

**МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪБЩЕНИЯТА**

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

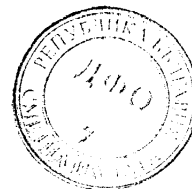
**Отчет за касовото изпълнение на бюджетните и извънбюджетни сметки
към 31.12.2011 година**

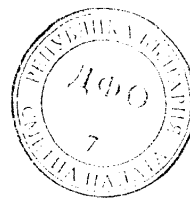
Бюджетът на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 год. е съставен в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 год. по пълна бюджетна класификация. Чрез бюджета на МТИТС се финансират 8 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които изпълняват определени държавни функции в областта на водния, въздушния, автомобилния и железопътния транспорт; информационните технологии и съобщенията.

В дейността си разпоредителите прилагат специалните закони регламентиращи основните им функции и задачи. В структурата на министерството са включени също така и две здравни заведения. Специалните закони, които се прилагат в тези структури са: Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България, Закона за автомобилните превози, Закона за електронните съобщения и други.

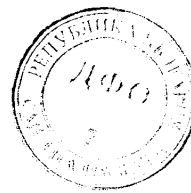
КОРЕКЦИИ

По бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.12. 2011 г. са направени корекции, като съдържанието им е както следва: писмо на МФ № 04-18-52/22.02.2011г. лизингова вноска за самолет Еърбъс 319; писмо на МФ № 04-18-105/10.03.2011г. бедствия и аварии; писмо на МФ № 04-18-134/19.03.2011г. предоставени средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-161/11.04.2011г. лихви и погашения Летище София; писмо на МФ № 04-18-132/14.04.2011г. лизингова вноска за самолет Еърбъс 319 ; писмо на МФ № 04-18-185/14.04.2011г. лизингова вноска за самолет Еърбъс 319 ; писмо на МФ № 04-18-160/26.04.2011г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ №





18-475/03.09.2011г. вътрешни компенсирани промени; писмо на МФ № 04-18-476/08.09.2011г. получени помощи от чужбина; писмо на МФ № 04-18-484/08.09.2011г. предоставени средства от НЗОК ; писмо на МФ № 04-18-486/12.09.2011г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-503/12.09.2011г. получени помощи от чужбина; писмо на МФ № 04-18-497/12.09.2011г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-510/19.09.2011г. лизингова вноска за самолет Еърбъс 319 ; писмо на МФ № 04-18-543/28.09.2011г. . предоставени средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-546/17.10.2011г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-584/19.10.2011г. вътрешни компенсирани промени; писмо на МФ № 04-18-596/25.10.2011г. вътрешни компенсирани промени; писмо на МФ № 04-18-571/25.10.2011г. лизингова вноска за самолет Еърбъс 319; писмо на МФ № 04-18-585/25.10.2011г. бедствия и аварии; писмо на МФ № 04-18-591/25.10.2011г. предоставени средства от НЗОК ; писмо на МФ № 04-18-602/02.11.2011г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-13-469/02.11.2011г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-608/14.11.2011г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-628/14.11.2011г. лизингова вноска за самолет Еърбъс 319; писмо на МФ № 04-18-646/29.11.2011г. външна помощ; писмо на МФ № 04-18-665/29.11.2011г. външна помощ; писмо на МФ № 04-18-664/01.12.2011г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-15-1046/06.12.2011г. разходи за концесионна дейност; писмо на МФ № 04-18-696/08.12.2011г. предоставени средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-697/15.12.2011г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 95-00-5/12.12.2011г. вътрешни компенсирани промени; писмо на МФ № 04-18-714/15.12.2011г. предоставени средства от НЗОК ; писмо на МФ № 04-13-495/15.12.2011г. предоставени средства от МТСП; писмо на МФ № 04-18-713/20.12.2011г. държавни инвестиционни заеми ; писмо на МФ № 04-18-712/20.12.2011г. бедствия и аварии; писмо на МФ № 04-18-728/20.12.2011г. външна помощ; писмо на МФ № 04-18-727/20.12.2011г. лизингова вноска за самолет Еърбъс 319; писмо на МФ № 04-18-732/20.12.2011г. вътрешни компенсирани промени; писмо на МФ № 04-18-734/22.12.2011г. държавни инвестиционни заеми ; писмо на МФ № 04-18-733/22.12.2011г. възстановени средства на Национален



фонд; писмо на МФ № 04-18-736/22.12.2011г. предоставени средства от НЗОК ; писмо на МФ № 04-18-735/23.12.2011г. предоставени средства на ИА"ЕСМИС" за НМДА; писмо на МФ № 05-00-302/30.12.2011г. предоставени средства от МТСП ; писмо на МФ № 95-00-288/29.12.2011г. държавни инвестиционни заеми.

