

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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

касов отчет към 31.12.2010 година

Бюджетът на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 год. е съставен в съответствие с изискванията на Закона за бюджета за 2010 год. по пълна бюджетна класификация. Чрез бюджета са финансирани 9 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. 2010 г. са

направени корекции, като съдържанието им е както следва: писмо на МФ № 04-18-93/26.02.2010 г. първа и втора лизингови вноски за самолета; писмо на МФ № 04-18-92/ 02.03.2010 г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-111/08.03.2010 г. средства от НЗОК; писмо на МФ № 03-00-379/25.03.2010 г. прехвърляне на командировките на министъра; писмо на МФ № 04-18-131/25.03.2010 г. трета лизингова вноска за самолета; писмо на МФ № 04-18-151/25.03.2010 г. получени средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-156/06.04.2010 г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-157/06.04.2010 г. лихви и погашения Летище София; писмо на МФ № 91-00-412/21.04.2010 г. приходи от концесионна дейност; писмо на МФ № 03-00-480/10.05.2010 г. разходи за концесионна дейност; писмо на МФ № 04-18-248/10.05.2010 г. средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-251/19.05.2010 г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-249/20.05.2010 г. бедствия и аварии; писмо на МФ № 04-18-262/20.05.2010 г. лизингова вноска самолет; писмо на МФ № 04-18-256/20.05.2010 г. средства по КАС; писмо на МФ № 04-18-250/20.05.2010 г. лихви и погашения Летище София; писмо на МФ № 04-18-312/14.06.2010 г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-313/11.06.2010 г. лизингова вноска самолет; писмо на МФ № 04-18-347/23.06.2010 г. средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-346/29.06.2010 г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-357/29.06.2010 г. средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-370/07.07.2010 г. финансов лизинг самолет Еърбъс 319; писмо на МФ № 04-18-389/20.07.2010 г. лизингова вноска самолет Еърбъс 319; писмо на МФ № 04-18-406/28.07.2010 г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-440/10.08.2010 г. лизингова вноска

самолет Еърбъс 319; писмо на МФ № 04-18-421/03.08.2010 г. средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-438/11.08.2010 г. получено дарение в транспортна болница Пловдив; писмо на МФ № 04-18-439/13.08.2010 г. предоставени средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС; писмо на МФ № 04-18-446/25.08.2010 г. дарение получено в ИА "ЕСМИС"; писмо на МФ № 04-18-467/31.08.2010 г. предоставени средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-476/10.09.2010 г. предоставени средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС; писмо на МФ № 04-18-484/10.09.2010 г. лизингова вноска самолет Еърбъс 319; писмо на МФ № 04-18-531/01.10.2010 г. предоставени средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-530/08.10.2010 г. лихви и погашения Летище София; писмо на МФ № 04-18-537/08.10.2010 г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-552/08.10.2010 г. лизингова вноска самолет Еърбъс 319; писмо на МФ № 04-18-550/12.10.2010 г. бедствия и аварии; писмо на МФ № 04-18-550/13.10.2010 г. вътрешни компенсирани промени бедствия и аварии; писмо на МФ № 04-18-594/26.10.2010 г. допълнителни средства за Авиоотряд 28; писмо на МФ № 04-18-598/26.10.2010 г. предоставени средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-589/01.11.2010 г. лихви и погашения Летище София; писмо на МФ № 04-18-590/01.11.2010 г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-623/11.11.2010 г. лизингова вноска самолет Еърбъс 319; писмо на МФ № 04-18-653/17.11.2010 г. прехвърляне на психологичната дейност от ИА "АА" в транспортните болници; писмо на МФ № 04-18-645/19.11.2010 г. вътрешни компенсирани промени; писмо на МФ № 04-18-624/22.11.2010 г. лихви Пристанище Бургас; писмо на МФ № 04-18-

