

( 15/1 )

## ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

### 1. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:

От началото на мандата е извършено съкращение на персонала от 98 щатни бройки. Числеността на персонала възлиза на 593 щатни бройки.. Към момента незаетите щатни бройки са 17 .

### 2. ПРИХОДИ

Приходите към полугодието са на минус поради внесен ДДС на полугодието -1913.0 х.лв. Планът за 2011 г. възлиза на 2 050 хил..лв. приходи, колкото е и през 2010 г.

### 3. РАЗХОДИТЕ

ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ е предложила размера на разходите за 2011 г. в съответствие с приетия от Министерски съвет разходен таван и разходите възлизат на 75.6 млн.лв., от които 50.8 млн. лева са за приръст на държавния резерв.

В бюджетната си прогноза ДА „ДРВЗ“ визира следните проблеми:

- задължения, които не са заплатени по влезли в сила решения на съда – 1 500 хил.лв.
- необходими средства за закупуване на реактивно гориво и възстановяване на военновременния запас, тъй като са предоставили безвъзмездно реактивно горива на Министерството на от branата 709 069 тона или левова равностойност по борсова цена – 1 800 хил.лв. с ДДС
- за постигане на целевите стойност по показателите за изпълнение на задължителни запаси от горива – 407 100 хил.лв. При нарушаване на ангажиментите по поддържането на минималните ангажименти от нефт и нефтопродукти, може да бъдат наложени санкции. Санкциите се определят на ден и на тон неизпълнение до създаване на необходимите количества.

**СПРАВКА**

за приходите, разходите и числеността на персонала за 2009, 2010 и 2011 година  
на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

(в лева)									
Актуализиран бюджет 2010 г.	Уточнен план	Отчет	Отчет	Разлика отчет	% отчет	Проект МФ 2011	Проект ведомство 2011	Разликата проекта	% проект ведомств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо приходи</b>									
- без помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми	2 050 000	2 050 000	-1 214 996	-1 214 996		2 050 000	2 050 000	100,00%	100,00%
- помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми	2 050 000	2 050 000	-1 214 996	-1 214 996		2 050 000	2 050 000	100,00%	100,00%
<b>Общо разходи</b>									
в т.ч.									
- заплати	4 395 618	4 400 118	2 106 668	2 106 668		4 395 618	4 395 618	100,00%	100,00%
- други възнаграждения и плащания за персонала	149 520	149 520	256 107	256 107		149 520	149 520	100,00%	100,00%
- осигурителни вноски	1 049 022	1 050 522	516 094	516 094		1 049 022	1 049 022	100,00%	100,00%
- издръжка	6 662 066	6 662 066	1 853 559	1 853 559		6 662 066	6 662 066	100,00%	100,00%
- стипендии									
- помощи									
- членски внос									
- капиталови разходи	12 580 000	16 070 000	31 913 616	31 913 616		12 580 000	12 580 000	100,00%	100,00%
- прираст на държавния резерв	50 781 595	47 381 595	-35 799 155	-35 799 155		50 781 595	50 781 595	100,00%	100,00%
<b>Численост на персонала</b>	691	691	576	576		691	691	100,00%	-98 85,82%



# МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

## ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

### "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

София 1000, ул. "Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201, факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@dr.e-gov.bg

Изх. № 6175

13. 08. 2010 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  
ДИРЕКЦИЯ  
„ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ“

до

МИНИСТЕРСТВО

НА ФИНАНСИТЕ

ДИРЕКЦИЯ

„ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ“

25. 08. 2010

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с Указания БЮ № 2/03.08.2010 г. за подготовка на бюджетните прогнози за периода 2011-2013 г. и на проектите на бюджети на ПРБК за 2011 г., Ви представяме на магнитен и хартиен носител, следните приложения:

1. Приложение № 1 – Макет на бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г. по програми / съгласно РМС № 558/2010 г./;
2. Приложение № 1-1 – Макет на бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г. по програми;
3. Справка за средствата по §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“;
4. Приложение № 1а – Справка за личните осигурителни вноски;
5. Приложение № 1б – Справка за средствата по §§ 10-52 „Краткосрочни командировки в чужбина“;
6. Приложение № 3 – Доклад и разчети по бюджетната прогноза за периода 2011 – 2013 г. в програмен формат;
7. Приложение № 10 б – Макет за планиране на средства за капиталови разходи за периода 2011-2013 г. по нови проекти;
8. Обяснителна записка за капиталовите разходи, подпомагащи административната дейност;
9. Разпределение на средствата за капиталови разходи за периода 2011-2013 г. на ПП „МФПИ ПланИнвест“V1.0.3.

С уважение,

**СТАНИМИР ПЕЕВ**

Председател на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси“



## Приложение № 3

# **БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2011-2013 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”**

## **I. МИСИЯ**

Провеждане на държавната политика в областта на планирането, създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, освобождаването, ползването, отчитането, финансирането и контролирането на държавните резерви, военновременните запаси и запасите от нефт и нефтопродукти на страната, в съответствие с интересите на националната сигурност на страната.

## **II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ**

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Агенцията е организирана в дирекции, главна дирекция, звено за вътрешен одит и инспекторат.

