



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

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

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

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

Дейност 839 „Пощи и далекосъобщения“

Отчетените за периода приходи са в размер на 600 лв. в т.ч. от отдадена под наем земя на агенцията 600 лв.,

Към 31.12.2016 г. за дейността е извършен разход в размер на 1 661 947 лв.

С най-голям относителен дял в общите разходи са разходите за труд в т.ч. осигурителни вноски. Извършените разходи са – 651 353 лв.

От тях за възнаграждения 433 397лв.

в т.ч.

за възнаграждения по 66-то ПМС 19 030 лв.

Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 103 579 лв.

Изплатени суми от СБКО на персонала

с характер на възнаграждение /-/ 2 лв.

- социални помощи и порцион 250 лв.

- представително и униформено

облекло (възстановени суми от напуснали

служители) /-/ 250 лв.

Осигурителните вноски от работодателя за периода , възлизат на 112726 лв. (за ДОО 70 425 лв., за здравни осигуровки 29 678 лв., за ДЗПО 12 623 лв.).

Издържката за дейността за периода е 590 002 лв., като основната част от тях включват плащания за доставки (електроенергия, горива, природен газ и вода) и услуги (осигуряване на физическата охрана на далекосъобщителните обекти).

доставки

електроенергия – 70 925 лв.

горива и природен газ – 26 109 лв.

вода – 1 677 лв.

услуги

Разход за външни услуги с най-голям относителен дял е разходът за физическа охрана и СОТ в т.ч. на съобщителните обекти със специално предназначение (СОСП) , който възлиза на 101 280 лв. Разходите за сервизна поддръжка на Единната електронна съобщителна мрежа са 156 682 лв. Платени са данъци недвижим имот и такса смет за предоставените за ползване и управление от агенцията имоти на стойност 20 593 лв.



Утвърденият размер на показателите „Максимален размер на ангажиментите за разходи“, които могат да бъдат поети през 2016 г.“ е 356 092 лв. и „Максимален размер на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. - 660 098 лв. В съответствие с писмо №12-00-747/30.12.2016 г. на Министерство на финансите е извършено намаление на двата показателя с 250 лв.

През периода на осъществяване на дейността си ДАЕУ поема ангажименти в размер на 3 171 803 лв. от закритата ИА ЕСМИС чрез сметка „Прехвърлени ангажименти за разходи от/към други бюджетни организации“. Поетите нови ангажименти за разходи са на стойност 450 841 лв.

Към 31.12.2016 г. са извършвани капиталови разходи за 399 999 лв.

Утвърденият размер на представителните разходи за 2016 г. е 14 000 лв. За отчетния период са изразходвани 1 285 лв. за представителни нужди.

Останалите неразплатени задължения след закриване на ИА ЕСМИС са прехвърлени към правоприемника на агенцията.

Дейност 219 „Други дейности по отбраната“

За дейността през периода са изразходвани 177 842 лв. в т.ч. за осъществяване инвестиционни проекти 259 974 лв. и за персонал по извънтрудови правоотношения 19 600 лв.

Утвърденият бюджет за 2016 г. на за разходи дейността на ДАЕУ е в размер на 1 850 963 лв.

По бюджета към 31.12.2016 г. са извършени следните промени по политика в областта на транспорта информационните технологии и съобщенията, програма „Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление“, както следва:

1. С писмо №12-00-747/30.12.2016 г. на Министерство на финансите, на основание чл.110, ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.1 от ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г., във връзка с чл. 81, ал.5, т. 2, ал.6 и ал.7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и във връзка с изплатени средства за социално-битово и културно обслужване на персонала за месец декември 2016 г. е извършена промяна по бюджета на агенцията в размер на 250 лв.

Увеличен е показател Текущи разходи - Персонал по Политика в областта на електронното управление, 'Бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност“ за сметка на показател Текущи разходи – Издръжка и други текущи разходи.

Намалени са показателите „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.“ и „Максимален размер на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. с 250 лв.

2. С писмо № ДАЕУ -294/31.12.2016 г. МФ е уведомено за промяната по бюджета на ДАЕУ свързана с изплатени разходи по показател „Платени данъци, такси и административни санкции“ през м. декември 2016 г. за сметка на показател „Издръжка“.

Към 31.12.2016 г. уточнения план на агенцията е 1 850 963 лв.

Н-к отдел "Бюджет и счетоводство":