесен туристически данък върху предоставени услуги за пощувки от ПБ „Пампорово“ – (-6 493) лв., ПБ „Слънчев бряг“ – (-14 988) лв. и от ОА Пловдив (-1 150) лв.

§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ – 5 879 294 лв.

§§ 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” – 1 044 019 лв. Отчетените средства са от Областните администрации за постъпили приходи от продажба на държавни имоти – сгради, както следва: от ОА Бургас – 581 029 лв.; ОА Варна – 171 803 лв.; ОА Велико Търново – 9 232 лв.; ОА Габрово – 8 600 лв.; ОА Кюстендил – 27 235 лв.; ОА Пазарджик – 29 458 лв.; ОА Русе – 18 300 лв.; ОА Силистра – 7 800 лв.; ОА Сливен – 44 072 лв.; ОА София – 41 489 лв. и ОА Стара Загора – 105 001 лв.

§§ 40-24 „Постъпления от продажба на транспортни средства” – 6 287 лв. отчетени от ОА Стара Загора за продажба на МПС по обявена процедура за търг.

§§ 40-30 „Постъпления от продажба на НДА” – отчетените средства в размер на 139 066 лв. са реализирани от Областните администрации:

- ☞ ОА Бургас – 87 211 лв. (възмездно учредяване на право на строеж върху имот – публична държавна собственост и право на прокарване на външен водопровод през имот частна държавна собственост);
- ☞ ОА Враца – 629 лв. (424 лв. - право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения за обект „Уличен водопровод РЕ-НД 90 и кабелна линия 20 кV” за захранване на обект „Силозна база за съхранение на селскостопанска продукция” в землището на гр. Мизия; 38 лв. - право на строеж върху поземлен имот публична държавна собственост в гр. Враца с площ 22 кв. м. с предназначение за съоръжение на водопровод за изграждане на обект „Реконструкция на съществуващ азбестоциментов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара” до гр. Враца; 5 лв. - право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура във връзка с обект „Реконструкция на съществуващ азбестоциментов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара” до гр. Враца върху поземлен имот на землището на с. Бели извор, община Враца и постъпления в размер на 162 лв. за презаверяване на разрешение за строеж – изграждане на оптична кабелна мрежа за пренос на данни от с. Брусен, Община Мездра до гр. Роман, Община Роман);
- ☞ ОА Кърджали – 14 245 лв. (938 лв. - право на строеж за изграждане на трафопост в полза на "Електроразпределение Юг" ЕАД; 694 лв. - право на преминаване за обслужване на трафопост в полза на "Електроразпределение Юг" ЕАД; 13 лв. - право на прокарване на кабел през имот-публична държавна собственост в полза на "Електроразпределение Юг" ЕАД и 12 600 лв. право на пристрояване за изграждане на едноетажна пристройка в полза на Община Кърджали);
- ☞ ОА Пазарджик - 11 840 лв. (учредяване на възмездно право на пристрояване и надстройкаване в имот частна държавна собственост, гр. Пещера леговище „Свети Константин“);
- ☞ ОА София – 25 141 лв. (право на ползване на терен, държавна собственост по договор от 1994 г. с Американския колеж - София).

§§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” – 4 689 922 лв. Постъпленията по този подпараграф се дължат на реализирани от Областните администрации продажби на земя, държавна собственост или прекратяване на съсобственост/продажба на прилежащи терени към сгради, държавна собственост съгласно ЗДС и ППЗДС: ОА Бургас – 3 389 498 лв.; ОА Варна – 806 151 лв.; ОА Велико Търново – 768 лв.; ОА Габрово – 61 890 лв.; ОА Добрич – 14 447 лв.; ОА Кърджали – 61 469 лв.; ОА Кюстендил – 2 962 лв.; ОА Ловеч – 48 221 лв.; ОА Монтана – 53 173 лв.; ОА Пазарджик – 57 974 лв.; ОА Перник – 60 845 лв.; ОА Разград – 10 111 лв.; ОА Русе – 2 255 лв.; ОА Сливен – 87 338 лв.; ОА София – 26 410 лв. и ОА Стара Загора – 6 410 лв.

§ 41-00 „Приходи от концесии” – 950 019 лв. приходи от концесии на морски плажове, представляващи 10% от концесионното плащане, преведени от Министерство на туризма на основание чл.22а, от ЗУЧК отчетени по областни администрации, както следва:

- ✚ ОА Бургас – 639 901 лв.;
- ✚ ОА Варна – 297 382 лв.;
- ✚ ОА Добрич – 12 736 лв. (ниският процент на изпълнение се дължи на факта, че през 2019 г. приходите от плажа на к. к. „Албена” са от наем, а не от концесия).

