

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА



към обобщения отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) на Министерския съвет към 31.12.2023 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Министерския съвет (МС) е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 08/21.12.2023 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 (ОА) - 28 бр.;
- ☞ Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН);
- ☞ Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ);
- ☞ Институт по публична администрация (ИПА);
- ☞ Държавна агенция за бежанците при МС (ДАБ при МС);
- ☞ Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП);
- ☞ Държавна агенция „Архиви“ (ДАА);
- ☞ ПБ на МС "Орлица" Пампорово;
- ☞ ПБ на МС "Слънчев бряг".

Утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. приходи на Министерския съвет са в размер на 12 721 700 лв., а на разходите – 149 238 300 лв.

Към 31.12.2023 г. са извършени 54 броя промени по бюджета на МС, както следва:

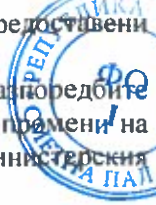
- ☞ На основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на Решение № 28/07.03.2023 г. на Междуведомствения съвет по Комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война (КАС);
- ☞ На основание чл. 109, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС № 128 от 31 август 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.;
- ☞ На основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 77, ал. 5, т. 6 и ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., във връзка с Раздел IX „Извършване на промени по Закона за публичните финанси“ от Указания ДР № 3/16.08.2023 г. на министъра на финансите относно изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г., във връзка с предоставени трансфери към 30.06.2023 г., 30.09.2023 г. и към 22.12.2023 г. от Министерството на труда и социалната политика по програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта за 2023 г. – 3 бр.;
- ☞ На основание чл. 109, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС № 143 от 14 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г. за: за субсидия за източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия; за допълнителна субсидия на мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание; за ремонт на старата джамия в гр. Пазарджик (Куршунлу джамия); за Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ – за цялостен ремонт и консервационно-реставрационни дейности на оградата; за изграждане на храм „Св. Иван Рилски“ за българската общност в Лондон и за придобиване на храм „Св. св. Кирил и Методий“ за българската общност в Щутгарт;
- ☞ На основание чл. 109, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 104 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и чл. 25 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. във връзка с осигуряване на предвидените за Министерския съвет по централен



- бюджет за 2023 г. средства, съгласно Раздел I „Допълнителни разходи по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет“ от Приложение № 5 към чл. 29 от ПМС № 108/09.08.2023 г.;
- ☞ На основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 6, ал. 3 от ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. в съответствие с изискванията на т. 7.4 от Раздел IX „Извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г., дадени с писмо ДР № 3/16.08.2023 г., във връзка със заявени и изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП-а по заявки на Министерския съвет през 2017, 2018, 2022 и месеците от април до юни 2023 г., за месеците юли – ноември 2023 г., както и във връзка със заявени и изпълнени полети от Държавния авиационен оператор за месеците юни - август 2023 г. - 3 бр.;
 - ☞ На основание чл. 112, ал. 2 и ал. 8 от Закона за публичните финанси, чл. 77, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с т. 13 от Раздел IX „Извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. на Министерство на финансите ДР № 3/16.08.2023 г., във връзка с необходимост от вътрешно реструктуриране на разходите между показателите на бюджетни програми по бюджета на МС за 2023 г., в т.ч. реструктуриране на разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии, с цел спазване на стриктна финансова дисциплина и недопускане извършването на разходи без осигурено финансиране в системата на МС – 23 бр.;
 - ☞ На основание чл. 109, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Закона за публичните финанси, чл. 75 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 66 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. С Постановлението се одобряват допълнителни разходи в размер на 23 552 300 лв. по бюджета на Министерския съвет за 2023 г. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. в изпълнение на Решение № 134 на Министерския съвет от 21 февруари 2023 г. за одобряване на финансиране за реализиране на обект „Аварийна реконструкция на филтърно и помпено стъпало на ПСПВ „Ясна поляна“ и на обект „Временно укрепване на носещата конструкция на резервоара за питейна вода на ПСПВ на язовир „Ясна поляна“;
 - ☞ На основание чл. 110, ал. 1 и ал. 10 от Закона за публични финанси, чл. 6, ал. 3 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. и в съответствие с изискванията на т. 7.1 от Раздел IX „Извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г., дадени с писмо на Министерство на финансите ДР № 3/16.08.2023 г., във връзка с получени застрахователни обезщетения, помощи и дарения от страна и чужбина – 2 бр.;
 - ☞ На основание чл. 109, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 6 от ПМС № 20 от 6 февруари 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и чл. 75, ал. 1 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС № 118 от 31 август 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.;
 - ☞ На основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 6, ал. 3 от ПМС № 108 от 09 август 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с изисквания на т. 7.4 от Раздел IX „Извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси“ от Указания ДР №3/16.08.2023 г. на министъра на финансите за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. във връзка с получени в ПБ „Слънчев бряг“ и ПБ „Пампорово“ през 2023 г. трансфер от Министерството на туризма съгласно РМС № 594/08.09.2023 г. за покриване на разходите извършени при реализиране на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България – 3 бр.;
 - ☞ На основание чл. 109, ал. 3 и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с разпоредбите на Постановление № 211 от 25 октомври 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г. С Постановлението се одобряват допълнителни