НАЛИЧНОСТИ ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

Наличностите по банковите сметки по форма НАЛ-3 включват салда по: бюджетни валутни сметки общо - 7 576 097 лв.; левови сметки за чужди средства общо в размер на 995 899 лв.; парични средства в чужбина – 1 502 лв.

Наличностите по банковите сметки за чужди средства в лева включват депозити за участие в процедури по ЗОП.

ПРИХОДИ

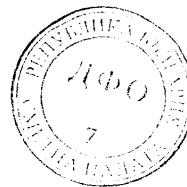
По бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.12.2011 год. са събрани приходи общо в размер на 62 017 860 лева при уточнен план общо 50 503 025 лева.

Параграф 24-00 „Приходи и доходи от собственост” – план 9 647 537 лева, отчет 9 958 411 лева.

В **подпараграф 24-04** “Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” са отразени приходи в размер на 1 264 258 лева. В този подпараграф се включват приходите от: платени медицински услуги - 106 717 лева, потребителска такса - 39 814 лева, договори за медицинско обслужване с физически и юридически лица - 652 475 лева, издаване на медицински свидетелства - 25 521 лева, психологически прегледи - 358 718 лева; извършени от ИА”Морска администрация” услуги с плавателни съдове - 67 940 лева и други подробно описани в приложената разшифровка.

В **подпараграф 24-10** са отразени лихвите на ДИЗ с краен бенефициент търговско дружество - в размер общо на 8 446 596 лева.

Параграф 25-00 „Държавни такси” - план 21 100 000 лева, отчет 24 962 543 лева. Анализът показва, че към 31.12.2011 г. изпълнението е 118,31 на сто. Таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са по Закона за гражданското



въздухоплаване, Закона за морските пространства и вътрешните водни пътища, Закона за движението по пътищата и т.н.

Параграф 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви” – план 3 800 000 лева, отчет 5 920 430 лева. Средствата по този параграф се събират основно от ИА „Автомобилна администрация”, ИА „морска администрация” и ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”.

Параграф 36-00 „Други неданъчни приходи” – план 730 222 лева, отчет 2 618 976 лева.

В подпараграф 36-19 „Други неданъчни приходи” по отчет по-значителните приходи са от: продажба на тръжна документация – 26 644 лева; вторични суровини - 52 968 лева; приспадна такса ангажимент по заем за контейнерни терминали - 656 222 лева, възстановени деловодни разноси - 30 760 лева, възстановено юристконсулско възнаграждение - 31 265 лева и други.

Параграф 41-00 „Приходи от концесии” – планираните средства са 15 000 000 лв., отчет 23 288 590 лева.

Параграф 46-00 „Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” план 225 266 лева, отчет (- 760 478) лева.

ИА „Морска администрация” - 39 135 лева

Изпълнителна агенция „Морска администрация” е бенефициент по два проекта по оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г.

Проект “Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода-суша” (WATERMODE);

Проект “Мрежа за сътрудничество за логистика и морско образование с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е подкрепено от иновативни решения” (NELI).

ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” 120 674 лева безвъзмездни средства по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” по два проекта - **NEWADA** и **WANDA**

Целите на проекта **NEWADA** са да увеличи ефективността на р. Дунав като Европейски транспортен коридор VII чрез засилване на сътрудничеството между администрациите по ВВП, което от своя страна ще допринесе за



насърчаване на корабоплаването по ВВП като един разходоефективен и екологосъобразен начин на транспорт.

Целите на проекта **WANDA** « Управление на отпадъци от корабоплаване по р. Дунав» са в съответствие с Приоритетна ос 2 «Опазване и подобряване на околната среда» в рамките на част 2.2 «Подобряване превенцията на екологичните рискове» на Програмата Югоизточна Европа (Транснационално сътрудничество) 2007 – 2013 към структурните фондове на ЕС за териториално сътрудничество.

ИА”Автомобилна администрация” получени средства от Европейската комисия в размер на 9 955 лева;

ИА”Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” - 95 164 лева - Проект South East European Research Area for eInfrastructures (SEERA-EI) по 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия .

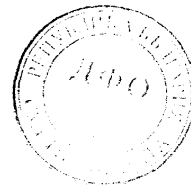
Проект e-Guidance and e-Government Services (e-GOS), по оперативна програма „Конкурентноспособност и иновации” (ICT Policy Support Programme) на Европейската комисия.

Реализацията на проекта SEERA-EI е за развиване и засилване на координацията и кооперирането на националните политики и програми за развитие на електронните структури за научно-изследователски цели в региона на Югоизточна Европа.

Проект e-GOS създава услуги за насочване на гражданите към образователни и професионални и други традиционни публични услуги.