§ 45-00 „Помощи и дарения от страната” – 52 865 лв.

§§ 45-01 „Текущи помощи и дарения от страната” – 52 865 лв.

Болница „Лозенец“ отчита 31 022 лв. във връзка с получени средства от дарители за текущи разходи (медикаменти и медицински консумативи) за подпомагане дейността на болницата, а ДА „Архиви“ – 19 500 лв. преведени от ДКЦ „Хигия“ ООД гр. Пазарджик, по договор за спонсорство във връзка с подпомагане в областта на архивното дело. От ОА Варна са отчетени средства в размер на 2 343 лв. във връзка със сключено споразумение между областна администрация и Клуб „УРГО“ за създаване на Регионална програма за план за устойчива градска мобилност.

§ 46-00 „Помощи и дарения от чужбина“ – 4 890 лв.

§§ 46-70 „Други текущи помощи и дарения от чужбина“ – 4 890 лв. отчетени от болница „Лозенец“ във връзка със сключен договор на дарение № 150/2019 г. с АБОТ Продъкте Румъния СРЛ.

РАЗХОДИ

При *утвърдени разходи в размер на 176 912 462 лв.* към 31.12.2019 г. са отчетени *175 352 037 лв.*, което представлява 99.12 % изпълнение, разпределени по параграфи, както следва:

По § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ са отчетени **47 988 674 лв.** Разходите са извършени в съответствие с нормативната уредба за заплатите в бюджетните организации и дейности.

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ – 7 479 643 лв. Тук са отчетени разходите за плащания на нещатния персонал, нает по трудови правоотношения – 4 541 048 лв., за персонала по извънтрудови правоотношения – 813 105 лв., изплатените суми за СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение – 673 723 лв., обезщетенията за персонала, с характер на възнаграждение – 1 149 460 лв. и други плащания и възнаграждения – 302 307 лв. *За отчетените разходи по параграфа е приложена подробна разшифровка.*

Отчетените разходи в размер на **12 547 993 лв.** по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ са свързани с разходите по § 01-00 и § 02-00 по нормативи, определени със ЗБДОО и КСО за осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО за сметка на работодателя.

Част от отчетените средства за персонал в размер на **2 011 858 лв.** са във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., в съответствие с определените в план-сметката на ПМС № 52 от 27.03.2019 г. изм. и доп. в съответствие с §2 от ЗР на ПМС № 164 от 28.06.2019 г. и чл.75 от ЗДБРБ за 2019 г., средства за логистично осигуряване на изборния процес от АМС и областните администрации и за възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на районните избирателни комисии, както и на специалисти експерти и технически сътрудници към тях.

Друга част от средствата за персонал в размер на **331 794 лв.** са отчетени във връзка с подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., в съответствие с определените в план-сметката на ПМС № 210 от 28.08.2019 г., средства за логистично осигуряване на изборния процес от АМС и областните администрации.

§ 10-00 „Издръжка“ – за обезпечаване на разнородната и специфична дейност на АМС и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет са изразходвани средства в размер на **36 849 211 лв.**

Разпределението по подпараграфи, е както следва:

§§ 10-11 „храна“ – 210 389 лв. – отчетени от областните администрации – 37 875 лв., от които 5 642 лв. във връзка с Наредба № 11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала, ангажиран основно за изпълнение на дейности по отбранително мобилизационна подготовка; 30 298 лв. за осигуряване на храна на участниците в 73-ти Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица 27 май – 02 юни 2019 г., 1 500 лв. за осигуряване на храна на участниците във връзка с организиране на Националното честване по случай отбелязване на 142 години от Шипченската епопея, за подготовка и произвеждане на изборния процес – 435 лв. и от болница „Лозенец“ – 172 514 лв.

§§ 10-12 „медикаменти“ – 2 919 570 лв., отчетени основно от болница „Лозенец“.

§§ 10-13 „постелен инвентар и облекло“ – 186 388 лв., отчетени от ОА – 11 714 лв.; НКБТХ – 250 лв.; Комплекс „Бояна“ – 34 431 лв.; Стопанство „Евксиноград“ – 22 912 лв.; ПБ „Слънчев бряг“ – 30 650 лв.; ПБ „Пампорово“ – 1 662 лв.; болница „Лозенец“ – 25 900 лв.; ДАБ – 35 843 лв. и АМС – 23 026 лв. за работно облекло и закупен постелен инвентар.