- разходи за персонал по бюджета на Министерския съвет за 2023 г. в размер на 122 400 лв. във връзка с увеличената численост на заместник областните управители в областите Благоевград, Габрово, Добрич, Плевен, Разград и Смолян;
- ☞ На основание чл. 110, ал. 4 и ал. 10 от Закона за публичните финанси, чл. 6, ал. 3 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. в съответствие с изискванията на т. 7.4 от Раздел IX „Извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. на министъра на финансите ДР № 3/16.08.2023 г. във връзка с предоставени трансфери на Държавна агенция „Архиви“ от Министерство на културата по сключени договори № РД11-00-52/08.03.2023 г., № РД11-00-53/08.03.2023 г. и № РД11-00-275/05.10.2023 г.;
- ☞ На основание чл. 110, ал. 4 и ал. 10 от Закона за публичните финанси, чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., чл. 6, ал.3 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. и във връзка с Постановление № 154 от 20 септември 2023 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на иновациите и растежа, приет с Постановление № 20 на Министерския съвет от 25.02.2022 г. за приемане на устройствени правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа;
- ☞ На основание чл. 110, ал. 4 и ал. 10 от Закона за публичните финанси, чл. 6, ал. 3 от Постановление № 108 на Министерския съвет от 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с изискванията на т. 7.4 от Раздел IX „Извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г., дадени с писмо ДР № 3 от 16.08.2023 г., във връзка със сключен договор № РД11-05-51/16.09.2022 г. между областна администрация Ловеч и Министерството на културата за изработване на проектна документация за инвестиционен проект: Основен ремонт, консервация, реставрация и адаптация на съществуваща сграда къща - музей „Васил Левски“, село Батулци;
- ☞ На основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., чл. 6, ал. 3 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с изискванията на т. 7.4 от Раздел IX „Извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г., дадени с писмо ДР № 3 от 16.08.2023 г. и във връзка с § 1 и § 3 от преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 104 от 21.07.2023 г. за създаване на Институт за анализи и прогнози и за приемане на Устройствовен правилник на Института за анализи и прогнози;
- ☞ На основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 6, ал. 3 от ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с изискванията на т. 7.4 от Раздел IX „Извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси“ от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г., дадени с писмо ДР № 3 от 16.08.2023 г., във връзка с предоставени трансфери от Министерския съвет на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ и на Националната гвардейска част;
- ☞ На основание чл. 76 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС № 272 от 8 декември 2023 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. по бюджета на Министерския съвет за финансово осигуряване на необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправка и заздравяване на мемориален комплекс „Паметник на съветската армия“, възложени на областния управител на област София в качеството му на държавен орган, който съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост управлява имота – частна държавна собственост;
- ☞ На основание чл. 110, ал. 4 и ал. 10 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 155, ал. 4 от Закона за концесиите, чл. 6, ал. 3 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с изискванията на т. 7.4 от Раздел IX от Указанията за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от

- 
- Европейския съюз за 2023 г., дадени с писмо ДР № 3 от 16.08.2023 г., във връзка с предоставени трансфери за концесионна дейност;
- ☞ На основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в съответствие с разпоредбите на ПМС № 279 от 13 декември 2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.;
 - ☞ На основание чл. 109, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона за вероизповеданията, в съответствие с разпоредбите на ПМС № 320 от 20 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.;
 - ☞ На основание чл. 109, ал. 3, ал. 5 и ал. 7, чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от ПМС № 128 от 31 август 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 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 2023 г., привеждането им в съответствие с реално извършените разходи и възстановяване на неусвоените;
 - ☞ На основание чл. 110, ал. 3 и ал. 10 от Закона за публичните финанси, чл. 77, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., чл. 36 от Постановление № 108 на Министерския съвет от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. във връзка с реструктуриране на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала, заедно с попадащите се суми за данъци и осигурителни вноски;
 - ☞ На основание чл. 112, ал. 3 и ал. 8 от Закона за публичните финанси, чл. 78 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с изискванията на т. 13 от Раздел IX „Извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси“ от Указанията ДР № 3/16.08.2023 г. на министъра на финансите относно изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. във връзка с обезпечаване на извършените плащания от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) за 2022 г., съгласно подписани споразумения за предоставяне на финансова подкрепа на общините в Република България за извършване на одит по пътна безопасност, посредством процедура за кандидатстване с проекти и предложения пред ДАБДП;
 - ☞ На основание чл. 110, ал. 6 от Закона за публичните финанси, чл. 77, ал. 4 и чл. 78 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., чл. 6, ал. 3 от ПМС № 108 от 09 август 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., в съответствие с изискванията на т. 8 от Раздел IX „Извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси“ от указания ДР № 3/16.08.2023 г. на министъра на финансите за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г., във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за разплащане на разходи през 2023 г. по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, на другите сметки за средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от ЕС, по които бенефициенти са администрацията на Министерския съвет и второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МС.

В резултат на извършените промени уточнения план на приходите е 12 900 333 лв., а на разходите – 198 213 012 лв.

П Р И Х О Д И

Към 31.12.2023 г. са отчетени приходи в размер на 11 716 315 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи, както следва:

§ 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 5 807 899 лв.

§§ 24-04 “Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” – 2 979 536 лв.



Най-голям дял в изпълнението по подпараграфа отчита *стопанство „Евксиноград“* в размер на 1 448 821 лв. от Винарска изба, спортни и туристически услуги и от храна и нощувки.

Обект „Шабла“ отчита 89 845 лв. приход от нощувки, храна, напитки, спортни и туристически услуги.

По бюджета на *комплекс „Бояна“* са отчетени приходи в размер на 276 677 лв. - от нощувки, химическо чистене, спортен комплекс, храна, напитки и хотелски услуги.

ПБ „Пампорово“ отчита приходи в размер на 325 021 лв. от нощувки, от спортни и туристически услуги, от храна и напитки, други услуги включени в ценоразпис.

ПБ „Слънчев бряг“ отчита приходи в размер на 69 716 лв. от нощувки, от храна и напитки, от спортни и туристически услуги, както и приходи от услуги включени в ценоразпис.