660/22.11.2010 г. вътрешни компенсирани промени; писмо на МФ № 04-18-653/17.11.2010 г. бедствия и аварии; писмо на МФ № 04-18-655/25.11.2010 г. допълнителни средства Авиоотряд 28; писмо на МФ № 04-16-830/25.11.2010 г. предоставени средства от МРРБ по програми за трансгранично сътрудничество; писмо на МФ № 04-18-692/01.12.2010 г. вътрешни компенсирани промени; писмо на МФ № 04-18-699/02.12.2010 г. прехвърляне на психологичната дейност от ИА"АА" в транспортните болници; писмо на МФ № 04-18-677/03.12.2010 г. предоставени средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-700/07.12.2010 г. лизингова вноска самолет Еърбъс 319; писмо на МФ № 04-18-722/10.12.2010 г. вътрешни компенсирани промени; писмо на МФ № 04-13-651/13.12.2010 г. предоставени средства от МТСП; писмо на МФ № 04-18-659/14.12.2010 г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-701/14.12.2010 г. такса ангажимент по заем от Япония за контейнерни терминали; писмо на МФ № 04-18-743/20.12.2010 г. средства изплатени от Българската банка за развитие; писмо на МФ № 04-18-739/17.12.2010 г. дарение Авиоотряд 28; писмо на МФ № 91-00-1086/20.12.2010 г. предоставени средства от МВнР на Авиоотряд 28 за извършен полет; писмо на МФ № 95-00-200/30.12.2010 г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 04-18-748/23.12.2010 г. лизингова вноска самолет Еърбъс 319; писмо на МФ № 04-18-745/22.12.2010 г. предоставени средства от НЗОК; писмо на МФ № 04-18-749/23.12.2010 г. предоставени средства за отчуждителни процедури; писмо на МФ № 04-18-746/23.12.2010 г. допълнителни средства за Авиоотряд 28; писмо на МФ № 95-00-199/30.12.2010 г. лихви Пристанище Бургас; писмо на МФ № 95-00-203/30.12.2010 г. трансфер МРРБ за пътни проекти; писмо на МФ №

95-00-201/30.12.2010 г. предоставени средства НЗОК; писмо на МФ № 95-00-198/30.12.2010 г. външна помощ трансгранични проекти; писмо на МФ № 95-00-177/29.12.2010 г. предоставени средства от Министерство на здравеопазването за извършен полет от Авиоотряд 28; писмо на МФ № 95-00-111/22.12.2010 г. предоставени допълнителни средства на Авиоотряд 28; писмо на МФ № 95-00-117/23.12.2010 г. бедствия и аварии; писмо на МФ № 95-00-84/27.12.2010 г. предоставени средства от НСИ; писмо на МФ № 95-00-131/27.12.2010 г. предоставени средства от МИЕТ за извършен полет от Авиоотряд 28; писмо на МФ № 95-00-190/29.12.2010 г. държавни инвестиционни заеми; писмо на МФ № 95-00-195/30.12.2010 г. получен транш по държавни инвестиционни заеми.

НАЛИЧНОСТИ ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

Наличностите по банковите сметки по форма НАЛ-3 включват салда по: бюджетни валутни сметки общо в размер на 72 510 168 лв.; левови сметки за чужди средства общо в размер на 768 697 лв.; легова равностойност на касова наличност във валута – 37 лв.(монети в касата на ГД"ГВА"); парични средства в чужбина – 379 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 31.12.2010 год. са събрани приходи общо в размер на 53 099 993 лева при уточнен план общо 52 079 643 лева.

Приходи и доходи от собственост – план 10 366 916 лева, отчет 10 724 002 лева.

В **подпараграф 24-04** “Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” са отразени приходи в размер на 1 238 259 лева. В този подпараграф се включват приходите от: платени медицински услуги, потребителска такса и договори за медицинско обслужване за дейности, които се извършват от здравните заведения в системата на министерството; приходите на Авиоотряд 28 от извършени услуги на ведомства; извършени от ИА “Морска администрация” услуги с плавателни съдове 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 9 269 089 лева.

Държавни такси - план 22 100 000 лева, отчет 20 195 686 лева. Анализът показва, че към 31.12.2010 г. изпълнението е 91,38 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.

Глоби, санкции и наказателни лихви – план 3 800 000 лева, отчет 4 362 217 лева.

Други неданъчни приходи – план 1 131 122 лева, отчет 1 002 274 лева. В параграфа по отчет по-значителните приходи са от: получено застрахователно обезщетение - 7 000 лв. продажба на тръжна документация – 8 958 лева; договор за съвместна дейност на ИА „Автомобилна администрация” със СИБАНК – 19 452 лв.;

възнаграждение от спасителна операция – 13 666 лв.; приходи от вторични суровини - 7 405 лева; платена такса ангажимент по заем за контейнерни терминали - 1 057 122 лева и други.

По **параграф 41-00** "Приходи от концесии" планираните средства са 14 530 000 лв., отчет 16 710 362 лева.