§§ 10-14 „учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките“ – 9 091 лв., изразходени за обучение и квалификация на персонала, съгласно плановете за обучение на служителите в държавната администрация, както и за закупуването на счетоводна, икономическа и правна литература в системата на МС.

§§ 10-15 „Материали“ – 4 797 508 лв. – средства са изразходени за закупуване на канцеларски и хигиенни материали, за консумативи за офис техниката, оборудване под прага на същественост за дълготраен материален актив.

Средства за материали в размер на 1 748 923 лв. са отчетени в дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“, както следва:

- ☛ във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., в съответствие с определените в план-сметката на ПМС № 52 от 27.03.2019 г. изм. и доп. в съответствие с §2 от ЗР на ПМС № 164 от 28.06.2019 г. и чл.75 от ЗДБРБ за 2019 г., средства за логистично осигуряване на изборния процес от АМС и областните администрации – 472 738 лв.;
- ☛ във връзка с подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., в съответствие с определените в план-сметката на ПМС № 210 от 28.08.2019 г. средства за логистично осигуряване на изборния процес от АМС и областните администрации – 1 276 185 лв.

§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ – 6 280 796 лв. – разходвани за осигуряване нормалната дейност на структурите в системата на МС.

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ – 17 574 038 лв. – средствата са отчетени от АМС и разпоредителите с бюджет по бюджета на МС за абонамент на телефонни и пощенски услуги, за транспортни разходи, за поддръжка на софтуер и хардуер, интернет и други външни услуги. Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. са отчетени средства в размер на 352 622 лв., а за подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г. – 135 020 лв.

Съществен дял в подпараграфта са отчетените средства от Областните администрации за следните дейности:

- за изработване на кадастрални планове по §4 от ПЗР на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – 312 401 лв.;
- за изпълнение на ангажиментите на областните управители на област Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон – 586 975 лв. (от ОА Бургас – 235 012 лв., ОА Варна – 269 403 лв. и ОА Добрич – 82 560 лв.);
- за изпълнение на ангажиментите на областните управители на област Бургас, Хасково и Ямбол по поддръжане и извършване на неотложно-възстановителни дейности на компрометирани участъци по изграденото временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница – 1 255 122 лв. (от ОА Бургас – 945 358 лв., ОА Хасково – 114 670 лв. и ОА Ямбол – 195 094 лв.);
- от ОА Варна са отчетени средства в размер на 2 296 202 лв. за заплащане по договор на разходи за дейности по транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на остатъчен отпадък с код и наименование 07 01 07* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален резервоар, намиращ се в ПИ 20482.505.534 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня, Промишлена зона-юг;

- ✓ за изграждане на Граничен контролно - пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“ и подходящ път от ОА Смолян към 31.12.2019 г. са отчетени средства в размер на 558 508 лв.;
- ✓ с ПМС № 96 от 25 април 2019 г., по решение на МКВПМС. е осигурен допълнителен финансов ресурс по бюджета на областните администрации Велико Търново, Пазарджик, Разград, Смолян и Стара Загора за изпълнение на проекти/дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия – 1 178 593 лв.

§§ 10-30 *“Текущ ремонт”* – 2 234 773 лв. – средствата са разходвани за текущ ремонт на движимо и недвижимо имущество и офис техника.

§§ 10-51 *“Командировки в страната”* – 358 727 лв. – разходите са извършени за осъществяване на разнородните функции на АМС и второстепенните разпоредители с бюджет.

§§ 10-52 *“Краткосрочни командировки в чужбина”* – 444 476 лв. – по този параграф са отчетени разходите на АМС и ВРБ по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

§§ 10-53 *“Дългосрочни командировки в чужбина”* – (-11 117 лв.) възстановени режийни разходи за дългосрочно командировани служители към постоянното представителство на Република България към ЕС отчети от АМС.

§§ 10-62 *“Разходи за застраховки”* – 334 143 лв. По параграфа са отчетени платените застраховки на моторните превозни средства, движимото и недвижимото имущество в системата на МС, както и застраховки на служителите при изпълнение на задачи по време на командировките им в чужбина.

§§ 10-69 *“Други финансови услуги”* – 23 896 лв. Сумите са предимно за обслужване на банкови валутни преводи към чужбина.