Института по публична администрация в размер на 555 285 лв., представляващи приходи от постъпления от обучение за повишаване квалификацията на държавната администрация.

ДА „Архиви“ отчита приходи в размер на 150 009 лв., от тях: 102 631 лв. от издания, справки, фотокопия и филми, ксерокопия, сканиране на документи, издаване на читателски карти, заснемане на архивни материали и др., 40 634 лв. от наем на архивохранилищна площ и 6 744 лв. приходи от нощувки.

От *АМС* са отчетени 4 017 лв. приходи от бръснарски и фризьорски услуги.

Областните администрации отчетят приход в общ размер на 60 145 лв. от тях: ползване на заседателна зала 1 643 лв., 600 лв. продажба на бракувано и изведено от употреба МПС, 2 076 лв. от нощувки в бунгала в почивна база Ахтопол, 7 709 лв. приходи от продажба на дървесина и хростовидна растителност от насаждения, попадащи в горски територии държавна собственост и 48 117 лв. приходи от продажба на технологична дървесина и дърва за огрев, добити от защитена местност "Кайлъка".

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

§§ 24-05 *“Приходи от наеми на имущество”* - 2 382 071 лв., реализирани основно от областните администрации - 2 070 660 лв., АМС - 131 425 лв., Държавна агенция „Архиви” - 106 906 лв., ПБ Слънчев бряг - 41 580 лв., ДАБ - 29 984 лв. и ИПА – 1 516 лв. Приходите се реализират на основание сключени договори за предоставяне на имущество под наем.

§§ 24-06 *“Приходи от наем на земя”* - 446 236 лв. приходите по подпараграфа са отчетени от областните администрации.

§§ 24-08 *„Приходи от лихви по текущи банкови сметки”* - 56 лв. отчетени са приходи по текущи банкови сметки от ОА.

§ 25-00 *“Държавни такси”* - отчетени са приходи от такси в размер на 1 099 011 лв. Съществената част по параграфа в размер на 850 787 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” – 134 414 лв., представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за Националния архивен фонд, приета с ПМС № 246 от 10.10.2007 г. От АМС са отчетени средства в размер на 113 810 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”* – 181 035 лв. от неустойки по договори и от лихви за просрочени наеми. Приходи в размер на 51 670 лв. са отчетени от областните администрации, в АМС са отчетени 15 570 лв. представляващи обезщетения по изпълнителни дела и неустойки по договори, в т.ч.: (- 60 526 лв.) възстановена неустойка по договор удържана през 2022 г., ДА „Архиви“ - 10 754 лв. и от ДАБ – 103 041 лв.

§ 36-00 *“Други неданъчни приходи”* - 481 732 лв.

Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други данъчни приходи“ – 462 836 лв. приходи от предадени на вторични суровини отпадъци, от присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени съдебни дела, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС и др. По §§ 36-01 „Резервирани курсови разлики от валутни операции“ са отчетени (-1 341 лв.). Друга част от приходите в размер на 20 237 лв. са отразени по §§ 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА“.

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

§ 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“ - (-3 996 710) лв. - отчетени в §§ 37-01 – „Внесен ДДС (-)“ - внесен дължим ДДС в размер на (- 3 502 986) лв., в §§ 37-02 – „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)“ е отчетен данък в размер на (- 433 132) лв. и по §§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)“ са отчетени (-60 592) лв. от внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово – (-8 083) лв., от ПБ „Слънчев бряг“ – (-52 161) лв. и от ДАА – (-348 лв.).

§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ - 6 150 500 лв.

§§ 40-22 „Постъпления от продажба на сгради“ – 1 393 062 лв. Отчетените средства са от областните администрации за постъпили приходи от продажба на държавни имоти – сгради, както следва: от ОА Бургас - 302 060 лв., ОА Варна - 363 000 лв., ОА Габрово - 31 090 лв., ОА Кюстендил - 4 660 лв., ОА Пазарджик - 39 987 лв., ОА Разград - 4 499 лв., ОА Русе – 184 307 лв., ОА Сливен - 38 831 лв., ОА София - 75 428 лв., ОА Стара Загора - 313 290 лв. и ОА Ямбол - 35 910 лв.

§§ 40-24 „Постъпления от продажба на транспортни средства“ – 648 лв. отчетени от ДАА за продажба на МПС по обявена процедура за търг.

§§ 40-30 „Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи“ – отчетените средства в размер на 207 836 лв. са реализирани от следните областни администрации:

☞ ОА Бургас – 37 762 лв., представляващи:

- 22 774 лв. за учредяване на безсрочно, възмездно ограничено вещно право на прокарване/сервитут/ на кабелен електропровод през ПИ с идентификатор 07079.660.680 по КККР на гр. Бургас;
- 14 988 лв. за учредяване на ограничено вещно право на прокарване (сервитут) върху части от поземлени имоти по КККР на с. Дебелт, общ. Средец, област Бургас а именно: имоти с идентификатори 20273.35.24, 20273.35.27 и 20273.28.494, върху които са ситуирани водностопански системи и съоръжения - публична държавна собственост.

