

VI. БЮДЖЕТ

Изпълнение на бюджета на КРС, разпределение на постъпилите приходи и направените разходи през 2012 г.

Със Закона за държавния бюджет Министерство на финансите е заложило приходи на КРС за 2012 г. в размер на 60 млн. лв. През същата година по бюджета на Комисията са постъпили средства в размер на 69,117 млн. лв., което прави преизпълнение на приходната част с 15 %. Преизпълнението на приходите се дължи на събрани вземания за минали периоди и платена еднократна такса за изменение и допълнение на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа - UMTS, издадено на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД

Изпълнението на приходната част на бюджета на КРС е, както следва:

Таблица № 17

Видове приходи	Стойност в хил. лв.	Дял (%)
1. Собствени приходи, утвърдени с бюджета на КРС за 2011 г.	60 000	100%
2. Реализирани приходи по отчет за 2012 г., в т. ч.:	69 117	100%
- еднократни административни такси по Закона за електронните съобщения;	19 520	28.24
- еднократни административни такси по Закона за пощенските услуги;	3	0.01
- административна годишна такса контрол;	4 631	6.70
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър;	33 107	47.90
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - позиции на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения;	114	0.16
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс след провеждане на търг;	3 226	4.67
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера от Националния номерационен план;	8 214	11.88
- глоби и имуществени санкции;	270	0.39
- лихви.	32	0.05

Разпределението на постъпващите в Комисията приходи е регламентирано в чл. 148 от ЗЕС и чл. 64 от ЗПУ.

Постъпилите приходи в КРС през 2012 г. са разпределени, както следва:

№	НАПРАВЛЕНИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	ОТЧИСЛЕН ИЯ ПО ПЕРА В ХИЛ. ЛВ.	ДЯЛ (%)
А.	В ПРИХОД НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ВСИЧКО, В Т. Ч. ОТ:	20 947	30.31
1	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - РЧС	8 277	39.51
2	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - позиции на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения	80	0.38
3	Еднократни такси за допълнително ползване на радиочестотен спектър	10 115	48.29
4	Такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс след превеждане на търг	2 258	10.78
5	Глоби и имуществени санкции	216	1.03
6	Еднократни административни такси по ЗПУ	1	0.01
Б.	В ПРИХОД НА МТИТС ВСИЧКО, В Т. Ч.:	16 036	23.20
1	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - РЧС	11 587	72.26
2	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - позиции на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения	29	0.18
3	Еднократни такси за допълнително ползване на радиочестотен спектър	3 613	22.53
4	Такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс след превеждане на търг	806	5.02
5	Еднократни административни такси по ЗПУ	1	0.01
В.	В ПРИХОД НА БЮДЖЕТА НА КРС ВСИЧКО, В Т. Ч.:	32 134	46.49
1	Еднократни административни такси за издаване на разрешение и за административни услуги	5 070	15.78
2	Еднократни такси за допълнително ползване на радиочестотен спектър	722	2.24
3	Еднократни административни такси по ЗПУ	1	0.01
4	Административна годишна такса контрол	4 631	14.41
5	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - РЧС	13 243	41.21

6	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - позиции на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения;	6	0.02
7	Такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс след провеждане на търг	161	0.50
8	Годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера от ННП	8 214	25.56
9	Глоби и имуществени санкции	54	0.17
10	Лихви	32	0.10
	ВСИЧКО ОТЧИСЛЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	69 117	100.0

Въз основа на издадени от КРС актове за установяване на публични държавни вземания и наказателни постановления, чрез Националната агенция за приходите са събрани приходи в размер на 150 хил. лв.

Разходите на КРС за 2012 г. са, както следва:

Таблица № 19

Видове разходи	Стойност в хил. лв.	Дял (%)
1. Заплати	3 697	47.42
2. Осигурителни вноски	731	9.38
3. Други възнаграждения и плащания	424	5.44
4. Издръжка	1 859	23.85
5. Членски внос	51	0.65
6. Капиталови разходи	1 034	13.26
Общо разходи	7 796	100%