§§ 10-91 *“Други разходи за СБКО”* – 30 501 лв., отчетени от болница “Лозенец” – 7 745 лв., комплекс „Бояна“ – 80 лв., ПБ „Пампорово“ – 4 577 лв., ПБ „Слънчев бряг“ – 3 529 лв. и от Областните администрации – 14 570 лв.

§§ 10-92 *“Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски”* – 1 440 532 лв. Средствата представляват разходи за съдебни обезщетения и договорни санкции за неустойки, отчетени от АМС 47 859 лв., от областните администрации 171 417 лв., от Държавната агенция за бежанците – 95 903 лв., от болница „Лозенец“ – 439 268 лв., от Стопанство „Евксиноград“ – 216 лв., от обект „Шабла“ – 17 лв., ИПА – 677 028 лв. (внесена сума по сметка на Върховен касационен съд, като обезпечение за спиране изпълнението на въззивно решение № 1137/14.05.2019 г., постановено по въззивно търговско дело № 3749 по описа за 2018 г. на ТО, 13 състав Софийски апелативен съд), ДАБЧ – 1 025 лв. и от комплекс „Бояна“ – 7 799 лв.

§§ 10-98 *“Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи”* – 15 500 лв., отчетени от ДА „Архиви“ за:

- 1 500 лв. за изкупуване на архивни материали за попълване на архивния фонд - ценни документи на архитект Майер Аладжемов и сина му Мони Аладжемов - художник, видинчанин от еврейски произход;
- 14 000 лв. за изкупуване на ценни документи (писма, пощенски картички, портретни снимки, бележки с посвещения и стихотворения) изпратени от Иван Вазов до писателка, преводачка и общественичка Евгения Марс (псевдоним на Евгения Павлова Бончева-Елмазова).

За отчетените разходи по подпараграф 10-98 прилагаме подробна разшифровка.

§ 19-00 *“Платени данъци, такси и административни санкции”* – 10 341 497 лв. за платените в системата на МС (+) и възстановените от ползватели (-) такси смет и данък сгради, закупените винетни стикери за служебните автомобили и платените такси за предоставяне на услуги от държавни институции. От тях: областните администрации отчитат 2 265 860 лв., от АМС – 532 489 лв., от Болница Лозенец – 6 703 411 лв., от ДА „Архиви“ – 260 692 лв., от НКБТХ – 1 744 лв., от ЦКБПМН – 215 лв., от ДАБЧ – 745 лв., от ИПА – (-9 237) лв., ДАБ при МС – 401 604 лв.,

ДАБДП – 1 026 лв., от ПБ „Слънчев бряг“ – 77 575 лв., от ПБ „Нампорово“ – 25 800 лв., Стопанство „Евксиноград“ – 75 528 лв., Комплекса „Бояна“ – 2 529 лв. и обект „Шабла“ – 1 516 лв.

§ 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ 164 113 лв., в т.ч.:

§§ 42-02 „Обезщетения и помощи по социалното подпомагане“ – 67 575 лв. изплатени от ДАБ, представляващи парична помощ за покриване на дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила, отпускана като част от условията за прием на основание чл.48, ал.1, т.11 от Закона за убежището и бежанците във връзка с чл.2, б. „ж“ от Директива 2013/33ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила.

§§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата“ – 96 538 лв.

Средства в размер на 77 538 лв. представляват изплатени обезщетения от ОА Бургас (2 160 лв.), ОА Видин (2 739 лв.), ОА Габрово (2 064 лв.), ОА Ловеч (50 732 лв.), ОА Смолян (4 817 лв.), ОА София (10 082 лв.), ОА Стара Загора (4 845 лв.) и ОА Ямбол (99 лв.) по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

От АМС са отчетени средства в размер на 19 000 лв., както следва:

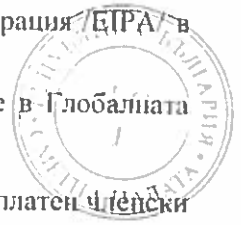
- ☞ 9 000 лв. във връзка с разпоредбите на ПМС № 123 от 20 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за изплащане на държавна парична награда за проявена лична доблест при изпълнение на обществен и граждански дълг на военнослужещите от военно формирование 28330-Смолян, за самоотверженото им участие в спасителните действия във връзка с усложнената зимна обстановка и обявеното бедствено положение в област Смолян през месец януари 2019 г.;
- ☞ 10 000 лв. във връзка с разпоредбите на ПМС № 149/2000 г. и Заповед № Р-149/31.10.2019 г. годишна държавна награда "Свети Паисий Хилендарски" за стимулиране на творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции за 2019 г. - за изключителен принос в развитието на националната културна идентичност и духовни ценности.