☞ ОА Варна - 40 553 лв., представляващи:

- за учредено право на строеж на технически инвестиционен проект „Основен ремонт и функционална оптимизация на Библиотека в сградата Ректорат на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна“ – 1 500 лв.;
- за учредено право на строеж на технически инвестиционен проект “Външно кабелно електрозахранване от ТП 478 до 2 броя нови електромерни табла тип ТЕПО в ПИ 10135.2562.191/идентичен с УПИ II-191, кв.23/, по плана на 20-ти м.р., ж.к. ”Чайка“ № 98, гр. Варна, монтаж 2 бр. нови главни трансформаторни табла ГГГ/ подмяна на съществуващи/ и монтаж на 4 бр. нови разпределителни табла РТ 4x400 /подмяна на съществуващи/ в ТП478“ – 11 547 лв.;
- за учредено право на строеж на технически инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на пътека за регулиране Е (ПРЕ) в УПИ I-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,22,23,24,25,26,28,кв.7 по плана на летище Варна – 900 лв.;
- за учредено право на строеж на технически инвестиционен проект “Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна- Площадка „Падина – Житница“ – 4 500 лв.;
- за учредено право на строеж на технически инвестиционен проект „Реконструкция на ВЛ 110 KV- Галатея“ – 4 500 лв.;
- за учредено право на строеж на технически инвестиционен проект „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня-Варна-II етап от ПС „Чуката“ в посока с. Припек“ – 4 500 лв.;
- за учредено право на строеж на „Гараж за самолетообслужваща техника на територията на летище Варна“ – 375 лв.;
- за право на прокарване на водопроводно и канализационно отклонение, учредяване на сервитут – 1 980 лв.;



- за учредено право на строеж и преустройство на Приемо-предавателна VAR0011.A007“Boing“ с честотен обхват 900/1800/2100/2600MHz – 750 лв.;
 - за учредено право на строеж на инвестиционен проект “Подземно електрозахранване на надземен захранващ блок за въздухоплавателни средства на перона на летище Варна в УПИ 1, кв. 7, по плана на летище Варна“ – 4 500 лв.;
 - за учредено право на строеж и въвеждане в експлоатация на обект „Оптична Кабелна линия на съществуваща кабелна шахта в с. Партизани до телекомуникационни шкафове в с. Красимир, гр. Дългопол, с. Сава, с. Величково, с. Цонево, Община Дългопол и с. Гроздьово, Община Долни чифлик, Област Варна и оптична кабелна мрежа в населените места“ – 3 500 лв.;
 - презаверка за учредено право на строеж на обект „Сграда за осигуряване на дейността на служба Пожарна безопасност и спасяване на летище Варна“ – 1 000 лв.;
 - за учредено право на строеж и въвеждане в експлоатация на обект „Оптична кабелна линия -07-072“ – 1 001 лв.
- ☞ ОА Враца – 60 225 лв., представляващи:
- право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура във връзка с обект „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 5 MW в ПИ 12259.709.2 по КККР на ж. к „Сениче“ гр. Враца - 80 лв.;
 - обезщетение за учредяване на сервитутно право на собствениците на поземлени имоти, във връзка с изграждане на обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ в района на община Хайредин, Криводол и Враца - 60 145 лв.
- ☞ ОА Габрово – 967 лв., представляващи:
- учредено право на прокарване на кабелна линия СрН през ПИ с идентификатор 36751.105.16 по кадастрална карта - с. Керека, общ. Дряново - 110 лв.
 - учредено право на прокарване на кабелна линия 20 kV през ПИ с идентификатор 65927.501.4609 по кадастрална карта, УПИ XV кв.25 по плана на гр. Севлиево - 857 лв.
- ☞ ОА Кърджали – 42 лв. за сервитут на кабелно трасе през ПИ с идентификатор 65961.1.54 от КККР на с. Седлари, община Момчилград;
- ☞ ОА Ловеч – 12 117 лв., представляващи:
- учредено право на прокарване през ПИ 46396.2.1 по КККР на с. Малиново на „Фуего транс“ ООД – 4 568 лв.;
 - учредено право на прокарване през ПИ 43952.502.1066 по КККР на гр. Ловеч на „Балкан“ АД – 7 549 лв.
- ☞ ОА Пазарджик – 16 100 лв. за учредяване на възмездно и срочно право на пристрояване и надстрояване към законно построени сгради, находящи се в с. “Свети Константин“, община Пещера, на основание чл. 66, ал. 4 от Закона за собствеността;
- ☞ ОА Плевен – 200 лв. за право на прокарване на отклонение от общите мрежи на техническата инфраструктура за присъединяване към електрическата мрежа на обект "Инсталация и производство на електрическа енергия от възобновяеми източници в ПИ 80501.169.9 по КК на гр. Червен бряг през имот - ЧДС, актуван с АДС № 8592/15.06.2022г., представляващ ПИ с идентификатор 80501.137.7, с дължина на трасето през държавния имот - 6,90 м. в полза на ЕТ "Анатолий Иванов", гр. Червен бряг.
- ☞ ОА Сливен – 12 444 лв., представляващи:
- за право на прокарване на „Хелиос Ефект“ ЕООД на подземно трасе от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – на подземно трасе на ел. кабел 20 kV, с дължина на трасето 30.25 м. и площ 63,50 кв. м. през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 67338.605.169 – 2 796 лв.;
 - за право на прокарване на „Ленд Инвестмънт Бг“ ООД на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – на надземно трасе на „Кабелна линия 20 kV“ през поземлен имот с идентификатор 66041.11.632 по КККР на с. Селиминово, с дължина на трасето 88,09 м. и площ на сервитута 352 кв. м. – 267 лв.;
 - за право на прокарване на „Маленово Солар“ ООД на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – на подземно трасе на „Кабелна линия 20 kV“ през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 66041.11.632, с дължина на трасето 558,40 м. и площ на сервитута 1 576 кв. м. – 1 171 лв.;