Специализираната администрация в това число Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и Задължителни запаси“, териториални дирекции и Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване“ изпълняват политиката в областта на държавния резерв, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти. За постигне целите на по-доброто управление, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предвижда да подобри прозрачността, координацията, стратегическото планиране и отчетността в администрацията чрез укрепване на капацитета на администрацията, гарантиране създаване на професионална и отговорна администрация с висок обществен престиж, способна ефективно да функционира в структурите на Европейския съюз.

## **III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИЯ РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ**

### ***Визия за развитието на политиката***

#### **1. ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ**

Управлението на държавния резерв (ДР) и военновременните запаси (ВВЗ) е основно направление на политиката на правителството в областта на националната сигурност, свързано с натрупване на ДР и ВВЗ за постигане на висока степен на обезпеченост със стратегически стоки и материали, в случаи на кризисни ситуации, при положение на война, военно и извънредно положение.

В съответствие със съвременните изисквания на националната икономика и на база проучване на промените в потреблението и качественото изменение на продуктите се планират и управляват с цел натрупване и поддържане на стоки и материали в непрекъсната готовност за ползване, отговарящи на тенденциите в социално-икономическото развитие на страната. Натрупването на ДР и ВВЗ е неразделно свързано с процеса по съхранение, поддържане, опазване, обновяване, контрол на състоянието и движението на водените на отчет материали. В съответствие с провежданата политика на правителството голяма част от морално и физически остарелите ДР и ВВЗ са реализирани.

Развитието на основните дейности на ДА „ДРВВЗ“ е натрупване на ДР и ВВЗ за постигане на висока степен на обезценост със стратегически стоки и материали при кризисни ситуации, при положение на война, военно или извънредно положение. Повишаване на ефективността на процеса по съхранение, опазване и контрол с цел – поддържане на материалите, водени на отчет като ДР и ВВЗ в непрекъсната готовност за ползване.

**Приоритет:**

- донаратупването на хлебна пшеница до 100% обезценост на норматива и възстановяване на реализираните с цел обновяване количества;
- достигане на по-висока степен на обезценост на останалите стоки и материали, водени на отчет като ДР и ВВЗ.

**Очаквани резултати:**

- постигната нормативна обезценост с материали, водени на отчет като ДР и ВВЗ в интерес на националната сигурност и осигуряване на възможност за бърза и ефективна реакция в случай на необходимост;

**2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ**

Осъществяването на държавен надзор върху създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти с цел осигуряване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките на нефт и нефтопродукти в страната, за периода 2011 – 2013 г. е първостепенна задача на агенцията, съгласно ЗЗЗНН, както и изпълнението на задълженията, произтичащи от Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика“ и Директиви на Съвета 2006/67/ЕС и 2009/119/ЕС, налагаща задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси нефт и/или нефтопродукти. Създадена е организация по изпълнение на изискванията на ЗЗЗНН, направено е изменение и допълнение на закона във връзка с промени в европейското законодателство в областта, поетапно се изпълнява графика за натрупване на запасите от горива по категории нефтопродукти, както от страна на задължените лица, така и от страна на агенцията.

### Приоритет:

- натрупване на задължителни запаси от горива по категории нефтопродукти, покриващи 30 дневно потребление в страната, съгласно параграф 3 от Заключителните разпоредби на 333НН.
- изпълнение на задълженията, произтичащи от Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика”, Директиви на Съвета 2006/67/ЕС и 2009/119/ЕС, налагащи задължение на държавите-членки за поддържане на минимални запаси нефт и/или нефтопродукти и 333НН.

### Очаквани резултати:

- до 2012 г., създадени 90-дневни запаси от горива по категории нефтопродукти, съгласно § 3 от Заключителните разпоредби на 333НН и Договора за присъединяване на Р. България към ЕС и законодателството на ЕС, съгласно чл. 2 от 333НН;
- изпълнени ангажименти по Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика” и Директиви на Съвета 2006/67/ЕС и 2009/119/ЕС;
- осигурена възможност за бърза и ефективна реакция в случай на намаляване на доставките от нефтопродукти в страна, Общността като цяло и/или в международен мащаб по инициатива на Международната енергийна агенция.

## *Стратегическа и оперативни цели*

### Стратегическа цел

Ефективно и ефикасно управление на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти в съответствие с интересите на националната сигурност и енергийната сигурност на Европейския съюз.

### Оперативни цели

1. Поддържане на оптимална структура, качество и количество на ДР и ВВЗ в съответствие със съвременните изисквания и повишаване качеството на управлението им.
2. Достигане на 90-дневно обезпечение на потреблението на горива в страната по категории нефтопродукти и изпълнение на задълженията, произтичащи от Договора за присъединяване на Република България към ЕС и европейското законодателство в областта.
3. Продължаване на процеса по подобряване качеството на съхранение и опазване на материалите, водени на отчет, като ДР и ВВЗ, чрез анализ на броя на външните съхранители и качеството на осъществяваното от тях съхранение.
4. Повишаване на степента на контрола на изпълнение на задълженията, произтичащи от 333НН, от страна на задължените лица и съхранители.
5. Продължаване на реконструкцията и модернизацията на складовите бази, собственост на агенцията, в съответствие със съвременните изисквания за дългосрочно съхранение.

