

IV. БЮДЖЕТ

Изпълнение на бюджета на КРС за 2016 г.

Комисията за регулиране на съобщенията е първостепенен разпоредител с бюджет.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Министерство на финансите е определило на КРС:

- приходи в размер на 60 000 хил. лв.
- разходи в размер на 8 428 хил. лв.

Комисията администрира приходи съгласно чл. 51 ал. 1 от ЗЕС и чл. 62 от ЗПУ.

През 2016 г. постъпилите приходи от такси, наказателни постановления и лихви са в размер на 90 735 хил. лв. или изпълнение 151%.

Преизпълнението е в резултат на реализираните приходи с еднократен характер. Основният дял е формиран от заплатените еднократни такси за допълнително предоставян индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 1800 МHz, от предприятията „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД и „МАКС ТЕЛОКОМ” ООД – 39 млн. (или 43 % от общите приходи).

Структурата на приходната част на бюджета на КРС за 2016 г. е, както следва:

Таблица 13

Видове приходи	Стойност в хил. лв.	Дял (%)
1. Собствени приходи, утвърдени с бюджета на КРС за 2016 г.	60 000	
2. Реализирани приходи за 2016 г., в т. ч.:	90 735	100.00
- еднократни такси по Закона за електронните съобщения	40 371	44.49
- еднократни такси по Закона за пощенските услуги	10	0.01
- административна годишна такса контрол	5 036	5.55
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър	34 790	38.34
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – позиции на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения	114	0.13

- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс след провеждане на търг	2 434	2.68
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера от Националния номерационен план (ННП)	7 459	8.22
- глоби и имуществени санкции	328	0.36
- лихви	193	0.22

Разпределение на постъпилите приходи и направените разходи през 2016 г.

Постъпилите приходи в КРС през 2016 г. са разпределени съгласно чл. 148 от ЗЕС и чл. 64 от ЗПУ в приход на държавния бюджет (ДБ), МТИТСи по бюджета на КРС, както следва:

Таблица 14

№	НАПРАВЛЕНИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ПЕРА В ХИЛ. ЛВ.	ДЯЛ (%)
A.	В ПРИХОД НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ВСИЧКО, В Т. Ч. ОТ:	38 502	42.43
1	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър	8 697	22.59
2	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – позиции на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения	80	0.21
3	Еднократни такси за допълнение и за удължаване срока на действие на разрешение	27 757	72.09
4	Такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс след провеждане на търг	1 704	4.42
5	Глоби и имуществени санкции	262	0.68
6	Еднократни такси по ЗПУ	2	0.01

Б.	В ПРИХОД НА МТИТС ВСИЧКО, В Т. Ч.:	22 731	25.05
1	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър	12 177	53.57
2	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - позиции на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения	28	0.12
3	Еднократни такси за допълнение и за удължаване срока на действие на разрешение	9 913	43.61
4	Такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс след провеждане на търг	608	2.68
5	Еднократни такси по ЗПУ	5	0.02
В.	В ПРИХОД НА БЮДЖЕТА НА КРС ВСИЧКО, В Т. Ч.:	29 502	32.52
1	Еднократни административни такси за издаване на разрешение и за административни услуги	718	2.43
2	Еднократни такси за допълнение и за удължаване срока на действие на разрешение	1 983	6.72
3	Административна годишна такса контрол	5 036	17.07
4	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър	13 916	47.17
5	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - позиции на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения	6	0.02
6	Такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс след провеждане на търг	122	0.41

7	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера от ННП	7 459	25.28
8	Глоби и имуществени санкции	66	0.23
9	Лихви	193	0.66
10	Еднократни такси по ЗПУ	3	0.01
	ВСИЧКО ОТЧИСЛЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	90 735	100.0

Във връзка с чл. 163, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 337 на ЗЕС, при неплащане на публични задължения и установяване на нарушения КРС издава актове за установяване на публични държавни вземания и наказателни постановления. На основание т. 74 от Указанията на Министерство на финансите към ДДС № 12 от 10.12.2009 г., принудително чрез Националната агенция за приходите през 2016 г. са събрани приходи в размер на 4 015 хил. лв., разпределени по следния начин:

Таблица 15

Приходи от:	Процентно съотношение за разпределяне	Общо (хил. лв.)	Разпределение		
	(%)		ДБ (хил. лв.)	МТИТС (хил. лв.)	КРС (хил. лв.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Наказателни постановления (НП)	80-0-20	44	35	0	9
Актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ)	25-35-40	8	2	3	3
Актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ)	0-0-100	1 262	0	0	1 262
Лихви по НП и АУПДВ	0-0-100	2 701	0	0	2 701
ВСИЧКО:		4 015	37	3	3 975

Средствата по бюджета на Комисията се разходват за финансиране на дейността ѝ (включително за проекти, свързани с регулирането и либерализирането на пазара), за участие в работата на BEREC, за осигуряване на ефективен и действителен контрол.

Структурата на разходите за 2016 г. е както следва:

Таблица 16

Видове разходи	Стойност (хил. лв.)	Дял (%)
1. Заплати	3 812	48.92
2. Осигурителни вноски	938	12.04
3. Други възнаграждения и плащания	171	2.19
4. Издръжка	1 724	22.13
5. Членски внос	70	0.90
6. Капиталови разходи	1 077	13.82
Общо разходи	7 792	100%

В Комисията е изградена организация за осъществяване на контрол при постъпването, разходването и отчитането на бюджетни средства, в съответствие с принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност и ефикасност.

През 2016 г. разходването на бюджетни средства е извършвано при строго спазване на финансовата дисциплина. Приоритетно са изпълнени проекти, възложени на КРС с нормативни актове. Стартира и обновяването на специализирания софтуер за радиомониторинг.

По този начин е осигурено:

- изпълнението на основната дейност на КРС по контрол за ефективното използване на предоставения ограничен ресурс – радиочестотен спектър и номера.
- изпълнението на нормативите за качество на универсалната пощенска услуга (УПУ), като по този начин се гарантират по-качествени услуги за потребителите.
- прилагането на законоустановените механизми за компенсиране на несправедливата тежест от предоставянето на УПУ.