- за учредено право на прокарване на „Брокер Бг“ ЕООД на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – на подземно трасе на ел. кабел 1 kV през урегулиран поземлен имот XIV, кв.21 по ПУП на с. Струпец, община Сливен, с дължина на трасето 3,41 кв. м. и площ на сервитута 7,161 кв. – 36 лв.;
 - за учредено право на прокарване на „Рафи-2016“ ЕООД на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – на подземно трасе на ел. кабел 1kV през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 72165.505.1815, с дължина на трасето 1,13 м. и площ на сервитута 1,36 кв. м. – 2 лв.;
 - за учредено право на прокарване на „Енергийни консултации Новаков“ ЕООД на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – на две подземно трасе на ел. кабел 1 kV през поземлен имот с идентификатор 6733.605.456, с обща дължина на сервитута 408 м. и обща площ на сервитута 856,80 кв. м. – 7 656 лв.;
 - за учредено право на прокарване на „Електроразпределение Юг“ ЕАД във връзка с проект „нов ел. кабел 1 kV тип NAY2Y 4x240mm² от съществуващ ТП „Център“ до съществуващ стълб 1 на ВИ 5 и нови въздушни мрежи НН, чрез удължаване от съществуващи в с. Градско, общ. Сливен – 180 лв.;
 - за възникване на сервитут в поземлен имот с идентификатор 47980.28.10 по КККР на землището на с. Мечкарево на „МК 2021“ ЕООД – 336 лв.
- ☞ ОА Смолян – 384 лв. за право на прокарване за обект "Външно ВиК на Хотел-ресторант" в УПИ XIII-120004, кв. 4 в к.к. Пампорово, стопанисвано от "ПАРТ ТУР" ЕООД, съгласно Заповед № АП-03-15-448 от 09.10.2023 г. на областния управител на област Смолян;
- ☞ ОА София – 26 092 лв. за право на ползване на терен, държавна собственост по договор с Американския колеж – София от 1994 г.;
- ☞ ОА Ямбол – 950 лв. обезщетение за сервитут на енергийни обекти, а именно: въздушно електропроводно отклонение 100 kV, преминаващо при ПИ 77030.36.5 по КККР на село Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол, с обща площ на сервитутната ивица от 284 кв.м.

§§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” – 4 548 954 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 - 123 685 лв., ОА Варна – 3 720 лв., ОА Видин - 936 000 лв., ОА Враца - 411 033 лв., ОА Добрич – 216 750 лв., ОА Кърджали - 104 803 лв., ОА Ловеч - 33 949 лв., ОА Пазарджик – 51 265 лв., ОА Плевен - 51 492 лв., ОА Пловдив - 14 616 лв., ОА Разград - 170 722 лв., ОА Русе - 104 219 лв., ОА Сливен - 854 788 лв., ОА София - 864 821 лв., Софийска ОА - 488 990 лв. и ОА Стара Загора - 118 101 лв.

§ 41-00 „Приходи от концесии“ – 1 802 326 лв. приходи от концесии на морски плажове, представляващи 10% от концесионното плащане, преведени от Министерство на туризма на основание чл. 22а, от ЗУЧК отчетени от :

- ☞ ОА Бургас - 1 167 596 лв.;
- ☞ ОА Варна - 402 208 лв.;
- ☞ ОА Добрич - 232 522 лв.

§ 45-00 ”Помощи и дарения от страната” – 117 900 лв.

§§ 45-01 „Текущи помощи и дарения от страната” – 97 900 лв.

- ☞ 19 000 лв. отчетени от ДА „Архиви” средства, преведени от ДКЦ „Хигия“ ООД гр. Пазарджик, по договор, във връзка с подпомагане в областта на архивното дело;
- ☞ 78 900 лв. отчетени от ОА Враца във връзка с получени дарения от страната за подпомагане на мероприятия и дейности свързани с провеждането на 75-ти Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица“, от:
 - „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй по договор за дарение № 833000170/23.05.2023 г. – 65 000 лв.;
 - „Северозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Враца по договор за дарение № 83/29.05.2023 г. – 2 000 лв.;
 - „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София по договор за дарение № 6079/08.06.2023 г. – 3 000 лв.;
 - „Чех Пласт“ ООД, гр. Враца по договор за дарение № 11/05.06.2023 г. – 2 500 лв.;
 - „Председник Куори“ ЕООД, с. Згориград по договор за дарение № 1/08.06.2023 г. – 4 500 лв.;

- „Тидием“ ООД, гр. Враца, по договор за дарение № 1/08.06.2023 г. – 1 500 лв.;
- ЕТ „Авто Ойлс П. Петков“, по договор за дарение № 01/07.06.2023 г. – 100 лв.;
- Анатоли Валериев Ташев, гр. Враца по договор за дарение № 1/07.06.2023 г. – 300 лв.



§§ 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ – 20 000 лв., получено дарение в ОА Кърджали от Национален доверителен екофонд по договор за финансиране № 066 ЕМ/30.01.2023 г. по проект за насърчаване използването на електромобили.

§ 46-00 ”Помощи и дарения от чужбина” – 72 621 лв.

§§ 46-50 „Текущи помощи и дарения от други международни организации“ - 72 621 лв.

- 58 050 лв. отчетени от ДАБ при МС във връзка с изпълнение на проект „Укрепване на националния капацитет за осигуряване на закрила и грижа за непридружени и разделени деца, търсещи международна закрила, чрез създаване и функциониране на Сигурна зона в Регистрационно-приемателен център – Харманли, управляван от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет“ по Споразумение между Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ“ и Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет;
- 14 571 лв. отчетени от Национална комисия за борба с трафика на хора, във връзка с постъпили текущи помощи и дарения от други международни организации - AZV CONSEIL DE L EUROPE на 17.11.2023 г. по Споразумение за безвъзмездна помощ между Съвет на Европа и Националната комисия за борба с трафика на хора.