### *Полза/ефект за обществото*

Задоволяване на потребностите на националното стопанство и населението за период между 10 и 120 дни при кризисни ситуации и извънредно положение в съответствие с действащите номенклатури и нормативи;

Осигуряване на снабдяването с течни горива за 30 дни от страна на ДА „ДРВВЗ“ в случай на затрудняване на доставките на нефт и нефтопродукти в страната и за 60 дни от страна на задължените лица;

Осигуряване при положение на война или военно положение, производството на военна продукция за потребностите на въоръжените сили и структурите изпълняващи задачи по от branata на страната, националното стопанство и населението, в количества съгласно военновременния план на страната;

Осигуряване на пълно съответствие между националното законодателство и законодателството на ЕС.

Осигурена възможност за бърза и ефективна реакция в случай на намаляване на доставките от нефтопродукти в страната и/или международно решение за отпускане на задължителни запаси за ползване, снижаване на негативните ефекти за националното стопанство и потребителите в случай на намалени доставки от горива; повишаване на енергийната сигурност на страната и Общността като цяло.

### *Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката*

- Министерство на финансите
- Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
- Министерство на от branata
- Министерство на земеделието
- Министерство на вътрешните работи
- Междудомствен съвет по ВПК и МГ на страната и СДРВВЗ

**Показатели за полза/ефект и целеви стойности**

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>						
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Целева стойност</b>				
		<b>Отчет 2009 г.</b>	<b>Актуализиран бюджет 2010 г.</b>	<b>Проект 2011 г.</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Прогноза 2013 г.</b>
1. Задължителен запас от автомобилен бензин	Бр. дни	24	23	30	30	30
2. Задължителен запас от авиационен бензин	Бр. дни	0	0	30	30	30
3. Задължителен запас от Jet гориво от керосинов тип	Бр. дни	15	20	30	30	30
4. Задължителен запас от дизелово гориво	Бр. дни	19	19	30	30	30
5. Задължителен запас от промишлено гориво	Бр. дни	0	0	30	30	30
6. Задължителен запас от котечно гориво	Бр. дни	0	0	30	30	30
7. Задължителен запас от газ пропан бутан (създаван под формата на дизелово гориво)	Бр. дни	10	10	30	30	30
8. Горива – военновременен запас	% осигуреност	25	31	40	Обновяване	Обновяване
9. Хлебно зърно – държавен резерв	Бр. дни	62	35	90	90	90
10. Хлебно зърно – военновременни запаси	% осигуреност	100	0	100	100	100
11. Фуражно зърно – държавен резерв	Бр. дни	6	0,8	30	30	30
12. Фуражно зърно – военновременни запаси	% осигуреност	28	28	100	100	100
13. Минерална вода – държавен резерв	хил. литра	0	0	3 000	3 000	3 000
14. Лекарствени продукти – държавен резерв	Бр. дни	7	10	15	20	30
15. Лекарствени продукти – военновременни запаси	% осигуреност	0	5	15	30	50
16. Хранителни продукти – военновременен запас	% осигуреност	17	17	20	25	30
17. Индустритни запаси – държавен резерв	% осигуреност	10	10	15	20	25
18. Индустритни запаси – военновременни запаси	% осигуреност	28	28	30	35	40

*Данните са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ“*

#### **IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА**

##### **Описание на приходите**

<b>ПРИХОДИ (в хил. лв.)</b>	<b>Отчет 2009 г.</b>	<b>Актуализиран бюджет 2010 г.</b>	<b>Проект 2011 г.</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Прогноза 2013 г.</b>
<b>Общо приходи:</b>	<b>502.9</b>	<b>2 050.0</b>	<b>1 450.0</b>	<b>1 459.7</b>	<b>1 459.7</b>
<i>Данъчни приходи</i>					
<i>Неданъчни приходи</i>	502.9	2 050.0	1 450.0	1 459.7	1 459.7
Приходи и доходи от собственост	5.6	310.0	310.0	320.0	320.0
Държавни такси	5.6	40.0	40.0	40.0	40.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	477.6	1 680.0	1 083.0	1 083.0	1 083.0
Други	14.1	20.0	17.0	16.7	16.7

**Описание на разходите**

ПРОГРАМИ за 2010 г. (актуализиран бюджет)	(в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на ДА „ДРВВЗ”	75 617.8	28 236.2	28 236.2		0.0	47 381.6	47 381.6	0.0
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси	75 617.8	28 236.2	28 236.2		0.0	47 381.6	47 381.6	0.0
Програма „ДРВВЗ”	75 617.8	28 236.2	28 236.2			47 381.6	47 381.6	

ПРОГРАМИ за 2011 г. (проект)	(в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на ДА „ДРВВЗ”	75 617.8	25 236.2	25 236.2		0.0	50 381.6	50 381.6	0.0
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси	75 617.8	25 236.2	25 236.2		0.0	50 381.6	50 381.6	0.0
Програма „ДРВВЗ”	75 617.8	25 236.2	25 236.2			50 381.6	50 381.6	

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза)	(в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на ДА „ДРВВЗ”	75 617.8	25 236.2	25 236.2		0.0	50 381.6	50 381.6	0.0
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси	75 617.8	25 236.2	25 236.2		0.0	50 381.6	50 381.6	0.0
Програма „ДРВВЗ”	75 617.8	25 236.2	25 236.2			50 381.6	50 381.6	

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза)	(в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на ДА „ДРВВЗ”	75 617.8	25 236.2	25 236.2		0.0	50 381.6	50 381.6	0.0
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси	75 617.8	25 236.2	25 236.2		0.0	50 381.6	50 381.6	0.0
Програма „ДРВВЗ”	75 617.8	25 236.2	25 236.2			50 381.6	50 381.6	

## Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
<b>Общо разходи:</b>	<b>4 594,0</b>	<b>75 617,8</b>	<b>75 617,8</b>	<b>75 617,8</b>	<b>75 617,8</b>
<b>Общо финансиране:</b>	<b>4 594,0</b>	<b>75 617,8</b>	<b>75 617,8</b>	<b>75 617,8</b>	<b>75 617,8</b>
<i>Собствени приходи</i>	451,9	2 050,0	1 450,0	1 459,7	1 459,7
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	4 100,4	73 567,8	74 167,8	74 158,1	74 158,1
<i>Целеви средства от ЦБ</i>					
<i>Предприемствените програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>					
<i>Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>					
<i>Други</i>	41,7				

## V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

### ПРОГРАМА “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

#### *Цели на програмата*

- Обновяване и прираст на държавния резерв и военновременните запаси;
- Създаване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти;
- Изграждане на съвременен складов капацитет и прилежаща инфраструктура, чрез извършване на основни ремонти, модернизация и реконструкция на складовите бази на Агенцията за привеждането им в съответствие със съвременните изисквания за дългосрочно и безопасно съхранение на стратегически стоки и материали.

#### *Организационни структури, участващи в програмата*

*Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“*

#### *Отговорност за изпълнението на програмата*

*Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ отговаря за нейното изпълнение.*

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № ДАДРВВЗ	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Задължителен запас от автомобилен бензин	Бр. дни	24	23	30	30	30
2. Задължителен запас от авиационен бензин	Бр. дни	0	0	30	30	30
3. Задължителен запас от Jet гориво от керосинов тип	Бр. дни	15	20	30	30	30
4. Задължителен запас от дизелово гориво	Бр. дни	19	19	30	30	30
5. Задължителен запас от промишлено гориво	Бр. дни	0	0	30	30	30
6. Задължителен запас от котелно гориво	Бр. дни	0	0	30	30	30
7. Задължителен запас от газ пропан бутан (създаван под формата на дизелово гориво)	Бр. дни	10	10	30	30	30
8. Горива – военновременен запас	% осигуреност	25	31	40	Обновяване	Обновяване
9. Хлебно зърно – държавен резерв	Бр. дни	62	35	90	90	90
10. Хлебно зърно – военновременни запаси	% осигуреност	100	0	100	100	100
11. Фуражно зърно – държавен резерв	Бр. дни	6	0,8	30	30	30
12. Фуражно зърно – военновременни запаси	% осигуреност	28	28	100	100	100
13. Минерална вода – държавен резерв	хил. литра	0	0	3 000	3 000	3 000
14. Лекарствени продукти – държавен резерв	Бр. дни	7	10	15	20	30
15. Лекарствени продукти – военновременни запаси	% осигуреност	0	5	15	30	50
16. Хранителни продукти – военновременен запас	% осигуреност	17	17	20	25	30
17. Индустритални запаси – държавен резерв	% осигуреност	10	10	15	20	25
18. Индустритални запаси – военновременни запаси	% осигуреност	28	28	30	35	40

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

- Отсъствие на достатъчна координация между институциите, в резултат на което да се забави и/или осуети изпълнението на първостепенната политика на Агенцията, както и не на последно място - реализацията на очакваните допълнителни приходи по бюджета на Агенцията;
- Неочаквани промени в пазарната конюнктура на стоките и рязко покачване на покупните цени;
- Не осигуряване на необходимите финансови средства за закупуване на определените количества задължителни запаси, в резултат на финансовата криза и недостиг на бюджетни средства.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Планиране и създаване на ДР и ВВЗ по номенклатурни списъци, нормативите за тях и разчет на необходимите финансови средства;
- Определяне на нивото на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти за задължените лица, въз основа на средно дневното потребление на нефтопродуктите на територията на страната през предходната календарна година;
- Създаване и поддържане на задължителни запаси от горива по категории нефтопродукти, с които се изпълняват поетите ангажименти на Република България във връзка с членството ни в Европейския съюз и задълженията, произтичащи от Директиви 2006/67/ЕС и 2009/119/ЕС;
- Съхраняване и опазване на държавни резерви и военновременни запаси чрез възлагане на външни съхранители - търговци и организации;
- Обновяването на държавни резерви и военновременни запаси по решение на Министерски съвет или на упълномощен от него орган, от Агенцията или организациите съхранители;
- Деблокиране на държавни резерви и военновременни запаси;
- Освобождаване и реализация на държавни резерви по решение на Министерски съвет или на упълномощен от него орган;
- Ползване на запасите от нефт и нефтопродукти при затрудняване на доставките от горива;

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

**1. Съгласно Решение № 558/29.07.2010 г. за одобряване на основните допускания и бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г., приемане на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, за периода 2011-2013 г.**