По **параграф 45-00** "Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната" - средствата в размер на 24 511 лева включват получени дарения от: Авиоотряд 28 - 23 861 лева и транспортна болница Пловдив - 650 лева.

По **параграф 46-00** „Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина" средствата в размер на 143 107 лева включват получено от ИА "Морска администрация" - 2 952 лева и ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав" - 52 699 лева, външно финансиране по трансгранични проекти; получено дарение от ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" - 87 456 лева.

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 45 719 963 лева, като е покривало част от разходите си и със собствени приходи.

Трансферът по подпараграф 61-01 в размер на лева, включва сумите получени в МТИТС от: Националната здравноосигурителна каса – 3 637 217 лева, Министерство на финансите – 613 000 лева за

концесионна дейност , Комисията за регулиране на съобщенията – 15 274 797 лв., Министерство на регионалното развитие и благоустройството - 161 839 лв. за проекти на ИА "Морска администрация" и ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав"; Национален осигурителен институт - 511 972 лв.; Министерство на здравеопазването - 6 007 лв.; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - 12 545 лв.; Министерство на външните работи - 9 640 лв.

Трансферът по подпараграф 62-02 в размер на 11 957 лв. отразява преведената от ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" лихва за непризнати разходи по оперативна програма "Административен капацитет".

Трансферът по подпараграф 61-05 в размер на 31 623 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 63-01 в размер на 4 584 778 лева показва средствата получени от Национален фонд по оперативни програми "Транспорт" и „Административен капацитет“ в МТИТС и по оперативна програма „Административен капацитет“ в ИА "Автомобилна администрация".

РАЗХОДИ

Извършените разходи за периода са в размер на 178 201 524 лева при план 184 102 715 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. Чрез бюджета на министерството се осигуряват средства за осъществяване дейността на Правителствения Авиоотряд 28.

Разходите за заплати и възнаграждения на персонала се формират на база утвърдените средства за заплати със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., при спазване изискванията на ПМС № 67/14.04.2010 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.

Разходи за храна се изплащат в медицинските служби по транспорта, на екипажите във водния транспорт и в Авиоотряд 28.

*По **подпараграф 10-20** “Разходи за външни услуги” 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 ЗГВ; разпоредителите отчитат платените средства от Българската банка за развитие по ПМС 197/2010 г.; в отчета на*

Централната администрация са посочени платените суми по договори от закритото МДААР в размер на 2 878 392 лева .

По **подпараграф 10-98** “Други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи” са отчетени средства, както следва: разходи за противопожарна и аварийна безопасност – 788 643 лева; разходи за представителни цели по дейности; отбранително-мобилизационна подготовка – 329 211 лв.; обучение на летци, преминаващи висшия курс на обучение - 373 322 лева и други, за които е представена разшифровка.

В **параграф 27** “Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина” разхода е в размер на 15 684 587 лева, като в тази сума влизат лихвите, които се плащат по държавно гарантираните инвестиционни заеми.

В **параграф 29-00** „Други лихви” отразени лихвите по лизинговата вноска за самолет ЕЪРБЪС 319 в размер на 4 814 296 лв. Погашенията са отразени в подпараграф 93-17 - 12 170 095 лева .

В **параграф 43-01** “Субсидии за нефинансови предприятия” са отразени средствата предоставени на НК “Железопътна инфраструктура” от Междудомствената комисия за бедствия и аварии към Министерския съвет в размер на 1 511 627 лв.

В **параграф 46-00** “Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” е отчетена сума в размер на 1303 113 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.

Чрез извършените разходи в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се финансира осъществяването на държавните функции в различните дейности.

Капиталовите разходи се извършват в рамките на утвърдените средства по ЕБК и в съответствие с утвърдения от Министерство на финансите поименен списък. Средствата са изразходвани за: разходи по изграждане на инфраструктурни обекти – 81 219 056 лева, в т.ч. разходи по договори от закритото МДААР - 1 239 075 лева; капиталови трансфери – 5 321 030 лева предоставени на НК "Железопътна инфраструктура" за транспортни обекти и други.

ФИНАНСИРАНЕ

По подпараграф 93-39 са отнесени постъпилите на 31.12.2010 г. суми по банковите сметки на бюджетните организации подлежащи на зануляване. В този подпараграф са отразени и платените задължения от Българската банка за развитие в съответствие с разпоредбите на ПМС 197/2010 г. в размер на 5 158 030 лева.



ДИРЕКТОР:
/ Иван Иванов /