РАЗХОДИ

Отчетът на разходите към 31.12.2023 г. е 194 941 509 лв., разпределени по параграфи, както следва:

По § 01-00 “Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения” са отчетени 54 733 731 лв. Разходите са извършени в съответствие с нормативната уредба за заплатите в бюджетните организации и дейности.

§ 02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 9 468 310 лв. Тук са отчетени разходите за плащания на нещатния персонал, нает по трудови правоотношения – 5 370 496 лв., за персонала по извънтрудови правоотношения – 1 253 168 лв., изплатените суми за СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение – 753 765 лв., обезщетенията за персонала, с характер на възнаграждение – 1 626 272 лв. и други плащания и възнаграждения – 464 609 лв.

За отчетените разходи по параграфа е приложена подробна разшифровка.

Отчетените разходи в размер на 15 039 559 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 3 142 317 лв. са във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., в съответствие с определените в план-сметката, приета с ПМС № 20 от 6 февруари 2023 г. и ПМС 118 от 31 август 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. средства за логистично осигуряване на изборния процес от областните администрации, и за възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на районните изборителни комисии, както и на специалисти - експерти и технически сътрудници към тях.

Друга част в размер на 528 696 лв. са разходени във връзка с подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г., в съответствие с определените в план-сметката, приета с ПМС № 128 от 31 август 2023 г. средства за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч. за логистично осигуряване на изборния процес от областните администрации.

По показател „Персонал“ от областните администрации са отчетени административни разходи в размер на 133 214 лв. във връзка с хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна.



§ 10-00 **“Издръжка”** – за обезпечаване на разнородната и специфична дейност на АМС и разпоредителите с бюджет по бюджета на Министерския съвет са изразходвани средства в размер на 27 567 653 лв.

Разпределението по подпараграфи, е както следва:

§§ 10-11 **„Храна”** – 1 464 961 лв. Отчетените средства от областните администрации са в размер на 9 697 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. Отчетените от ДАБ средства са в размер на 670 341 лв. във връзка с осигуряване на топла храна за лица търсещи закрила при спазване на Хуманитарната харта и минималните стандарти на ООН за качество, калоричност и хигиена на предоставяната храна на различните категории бежанци - възраст, здравословно състояние, културни и религиозни особености. От ПБ „Пампорово“ - 25 185 лв. и от ПБ „Слънчев бряг“ - 759 738 лв. във връзка с участието им в Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

§§ 10-12 **„Медикаменти”** – 9 875 лв. отчетени от ДАБ при МС - 8 279 лв., от стопанство „Евксиноград“ – 496 лв., ПБ „Пампорово“ – 104 лв. и 996 лв. от ОА.

§§ 10-13 **„Постелен инвентар и облекло”** – 102 729 лв., от тях 11 101 лв. отчетени от областните администрации, от ДАБ при МС – 56 520 лв., от ПБ „Пампорово“ – 1 780 лв., от ПБ „Слънчев бряг“ - 29 772 лв., от стопанство „Евксиноград“ – 220 лв., от обект „Шабла“ – 1 821 лв. и АМС – 1 515 лв.

§§ 10-14 **„Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките”** – 788 лв., изразходени от АМС - 595 лв., от ОА Разград – 89 лв. и ОА Смолян – 104 лв. за закупуването на служебна литература.

§§ 10-15 **“Материали”** – 5 787 393 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.

§§ 10-16 **“Вода, горива и енергия”** – 6 528 700 лв. – разходвани за осигуряване нормалната дейност на структурите в системата на МС.

§§ 10-20 **“Разходи за външни услуги”** – 10 687 204 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.

§§ 10-30 **“Текущ ремонт”** – 1 192 848 лв. – средствата са разходвани за текущ ремонт на движимо и недвижимо имущество и офис техника.

§§ 10-51 **“Командировки в страната”** – 451 265 лв. – разходите са извършени за осъществяване на разнородните функции на АМС и второстепенните разпоредители с бюджет.

§§ 10-52 **“Краткосрочни командировки в чужбина”** – 403 956 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“** – (- 11 148 лв.) отчетени от АМС и представляват възстановен служебен аванс на служител от дирекция „Централно координационно звено“ дългосрочно командирован в Брюксел, Белгия. Възстановяването на сумата се дължи на това, че дирекция „Централно координационно звено“ преминава от администрацията на Министерския съвет към Министерството на финансите, съгласно разпоредбите на Постановление № 104 на Министерския съвет от 21 юли 2023 г.

§§ 10-62 **“Разходи за застраховки”** – 340 513 лв. По подпараграфа 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”* – 11 399 лв. Сумите са предимно за обслужване на банкови валутни преводи към чужбина.

§§ 10-91 *„Други разходи за СБКО“* – 20 лв. отчетени от комплекс „Бояна“.

§§ 10-92 *“Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси”* – 595 150 лв. Средствата представляват разходи за съдебни обезщетения, отчетени от АМС – 415 431 лв., от областните администрации – 154 754 лв., от Държавната агенция за бежанците – 22 420 лв., НКБТХ – 85 лв., ЦКБППМН – 23 лв., комплекс „Бояна“ – 2 327 лв., стопанство „Евксиноград“ – 85 лв. и обект „Шабла“ – 25 лв.

§§ 10-98 *„Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“* – 2 000 лв. Средствата са отчетени от Държавна агенция „Архиви“ за изкупуване на документи на проф. Порфирий Бахметиев – физик и биолог, свързани с живота и творческата му работа; документи на Вера П. Бахметиева – негова дъщеря; документи на Радка Н. Златева – негова внучка, както и документи на други представители на родовете Бахметиеви и Николови.

Част от разходите за издръжка в общ размер на 2 309 402 лв. са отчетени във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., в съответствие с определените в план-сметката, приета с ПМС № 20 от 6 февруари 2023 г. и ПМС 118 от 31 август 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. средства за логистично осигуряване на изборния процес от АМС – 370 666 лв. и областните администрации – 1 938 736 лв.