№	Програма ДРВВЗ	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>361,1</b>	<b>28 236.2</b>	<b>25 236.2</b>	<b>-3 000.0</b>	<b>25 236.2</b>	<b>0.0</b>	<b>25 236.2</b>	<b>0.0</b>
	Персонал	914,4	5 594.2	6 313.2	719.0	6 341.0	27.8	6 347.4	6.4
	Издръжка	-2 959.2	6 662.0	17 526.3	10 864.3	18 077.2	550.9	18 070.8	-6.4
	Капиталови разходи	2 405.9	15 980.0	1 396.7	-14 583.3	818.0	-578.7	818.0	0.0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ДА ДРВВЗ:</b>	<b>361,1</b>	<b>28 236.2</b>	<b>25 236.2</b>	<b>-3 000.0</b>	<b>25 236.2</b>	<b>0.0</b>	<b>25 236.2</b>	<b>0.0</b>
	Персонал	914,4	5 594.2	6 313.2	719.0	6 341.0	27.8	6 347.4	6.4
	Издръжка	-2 959.2	6 662.0	17 526.3	10 864.3	18 077.2	550.9	18 070.8	-6.4
	Капиталови разходи	2 405.9	15 980.0	1 396.7	-14 583.3	818.0	-578.7	818.0	0.0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *								
2.1	1.....				0.0		0.0		0.0
2.2	2.....				0.0		0.0		0.0
2.3	3.....				0.0		0.0		0.0
	<b>Администрирани разходни параграфи **</b>				0.0		0.0		0.0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>-354,9</b>	<b>47 381.6</b>	<b>50 381.6</b>	<b>3 000.0</b>	<b>50 381.6</b>	<b>0.0</b>	<b>50 381.6</b>	<b>0.0</b>
	1. Плащания за попълване на ДР	-354.9	47 381.6	50 381.6	3 000.0	50 381.6	0.0	50 381.6	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	1.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>Общо администрирани разходи (II+III):</b>	<b>-354,9</b>	<b>47 381.6</b>	<b>50 381.6</b>	<b>3 000.0</b>	<b>50 381.6</b>	<b>0.0</b>	<b>50 381.6</b>	<b>0.0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I+II):</b>	<b>6.2</b>	<b>75 617.8</b>	<b>75 617.8</b>	<b>0.0</b>	<b>75 617.8</b>	<b>0.0</b>	<b>75 617.8</b>	<b>0.0</b>
	<b>Общо разходи (I+II+III):</b>	<b>6.2</b>	<b>75 617.8</b>	<b>75 617.8</b>	<b>0.0</b>	<b>75 617.8</b>	<b>0.0</b>	<b>75 617.8</b>	<b>0.0</b>
	Численост на щатния персонал	653	593	593	0.0	593	0.0	593	0.0
	Численост на извънщатния персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

\*\* Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. Проектите

За 2010 г. Агенцията има задължения по влезли в сила решения на съда за 1 500 х.лв.  
Съгласно чл.39(4) от Закона за устройството на държавния бюджет, задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в съответния бюджет на текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.

**Списък на влезли в сила решения на съда:**

**ТД „ДР“ Варна**

Дело №/год.	Сума	Ищец
гр.д.№3468/055г. на РС – Шумен, в.гр.д.№387/2009г. на ШОС	9900лв. и ¼ от 478 000лв.	“Зърнени храни – България” АД “Сънчеви лъчи Трейд” АД – гл. вст. лице

**ТД „ДР“ Велико Търново**

Гр.д. №47301/2009 г. на РС София	Главница 15 575 лв., ведно със законната лихва	"Ножаров" АД Габрово
Гр.д.№233/2009г. РС Велико Търново	Частично предявен иск за 1250лв. от общо 35 000лв.	Собственици по наследство на 4 800к.м. от МБ Дебелец, възстановени по ЗВСОНИ
Т.д. №2249/2008 г. Софийски градски съд	Главница 68 009,60 лв.	"Зърнени храни - В. Търново" ЕООД
Гр.д.№20463/2008 г. РС София	Главница 8 724,64 лв.	"Импулс" АД Габрово

**ТД „ДР“ Бургас**

т. д. № 457/2007 г. по описа на ОС - Стара Загора	2 256,25 лв.	"Тролейбусни превози" ЕООД
в.гр. д. 200/2009 г. по описана Апелативен съд - Пловдив	2 650,00 лв.	"Тролейбусни превози" ЕООД

**ТД „ДР“ София**

гр.д. № 584/2008г.;СГС V-5 с-в;искът им е уважен, нашият настренен иск е частично уважен;Обжалвали сме пред САС;гр.д.№84/2010г.;решението на СГС потвърдено;Обжалвахме пред ВКС	55 659,71 лева, представляваща неизплатено възтаграждение с включен ДДС, дължимо по договор №186/17.03.2006г.за извършени РСМР в ПБ Антон;сумата 5 565,97 лева-дължима неустойка по договора;ведно със законната лихва върху горните две суми, считано от 05.03.2008г. до окончателното им изплащане;+5 073,58 лева-разноски по делото;	"КЗО-ШАПКОВ" ООД "РУСЕ,ИЩЕЦ;ДА"ДРВВЗ"- ОТВЕТНИК
№7539/01г.СРС 67 с-в Решение от 23.07.02г. на СРС;СГС гр.д.№2123/03г.;ВКС-гр.д.№1539/05г.	отмяна на уволнение и възстановяване на работа- обезщетение 883.80лв.+законна лихва от 01.08.2001г.; и 100 лв-разноски за адвокат;	Момчил Асенов Дишилийски - ищец гр.Самоков СРС 67с-в ДА "ДРВВЗ" - ответник
№7538/01г.СРС 66 с-в ;СГС II "Г" отд.- гр.д.№3411/2002г.;ВКС- гр.д.№19518/2003г.	192,40 лева,обезщетение за оставане без работа, ведно със законната лихва,считано от 13.08.2001г. до окончателното изплащане;100 лева -разноски;	Борис Асенов Тосков - ищец гр.Самоков СРС 66с-в ДА "ДРВВЗ" - ответник
№7542/01г. СРС 69 с-в ;СГС- гр.д.№5324/2002г.;ВКС III гр.отд.- гр.д.№1650/04г.		