§ 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ – 36 260 135 лв., отчетени от АМС. Средства в размер на 36 241 535 лв. - субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията. Предоставени подкрепи на фондации и сдружения от Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси в размер на 18 600 лв.

§ 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“ в размер на 220 114 лв., в т.ч.:

- ✓ от ОА Видин заплатен членски внос в общ размер на 5 295 лв., разпределен както следва:
 - за участие в EARALL – 4 895 лв.;
 - за участие в Български икономически форум – 400 лв.
- ✓ от ОА Пловдив заплатен членски внос в размер на 943 лв. към Организация за управление на тракийски туристически район;
- ✓ от ОА Русе заплатен членски внос в общ размер на 1 037 лв., разпределен както следва:
 - към Сдружение с нестопанска цел "Асоциация Еврорегион Данубиус" - 587 лв.;
 - за участие в Сдружение нестопанска цел в обществена полза "Бизнес и иновационен клъстер Русе+" - 200 лв.;
 - към Сдружение нестопанска цел в обществена полза Български речен клъстер "Дунав" – 250 лв.
- ✓ от ДА „Архиви“ – 6 706 лв. от тях: 1 621 лв. заплатен членски внос към APEF (Archives Portal Europe Foundation) – Фондация „Архивен портал на Европа“ и 5 085 лв. заплатен членски внос за 2018 г. и 2019 г. към Международния съвет на архивите;
- ✓ от ИПА заплатен членски внос в общ размер на 108 255 лв., разпределен както следва:
 - 685 лв. към NISPAccs – Мрежа на институти и училища по публична администрация в централна и източна Европа;

- 107 570 лв. към Европейският институт по публична администрация (ЕПА) в Маастрихт, Кралство Нидерландия.
- ✓ от АМС – 87 361 лв. за вноса на Република България за 2019 г. за участие в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление (ПОУ)“;
- ✓ от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ - 10 517 лв. заплатен членски внос за участие в ESRA (E-Survey of Road Users' Attitudes) – Международна инициатива за разглеждане на мерки за пътна безопасност, използвайки научен подход.



За отчетените капиталови разходи по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ и § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ в общ размер на 23 500 657 лв. са приложени подробни разшифровки. В сумата на реализираните капиталови разходи се включват и средства в размер на 88 232 лв. във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., както и средства в размер на 72 758 лв. във връзка с подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

Съществен дял в частта на капиталовите разходи са отчетените средства от Областните администрации, както следва:

- ✎ от ОА Ямбол за изграждане на прилежащ полеви път, успореден на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница, в участъка от ГП 268 до ГП 208 на територията на област Ямбол са отчетени средства в размер 3 828 973 лв.;
- ✎ за изграждане на Граничен контролно - пропускателен пункт „Рудозем – Ксанги“ и подходен път от ОА Смолян са отчетени средства в размер на 12 703 735 лв.
- ✎ ОА Пловдив към 31.12.2019 г. отчита средства в общ размер на 341 298 лв. във връзка със сключени споразумения между областната администрация и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на следните обекти:
 - "Подобряване работата на шахтови кладенци за водоснабдяването на гр. Кричим, чрез изграждане на прагове-проект и СМР“ – част 3 – 201 698 лв.;
 - "Водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населените места от област Пловдив от каскада „Доспат-Въча“ – 139 600 лв.
- ✎ ОА Разград е реализирала средства в размер на 712 450 лв. за „Консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия, гр. Разград“.

ТРАНСФЕРИ

По параграф 61-00 „Трансфери между бюджети (нето)“ са отчетени (-44 557 632) лв. разпределени, както следва:

по §§ 61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ – 12 626 033 лв., както следва:

- ✓ от Софийски университет „Климент Охридски“ - София – 76 554 лв.
- ✓ от Национална здравноосигурителна каса – 10 849 641 лв.
- ✓ от Министерство на здравеопазването – 1 068 938 лв.
- ✓ от Министерство на културата – 21 246 лв.
- ✓ от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 375 158 лв.
- ✓ от Министерство на финансите – 228 619 лв.;
- ✓ от Министерство на вътрешните работи – 5 617 лв.;
- ✓ от Община Бургас – 260 лв.