НК”Железопътна инфраструктура” възстановени средства в размер на 1 271 289 лева от прекратен проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България-Русе”;

НК”Железопътна инфраструктура” Програма Трансевропейски транспортни мрежи (TEN-T)/техническа помощ/- получени средства от ИА TNT-T по проект № 2007- BG90304-S „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Южен централен район за планиране на регионалното развитие в България - Пловдив” - 239 233 лв.;



Централна администрация средства в размер на 6 650 лева - финансова помощ от ЕФРР по проект SEETAC по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“.

Размерът на събраните приходи е в пряка зависимост от броя на извършените полети, преминали кораби, издадени удостоверения във връзка с лицензионния режим и др.

ТРАНСФЕРИ

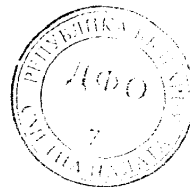
За финансирането си през периода Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е ползвало субсидия от Републиканския бюджет в размер на 46 937 665 лева.

Трансферът по подпараграф 61-01 в размер на 18 161 474 лева, включва сумите получени в МТИТС от: Националната здравноосигурителна каса – 4 227 124 лева, Комисията за регулиране на съобщенията – 12 997 167 лв., Министерство на регионалното развитие и благоустройството - 14 082 лв. по финансирането на транснационални проекти, Министерство на външните работи - 6 600 лв. за Националната програма за участие на РБ в междуправителствените дейности на СЕ, Министерство на финансите- 916 501 лв. за покриване на разходите за концесионна дейност.

Трансферът по подпараграф 61-02 в размер на 35 772 лв. отразява средствата възстановени на Министерство на финансите от концесионна дейност - 33 059 лв. и преведени средства на Авиоотряд 28 за извършен полет - 2 713 лв.

Трансферът по подпараграф 61-05 в размер на 59 858 лева отразява средствата преведени от Министерство на труда и социалната политика за възнаграждения и осигуровки на лицата назначени по програми за временна заетост.

Трансферът по подпараграф 62-02 в размер на 58 286 474 лева представлява възстановена сума в Националния фонд по Оперативна програма „Транспорт“ - надплатени средства с източник КФ/ИСПА и национално съфинансиране по проект 2001/BG/16/P/PT/003 “Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив-Свиленград”.



Трансферът по подпараграф 63-01 в размер на 2 918 836 лева показва средствата получени от Национален фонд по оперативни програми "Транспорт" и „Административен капацитет“ в МТИТС.

РАЗХОДИ

Извършените разходи за периода са в размер на 206 524 200 лева при план 207 893 678 лева. Разходите са свързани с осъществяването на основни функции на второстепенните разпоредители и Централното управление, като са съобразени с изискванията на ЕБК.

Основните функции осъществявани чрез бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са свързани с осигуряване на безопасността във водния, въздушния, автомобилния и железопътния транспорт; осъществяването на лицензионния и разрешителния режим; осигуряването на транспортното здравеопазване; развитието и поддържането на електронната съобщителна мрежа.

Параграф 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ - план 23 800 259 лева, отчет - 23 676 833 лева.

Разходите за заплати и възнаграждения на персонала се формират на база утвърдените средства за заплати със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., при спазване изискванията на ПМС № 67/14.04.2010 г., изменено с ПМС № 73/2011 г. и утвърдената численост на персонала с устройствените правилници на разпоредителите.

Допълнителното материално стимулиране се изплаща на база нормативно определените изисквания по реда на: Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), Закона за автомобилните превози, Закона за морските пространства и вътрешните водни пътища и други.

Параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ - план 3 867 165 лева, отчет - 3 834 933 лева

По параграфа са отчетени плащанията на нещатния персонал - 771 843 лева, гражданските договори - 1 536 899 лева, плащанията с характер на възнаграждение - 577 664 лева, обезщетения на персонала - 832 290 лева и други



Параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” - план 6 174 371 лева, отчет 6 153 058 лева.

По параграфа са отчетени всички нормативно полагащи се осигурителни вноски, които работодателите внасят за персонала.

Параграф 10-00 Издръжка - план 25 071 577 лева, отчет 25 028 935 лева

По **подпараграф 10-11 „Храна”** - отчет 237 550 лева. Отчитат се разходите, които се изплащат в медицинските служби по транспорта и на екипажите във водния транспорт.

По **подпараграф 10-12 „Медикаменти”** - отчет 1 050 565 лева. Отчитат се разходите на транспортните болници.

По **подпараграф 10-13 „Постелен инвентар и облекло”** - отчет 569 053 лева. Отчетени са разходите за постелен инвентар в транспортните болници и работно облекло в разпоредителите.

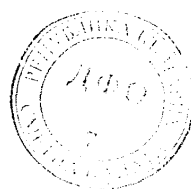
По **подпараграф 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките”** - отчет 34 030 лева. Отчетени са разходите за осигуряване на учебни помагала.

По **подпараграф 10-15 „Материали”** - отчет 2 519 769 лева. Отчетени са всички извършени разходи от разпоредителите за доставка на материали.