Дело №/год.	Сума	Ищец
гр.д. №7534/01г.при CPC;СГС- гр.д.№4678/02г.; ВКС-гр.д.№146/05г.;	716.88лв- обезщетение за оставане без работа, ведно със законната лихва, считано от 13.08.2001глихва ; 98.48лв- разноски по делото ;+42.94лв-разноски за вещо лице по сметка на CPC	Костадин Борисов Марков - ищец с.Доспей CPC 64с-в ДА "ДРВВЗ" - ответник
№7536/01г. при CPC 66 с-в Решение от 27.05.02г.;гр.д.№4640/02г. На СГС;ВКС- гр.д.1599/04г. CPC,70 с-в;гр.д.№ 7549/2001г;СГС-гр.д. №46/2003г.	отмяна на уволнение и възстановяване на работа; 26.66 лв разноски за адвокатска защита	Ангел Христов Ангелов - ищец гр.Самоков CPC 66с-в ДА "ДР и ВВЗ" - ответник
гр.д.№6567/2004г. На CPC,70 с-в;СГС/В-/гр.д.№4958/2010г.	688.80лв.-обезщетение за оставане без работа,ведно със законната лихва, считано от 27.07.2004г.+191.33лв-разноски пред CPC	По искова молба на Димитър Мулин - ищец ДА "ДРВВЗ" - ответник
гр.д. № 6562/04г. на CPC 66 с-в ;СГС IV "а"с-в-гр.д.№3278/08г. гр.д. № 6563/04г. на CPC 66 с-в ;СГС-II "г" отд.гр.д.№664/2007г.	625.65лв-обезщетение за оставането без работи,ведно със законната лихва от 27.07.2004г.до окончателното плащане;164.64лв-съдебни разноски;	По искова молба на Зорка Мишкова - ищец ДА "ДРВВЗ" - ответник
гр.д. №7533/01г.при CPC-63 с-в;СГС,II "Д" отд.-гр.д.№4080/05г.; ВКС- гр.д.№146/05г.;ВКС-гр.д. № 1680/2005г. Гр.д. №6557/04г.CPC,Игр.отд.63-ти с-в;СГСвъз.IV-6 с-в гр.д./В/№1166/2010г.	179.20лв-обезщетение по чл.225,вл.1 от ГПК,ведно със законната лихва,считано от 13.08.2001г. до окончателното изплащане	По искова молба на Анка Попова - ищец ДА "ДРВВЗ" - ответник

#### ТД „ДР“ Враца

Гр.дело 51/2009 г	200,00	"Инкомс КЕ" АД Зверино
Гр.дело 96/2002 г С-2/18.07.2006 на САС	1862,57	"ЕЙ СИ ПИ"ЕООД Казанлък
Гр.Дело 666/2008 г на ВОС , 1010/2009 г на САС	66 332,29 и законна лихва до деня на изплащане	"БДЖ" ЕАД София
Гр.дело 100/1994 г	24300,00	"С и С-7"ЕООД Гр.София
Гр.дело 427/2008 г на ВОС	9900,00	"Сълнчеви лъчи трейд"ЕООД София

#### ДА ДРВВЗ-ЦУ

т.д. № 349/2009 по описа на СГС	87 000 лв. + лихви + неустойки	"Волта С"
споразумение № ДД-35/07.07.2010 г.	580 997,93 лв.	Арикул Ленд ООД
Гр.дело 15000/2009 по описа на ВАС	между 700 и 800 лв. обезщетение за оставане без работа, ведно със законната лихва	Йорданка Желева Маркова
Гр.дело 501/2010 по описа на ВАС	между 700 и 800 лв. обезщетение за оставане без работа, ведно със законната лихва	Теофил Цветков Трифонов
Гр.дело 865/2010 по описа на ВАС	между 700 и 800 лв. обезщетение за оставане без работа, ведно със законната лихва	Георги Петков Захаринев
Гр.дело 6011/2010 по описа на ВАС	между 700 и 800 лв. обезщетение за оставане без работа, ведно със законната лихва	Румен Иванов Кралев
Гр.дело 4899/2010 по описа на ВАС	между 700 и 800 лв. обезщетение за оставане без работа, ведно със законната лихва	Иван Петров Петков

Съгласно Решение № 531/22.07.2010 г. на Министерски съвет, за безвъзмездно предоставяне на освободен военновременен запас от реактивно гориво за нуждите на Министерство на отбраната, в т. 2 Министъра на финансите трябва да предприеме действия за осигуряване на средства по бюджета на агенцията за първото тримесечие на 2011 г., необходими за закупуването на реактивно гориво и възстановяване на военновременния запас. Безвъзмездно предоставеното гориво е 709,069 т. с борсова цена към момента общо 1 800 х. лв./с ДДС/.