по §§ 61-02 „Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)“ – (-58 814 276) лв., както следва:

- ✓ на Министерството на труда и социалната политика – (-76 821 лв.)
- ✓ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – (-687 050 лв.)
- ✓ на Министерство на външните работи – (-450 000 лв.)
- ✓ на Министерство на вътрешните работи – (-60 000 лв.)



- ✓ на Министерство на културата – (-127 674 лв.)
- ✓ за Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 – (-111 515 лв.)
- ✓ на Българска академия на науките – София – (-29 130 лв.)
- ✓ на общини – (-57 272 086) лв. - предоставени трансфери във връзка с подготовката и произвеждането на изборите през 2019 г.:
 - ✦ за членове на Европейския парламент от Република България – (-13 461 248 лв.);
 - ✦ за избори за общински съветници и за кметове – (-43 810 838 лв.). – сумата е формирана от предоставените трансфери към общини в размер на (-43 813 485 лв.) във връзка с разпоредбите на ПМС № 210 от 28.08.2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., изм. с ПМС № 296/28.11.2019 г. и възстановен трансфер от община Карлово, област Пловдив в размер на (+ 2 647 лв.) на 23.12.2019 г., след определения срок за представяне на отчета за извършените разходи, одобрени с план-сметката на МС – 17.12.2019 г.

по §§ 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)“ получен трансфер от Министерството на труда и социалната политика – 1 630 611 лв.

По параграф 62-00 „Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)“, §§ 62-02 предоставени трансфери(-) – (-6 369 377) лв.:

- ✦ отчетени средства в размер на (-342 211) лв., представляващи предоставени трансфери към Национален фонд по наложена финансова корекция;
- ✦ съгл. ДДС 1/2015 г., т. 27 - авансово финансиране и прекласифициране на касовите разходи като трансфери между БЮДЖЕТ по §§ 62-02 и огледално в СЕС по §§ 62-01 – (-6 027 166 лв.), в т.ч. областни администрации – (-5 765 962 лв.); АМС – (-494 771 лв.); ДАБ – (277 556 лв.), ИПА – (-1 804 лв.) и НКБТХ – (-42 185 лв.).

По параграф 65-00 „Трансфери на отчислени постъпления“ – 36 000 лв. от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол за ОА Бургас (20 460 лв.), ОА Добрич (980 лв.) и ОА Пловдив (14 560 лв.).

Подробна информация за получените и предоставените трансфери е посочена в Разшифровката на трансферните операции и субсидии.

По параграф 69-00 „Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци“ съгласно въведената система за централизирано разплащане на осигурителните вноски в бюджетните предприятия, към 31.12.2019 г. са отчетени разходи по § 69-09 „Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)“ в размер на (-23 149 073 лв.) в съответствие с т. 15 от ДДС № 06/23.12.2019 г.

Отчетени са временно съхраняваните чужди средства и паричните наличности по банковите сметки на Администрацията на Министерския съвет и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на МС, които са равнени с представената информация за наличности във форма НАЛ-3 от обслужващите банки и форма 91 на БНБ. Средствата по валутни сметки са приведени в ледова равностойност по курсове на БНБ на чуждестранни валути към българския лев към 31.12.2019 г.

Със ЗДБРБ за 2019 г. са утвърдени целеви „Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“ в размер на 1 902 900 лв., и 2 058 800 лв. за „Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“. Извършените промени по бюджета на Министерския съвет към 31.12.2019 г. засягат утвърдените целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии, съгласно чл.55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., в резултат на което **уточнения план е:**

- ✓ за „Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“ – 2 413 042 лв.;
- ✓ за „Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“ – 2 357 568 лв.

Отчетът на разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии за третото тримесечие на 2019 г. е следния:

- ✓ за „Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“ – 2 408 089 лв.;
- ✓ за „Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“ – 2 344 763 лв.

Със ЗДБРБ за 2019 г. е утвърден *Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.* в размер на 46 194 000 лв. и *Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.* в размер на 36 500 000 лв.

В резултат на извършените промени по бюджета на Министерския съвет към 31.12.2019 г., показателите по *уточненият план* се променят, както следва: Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. – 110 927 255 лв. и Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. – 101 615 534 лв.

Към 31.12.2019 г. *отчетеният* Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. е в размер на 110 245 467 лв., а Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. е 92 996 939 лв.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„БЮДЖЕТИ И ФИНАНСИ“:

Чл. 2 ЗЗЛД

НАЧАЛНИК НА ОПДЕЛ „БЮДЖЕТИ“:
(ИЛ)

Чл. 2 ЗЗЛД

Изготвил:

Чл. 2 ЗЗЛД

Десислава Димитрова, главен експерт.....