Средства в размер на 2 364 920 лв. са разходени областните администрации във връзка с подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г., в съответствие с определените в план-сметката, приета с ПМС № 128 от 31 август 2023 г. средства за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч. за логистично осигуряване на изборния процес от АМС – 1 626 703 лв. и областните администрации – 738 217 лв.

От областните администрации са извършени следните администрирани разходи за дейности, по които областните управители имат ангажименти:

- ☞ за провеждане на национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй – Околчица - 213 900 лв. отчетени от ОА Враца;
- ☞ за честване на Шипченските боеве - 29 440 лв. отчетени от ОА Габрово;
- ☞ за изработване на кадастрални планове по §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – 112 315 лв., средствата са отчетени от ОА Варна – 7 685 лв., ОА Велико Търново - 35 988 лв., ОА Габрово – 2 980 лв., ОА Ловеч – 8 712 лв., ОА Пазарджик - 2 200 лв.; ОА Пловдив – 2 220 лв. и ОА София – 52 530 лв.;
- ☞ за изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон - 197 067 лв. и са отчетени от ОА Бургас - 116 355 лв. и ОА Варна - 80 712 лв.;
- ☞ разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“ - 57 629 лв., средствата са отчетени от ОА Бургас – 507 лв., ОА Варна – 6 073 лв., ОА София – 12 804 лв. и ОА Ямбол – 38 245 лв.;
- ☞ за аварийна реконструкция на филтърно и помпено стъпало и временно укрепване на носещата конструкция на резервоара за питейна вода на ПСПВ на язовир „Ясна поляна“ отчетени от ОА Бургас - 34 800 лв.;
- ☞ за премахване на незаконно строителство ОА Бургас отчита средства в размер на 3 852 лв.

§ 19-00 *“Платени данъци, такси и административни санкции”* – 3 027 663 лв. за платените в системата на МС (+) и възстановените от ползватели (-) такси смет и данък сгради, възстановен ДДС, закупените винетни стикери за служебните автомобили и платените такси за предоставяне на услуги от държавни институции. От тях: областните администрации отчитат 2 081 138 лв., от АМС – 179 716 лв., от ДА „Архиви“ – 159 203 лв., от НКБТХ – 825 лв., от ЦКБППМН – 20 лв., от ИПА (- 22 592 лв.); от ДАБ – 433 928 лв., от ДАБДП – 1 773 лв., от ПБ „Слънчев бряг“ – 70 624 лв., от ПБ „Пампорово“ – 24 514 лв., от стопанство „Евксиноград“ – 92 759 лв., от комплекс „Бояна“ – 1 400 лв. и обект „Шабла“ – 4 355 лв.

§ 42-00 *„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“* – 127 361 лв., в т.ч.:





§§ 42-02 „Обезщетения и помощи по социалното подпомагане“ – 113 325 лв. изплатени от ДАБ представляващи дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила – като част от материалните условия за прием в териториалните поделения на ДАБ 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“ – 14 036 лв. и представляват:

- 4 036 лв. представляват изплатени обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и са отчетени от ОА Благоевград – 2 831 лв., ОА Варна – 155 лв., ОА Разград – 83 лв., ОА Силистра – 373 лв. и ОА Смолян – 594 лв.;
- 10 000 лв. годишна държавна награда "Свети Паисий Хилендарски", във връзка с разпоредбите на ПМС № 149/2000 г. и Заповед № Р-203/31.10.2023 г., за стимулиране на творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции за 2023 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“ – 43 434 837 лв.

- ☞ 43 425 092 лв. субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията, отчетени от АМС;
- ☞ 9 745 лв. предоставени подкрепи на фондации и сдружения с нестопанска цел, отчетени от АМС.

§ 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“ в размер на 137 680 лв., в т.ч.:

- ☞ от ОА Видин заплатен членски внос за участие в EARLALL – 4 900 лв.;
- ☞ от ОА Русе заплатен членски внос към Сдружение с нестопанска цел "Асоциация Еврорегион Данубиус" - 587 лв.;
- ☞ от ДА „Архиви“ – 4 759 лв. заплатен членски внос, както следва:
 - към Международния съвет на архивите – 2 646 лв.;
 - към Международния център за архивни изследвания (ИКАРУС) – 391 лв.;
 - към Фондация „Архивен портал Европа – 1 722 лв.
- ☞ от ДАБДП заплатен членски внос в общ размер на 19 179 лв., както следва:
 - 700 лв. за членство в Български институт по стандартизация;
 - 10 656 лв. в Международна пътна федерация (IRF - International Road Federation);
 - 7 823 лв. в Европейския съвет за транспортна безопасност (ETSC - European Transport Safety Council).
- ☞ От ИПА заплатен членски внос в общ размер на 108 255 лв., както следна:
 - към Европейският институт по публична администрация /EIPA/ в Маастрихт, Кралство Нидерландия – 107 571 лв.;
 - към NISPAsee – Словакия в размер на 684 лв.

За отчетените капиталови разходи по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ и § 55-00 „Капиталови трансфери“ в общ размер на 41 404 715 лв. е приложена подробна разшифровка.

ТРАНСФЕРИ

По параграф 61-00 „Трансфери между бюджети (нето)“ са отчетени – 2 171 922 лв. разпределени, както следва:

по §§ 61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ – 1 782 371 лв.