По **подпараграф 10-16 „Вода, горива и енергия”** - отчет 3 846 236 лева. Отчетени са всички разходи свързани с осигуряването на нормалното функциониране на разпоредителите.

По **подпараграф 10-20 “Разходи за външни услуги”** - отчет 12 312 017 лева. Отчетени са всички разходи за ползвани външни услуги от разпоредителите. ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация” отчита средствата предоставяни на летищата за издръжка на летищната администрация, която осъществява държавните функции по чл.48а, ал.3, т.1от Закона за гражданското въздухоплаване и други.

По **подпараграф 10-98 “Други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи”** - отчет 857 760 лева. Отчетени са средства, както следва: разходи за противопожарна и аварийна безопасност – 690 502 лева; разходи за представителни цели по дейности; отбранително-мобилизационна подготовка – 105 000 лв. и други, за които е представена разшифровка.



Параграф 27-00 “Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина” разхода е в размер на 18 025 233 лева, като в тази сума влизат лихвите, които се плащат по държавно гарантираните инвестиционни заеми.

Параграф 29-00 „Други лихви” - 3 399 658 лева. Отразени са платените лихвите по лизинговата вноска за самолет ЕЪРБЪС 319. Погашенията са отразени в подпараграф 93-17 - 11 504 619 лева .

Параграф 43-00 “Субсидии за нефинансови предприятия” - 1 815 179 лева. Отразени са средствата предоставени на НК”Железопътна инфраструктура” от Междуведомствената комисия за бедствия и аварии към Министерския съвет.

Параграф 46-00 “Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” е отчетена сума в размер на 2 199 204 лева.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията плаща членски внос в следните организации: Международната морска организация – ИМО; Меморандум за разбирателство за Държавен пристанищен контрол в региона на Черно море; международните организации – ICAO и ECAC; Дунавска комисия; ОСЖД; TER; OTIF, Всемирен пощенски съюз и др.

„Капиталови разходи” - план 123 516 179 лева, отчет 122 391 167 лева.

Капиталовите разходи се извършват в рамките на утвърдените средства по ЕБК и в съответствие с предложеният от МТИТС и утвърден от Министерство на финансите поименен списък.

Параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” - план 686 236 лева, отчет 680 426 лева. Извършени са : ремонти на административни сгради - 644 745 лева; ремонт на котли за отоплителна инсталация в транспортна болница Пловдив - 27 894 лева ; ремонти на съоръжения и модернизация на инженерно-технически системи в ИА”ЕСМИС” - 7 787 лева.

Параграф 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи” - план 120 040 039 лева, отчет 119 979 664 лева.

Средства изразходвани за изграждане на инфраструктурни обекти общо 118 597 889 лева, в т.ч. за обекти в железопътния транспорт: обект „Изграждане на нов граничен комбиниран(пътен и железопътен) мост на река



Дунав между България и Румъния при Видин-Калафат” - 46 686 855 лева; обект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив-Свиленград - гръцка/турска граница за скорост 160 км/час” - 67 838 629 лева.

Параграф 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” - план 546 473 лева, отчет 519 794 лева. Осигурен е софтуер за нуждите на разпоредителите.

Параграф 55-00 „Капиталови трансфери” - план 2 243 431 лева, отчет 1 211 283 лева. Извършени са плащания, както следва:

- ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” за отчуждаване на имоти за проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив-Свиленград - гръцка/турска граница за скорост 160 км/час” - 1 517 000 лева;

- ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” - възстановени средства за отчуждаване на имоти за проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив-Свиленград - гръцка/турска граница за скорост 160 км/час” (- 835 540) лв.

- ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” по ПМС № 320/27.12.2010 г. във връзка с присъединяването към Шенгенското пространство - 48 570 лева;

- ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” по програма Трансевропейска транспортна мрежа TEN-T - 1 513 310 лева;

- Програма Трансевропейски транспортни мрежи (TEN-T)-/техническа помощ/- предоставени средства на НК „Железопътна инфраструктура” от ИА TNT-T по проект № 2007- BG90304-S „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Южен централен район за планиране на регионалното развитие в България - Пловдив” - 239 232 лв.;

- Програма Трансевропейски транспортни мрежи (TEN-T)-възстановени средства в размер на 1 271 289 лева от НК „Железопътна инфраструктура” поради прекратен проект № 2007-BG90303 - S „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България- Русе”.

**ФИНАНСИРАНЕ**

По подпараграф 93-39 са отнесени постъпилите на 31.12.2011 г. суми по банковите сметки на бюджетните организации подлежащи на зануляване.

Извънбюджетни сметки

В отчета за извънбюджетните сметки са отразени разходите по оперативни програми „Транспорт“ и „Административен капацитет“ със средства предоставени от Национален фонд.


ДИРЕКТОР:
/ Иван Иванов /