- ☞ 24 799 лв. получен трансфер от Министерство на културата за:
 - Държавна агенция архиви по сключени договори на обща стойност 20 280 лв. за:
 - Реализиране на проект „Документална изложба“ – Договор № РД-11-00-52/08.03.2023 г. за 6 000 лв.;
 - Реализиране на проект „Изработване на интернет сайт, посветен на Васил Левски“ – Договор № РД 11-00-53/08.03.2023 г. за 8 280 лв.;
 - Реализиране на проект „Документална изложба „Кървавото лято на 1903 г. Илинден-Преображение – Кръстов ден“ за 6 000 лв.
 - ОА Ловеч за окончателно плащане по договор № РД 11-05-51/16.09.2022 г. за изработване на проектна документация за инвеститорски проект: Основен ремонт, консервация, реставрация и адаптация на съществуваща сграда къща – музей „Васил Левски“, с. Батулци – 4 519 лв.
- ☞ 1 627 572 лв. получен трансфер от Министерство на туризма, във връзка с РМС № 113/08.02.2023 г., РМС № 114/08.02.2023 г., РМС № 117/09.02.2023 г. и РМС № 422/02.06.2023 г. за одобряване на помощ на кандидатите по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с РМС № 317/2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, № 665, № 856, № 909, № 963 и № 1038 на МС от 2022 г. и с Решения № 141, № 212, № 323, № 400 и № 665 на МС от 2023 г., разпределен, както следва:
 - за ПБ „Орлица“ Пампорово - 69 706 лв.;
 - за ПБ Слънчев бряг – 1 557 866 лв.
- ☞ 130 000 лв. получен трансфер от Министерство на финансите във връзка с одобрена от министъра на финансите План-сметка на разходите за концесионна дейност на МС за 2023 г.

по §§ 61-02 „Трансфери между бюджетите - предоставени трансфери (-)“ – (-639 627 лв.) лв., както следва:

- ☞ на Министерство на транспорта и съобщенията – (-389 147 лв.) за извършени полети от „Държавен авиационен оператор“;
- ☞ на Министерство на отбраната – (- 19 216 лв.), от тях: на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за покриване на разходи по настаняване в хотел „Шипка“ на близките на секретаря на културния клуб „Цар Борис Трети“ в Охрид, Християн Пендиков за периода на лечението му в България (- 2 592 лв.) и на Националната гвардейска част за провеждане на Тържествена проверка (заря) пред паметника на Незнайния войн в гр. София по случай 120 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание (- 16 624 лв.);
- ☞ Българска академия на науките – София – (+ 4 614 лв.) възстановяване на предоставен трансфер от АМС през 2021 г., във връзка със сключено Споразумение № МС-96/10.09.2021 г. за изготвяне на екологична оценка на проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България;
- ☞ възстановен трансфер от община Сатовча (+ 3 500 лв.) по сключено Споразумение за предоставяне на финансова подкрепа от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, във връзка с изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура – *инспекции за пътна безопасност*;
- ☞ възстановен трансфер от община Дряново (+ 2 520 лв.) по сключено Споразумение за предоставяне на финансова подкрепа от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, във връзка с изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура – *одит за пътна безопасност*;
- ☞ предоставен трансфер на общини (- 241 898 лв.) по сключени Споразумения за предоставяне на финансова подкрепа от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, във връзка с изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура – *инспекции и одит за пътна безопасност*.

По §§ 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)“ получен трансфер от Министерството на труда и социалната политика – 1 029 178 лв.

По параграф 62-00 „Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)“, §§ 62-02 предоставени трансфери(-) – (-2 304 085 лв.):

- ☞ 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 – (-2 304 085 лв.)

лв., в т.ч. областни администрации – (- 292 883 лв.), АМС – (- 214 355 лв.), ИПА – (- 15 829 лв.), НКБТХ – (+80 160 лв.), ДАБДП – (- 393 052 лв.), ДАА – (- 30 762 лв.) и ДАБ при АМС – (-1 437 864 лв.).



По параграф 65-00 „Трансфери на отчислени постъпления“ – 182 064 лв. от Агенция за публичните предприятия и контрол за ОА Бургас – 48 660 лв., ОА Враца – 4 020 лв., ОА Кърджали – 2 860 лв., ОА Пловдив – 3 360 лв., ОА Разград – 4 164 лв., ОА София – 83 000 лв., Софийска ОА – 1 750 лв., ОА Стара Загора – 18 210 лв. и ОА Ямбол – 16 040 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 31.12.2023 г. са отчетени разходи по § 69-09 „Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)“ в размер на (-24 990 359 лв.) в съответствие с т. 15 от ДДС № 08/21.12.2023 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 левова равностойност по курсове на БНБ на чуждестранни валути към българския лев към 29.12.2023 г.

Уточненият план на разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии към 31.12.2023 г. е следния:

- ☞ за „Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“ – 3 343 460 лв.;
- ☞ за „Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“ – 1 652 230 лв.

Отчетът на разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии към 31.12.2023 г. е следния:

- ☞ за „Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“ – 3 144 044 лв.;
- ☞ за „Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“ – 1 590 057 лв.

Със ЗДБРБ за 2023 г. по бюджета на Министерския съвет са утвърдени: *Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.* в размер на 69 890 200 лв. и *Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.* в размер на 88 874 400 лв.

В резултат на извършените промени по бюджета на Министерския съвет към 31.12.2023 г. показателите по уточненият план се променят, както следва: Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. – 116 055 625 лв. и Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. – 134 656 587 лв.

Към 31.12.2023 г. отчетеният Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. е в размер на 93 036 830 лв., а Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. е 89 905 850 лв.

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“:**

Румяна Петрова

ЧАЛ А ОТД Л ,

Т‘

Илияна Шофтя

Изготвил. Десислава Димитрова, главен експерт в отдел „Бюджет“.....

Подписите в документа са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с ЗЗЛД