2. За постигане на целевите стойности по показателите за изпълнение на задължителни запаси от горива, както и за ДР и ВВЗ, с цел – постигане на минимална целесъобразна обезцененост от стратегически стоки и материали, минимално необходимите финансови средства по бюджета на ДА ДРВВЗ са :

за 2011 г. – 407 100 х. лв.

за 2012 г. – 83 500 х. лв.

за 2013 г. – 83 500 х. лв.

При нарушаване на Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика“ и Директиви на Съвета 2006/67/ЕС и 2009/119/ЕС за налагане на задължение на държавите – членки да поддържат минимални запаси от сиров нефт и/или нефтопродукти и не осигуряване на количествата горива по категории нефтопродукти, съгласно определения график, спрямо страната следва да започне процедура по неизпълнение. Санкциите се налагат ефективно и съизмеримо, като се определят на ден /на тон неизпълнение, което допълнително ще утежни държавния бюджет. Страната ще трябва в кратки срокове да създаде необходимите количества и да заплати сериозни глоби и санкции.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата  
необходима за гарантирането на мерките, контрола и надзора на запасите**

№	Програма „ДРВВЗ”	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>361,1</b>	<b>28 236,2</b>	<b>26 736,2</b>	<b>-1 500,0</b>	<b>25 236,2</b>	<b>0,0</b>	<b>25 236,2</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	914,4	5 594,2	6 313,2	719,0	6 341,0	27,8	6 347,4	6,4
	Издръжка	-2 959,2	6 662,0	19 026,3	12 364,3	18 077,2	550,9	18 070,8	-6,4
	Капиталови разходи	2 405,9	15 980,0	1 396,7	-14 583,3	818,0	-578,7	818,0	0,0
1.	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ДА „ДРВВЗ”:</b>	<b>361,1</b>	<b>28 236,2</b>	<b>26 736,2</b>	<b>-1 500,0</b>	<b>25 236,2</b>	<b>0,0</b>	<b>25 236,2</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	914,4	5 594,2	6 313,2	719,0	6 341,0	27,8	6 347,4	6,4
	Издръжка	-2 959,2	6 662,0	19 026,3	12 364,3	18 077,2	550,9	18 070,8	-6,4
	Капиталови разходи	2 405,9	15 980,0	1 396,7	-14 583,3	818,0	-578,7	818,0	0,0
2.	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за:								
2.1	1.....				0,0		0,0		0,0
2.2	2.....				0,0		0,0		0,0
II.	<b>Администрирани разходни параграфи **</b>								
	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>-354,9</b>	<b>47 381,6</b>	<b>407 100,0</b>	<b>359 718,4</b>	<b>83 500,0</b>	<b>-276 218,4</b>	<b>83 500,0</b>	<b>0,0</b>
	1. Плащания за попълване на ДР	-354,9	47 381,6	407 100,0	359 718,4	83 500,0	-276 218,4	83 500,0	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>-354,9</b>	<b>47 381,6</b>	<b>407 100,0</b>	<b>359 718,4</b>	<b>83 500,0</b>	<b>-276 218,4</b>	<b>83 500,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I+II):</b>	<b>6,2</b>	<b>75 617,8</b>	<b>433 836,2</b>	<b>358 218,4</b>	<b>108 736,2</b>	<b>-249 482,2</b>	<b>108 736,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>6,2</b>	<b>75 617,8</b>	<b>433 836,2</b>	<b>358 218,4</b>	<b>108 736,2</b>	<b>-249 482,2</b>	<b>108 736,2</b>	<b>0,0</b>
	Численост на щатния персонал	653	593	593	0,0	593	0,0	593	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Описание на разходите**

ПРОГРАМИ за 2010 г. (актуализиран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи				Администрирани разходи			
		Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки	други	Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки	други
Общо по бюджета на ДА „ДРВВЗ”	75 617.8	28 236.2	28 236.2		0.0	47 381.6	47 381.6		0.0
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси	75 617.8	28 236.2	28 236.2		0.0	47 381.6	47 381.6		0.0
Програма „ДРВВЗ”	75 617.8	28 236.2	28 236.2			47 381.6	47 381.6		

ПРОГРАМИ за 2011 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи				Администрирани разходи			
		Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки	други	Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки	други
Общо по бюджета на ДА „ДРВВЗ”	433 836.2	26 736.2	26 736.2		0.0	407 100.0	407 100.0		0.0
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси	433 836.2	26 736.2	26 736.2		0.0	407 100.0	407 100.0		0.0
Програма „ДРВВЗ”	433 836.2	26 736.2	26 736.2		0.0	407 100.0	407 100.0		0.0

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи				Администрирани разходи			
		Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки	други	Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки	други
Общо по бюджета на ДА „ДРВВЗ”	108 736.2	25 236.2	25 236.2		0.0	83 500.0	83 500.0		0.0
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси	108 736.2	25 236.2	25 236.2		0.0	83 500.0	83 500.0		0.0
Програма „ДРВВЗ”	108 736.2	25 236.2	25 236.2		0.0	83 500.0	83 500.0		0.0

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи				Администрирани разходи			
		Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки	други	Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и сметки	други
Общо по бюджета на ДА „ДРВВЗ”	108 736.2	25 236.2	25 236.2		0.0	83 500.0	83 500.0		0.0
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси	108 736.2	25 236.2	25 236.2		0.0	83 500.0	83 500.0		0.0
Програма „ДРВВЗ”	108 736.2	25 236.2	25 236.2		0.0	83 500.0	83 500.0		0.0

## Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
<b>Общо разходи:</b>	<b>4 594,0</b>	<b>75 617,8</b>	<b>75 617,8</b>	<b>75 617,8</b>	<b>75 617,8</b>
<b>Общо финансиране:</b>	<b>4 594,0</b>	<b>75 617,8</b>	<b>75 617,8</b>	<b>75 617,8</b>	<b>75 617,8</b>
<i>Собствени приходи</i>	451,9	2 050,0	1 450,0	1 459,7	1 459,7
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	4 100,4	73 567,8	74 167,8	74 158,1	74 158,1
<i>Целеви средства от ЦБ</i>					
<i>Предприемствените програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>					
<i>Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>					
<i>Заеми</i>					
<i>Безвъзмездни помощи</i>					
<i>Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране</i>					
<i>Други</i>	41,7				

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ е утвърден бюджет за изпълнение на основните й функции и задачи. Същият значително се различава от предварително заявените финансови средства за 2010 г., необходими за повишаване на ниската процентна обезпеченост на страната със стратегически стоки и материали, както и финансовите средства, необходими за полагане на грижа на добър стопанин по отношение на водените на отчет стоково - материални ценности. Въпреки това агенцията направи анализи и разчети по отношение на най-неотложните дейности, които следва да бъдат реализирани, за да не бъдат похабени създадените и съхранявани, към момента, стоки и материали, което би било в ущърб на държавния бюджет. Освен това, бяха направени необходимите усилия да бъде преценена стратегическата тежест на онези стоки и материали, чиято процентна обезпеченост неотложно следва да бъде повишена макар и малко, за гарантиране на националната сигурност на страната в кризисни ситуации. В резултат – заложените дейности във финансовите разчети и времевия график са фиксираны основно върху хранителни стоки и горива, които винаги са били и продължават да бъдат основните стратегически стоково - материални ценности на коя да е държава. Предвидено е известно попълване на резерва от лекарствени средства и обновяване на индустриски и промишлени стоки и материали, с цел недопускане на похабяване, както бе описано по-горе.

За първото тримесечие на настоящата година, агенцията заяви необходимостта от отпускане на 35 000 000 лв. от утвърденият бюджет за 2010 г., въз основа на спецификата на материалите, които следва неотложно да се обновяват и/или донатрупват, специфичните срокове за съхранение, сезонните особености за някои стоки и материали, пазарната конюнктура.

Въз основа на отпусканите 5 000 000 лв. месечно, агенцията не е в състояние да планира дейността си в рамките на утвърденият ѝ бюджет. Това представлява сериозна пречка и възпрепятства изпълнението на основните ѝ функции и задачи. В условията на криза е в невъзможност да реагира адекватно, което ще даде отражение върху националната сигурност на страната.

Съгласно Указания ДР №2/28.01.2010 г. за съдържанието, реда и сроковете за представяне в Министерство на финансите на заявките за ежемесечните лимити за плащанията, ДА ДРВВЗ включва необходимия лимит за разход за попълване на държавен резерв и военновременни запаси в размер на уточнения план на агенцията.

На база на извършените анализи и разчети по отношение на най-неотложните дейности, които следва да бъдат реализирани, за да не бъдат похабени създадените и съхранявани, към момента, стоки и материали, съобразено със стратегическата тежест на онези стоки и материали, чиято процентна безопасност неотложно следва да бъде повишена, Агенцията следва да заявява месечно лимит за разходи, въз основа на спецификата на запасите за обновяване и/или донатрупване, специфичните срокове за съхранение, сезонните особености за някои стоки и материали и пазарната конюнктура.

Месечното разпределение на ДА ДРВВЗ трябва да отразява спецификата и периодичността на разходите, които за агенцията не се извършват пропорционално всеки месец.

**СТАНИМИР ПЕЕВ**

Председател на Държавна агенция

"Държавен резерв и военновременни запаси"



## Приложение № 1

Макет за бюджетната прогноза  
за периода 2010-2013 г. по програми  
на ДА "ДРВВЗ"

		ПОКАЗАТЕЛИ		Актуализиран бюджет	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза
		2010 г.	2011 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г.	2013 г.			
(в лева)										
<b>I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>	01	2 050 000	-600 000	1 450 000	9 700	1 459 700	0	1 459 700	(к.5+ к.6)	(к.3+ к.4)
<b>Собствени приходи</b>		2 050 000	-600 000	1 450 000	9 700	1 459 700	0	1 459 700	0	1 459 700
<b>Неданъчни приходи</b>		2 050 000	-600 000	1 450 000	9 700	1 459 700	0	1 459 700	0	1 459 700
<b>2. Приходи и доходи от собственост</b>		310 000	0	310 000	10 000	320 000	0	320 000	0	320 000
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
- приходи от наеми на имущество	24-05	100 000		100 000	10 000	110 000		110 000		110 000
- приходи от лихви	24-06	10 000		10 000	0	10 000		10 000		10 000
<b>Държавни такси</b>		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000
Глоби, санкции и наказателни ликвидации	28-00	1 680 000	-597 000	1 083 000		1 083 000		1 083 000		1 083 000
Други неданъчни приходи	36-00	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-400	-2 600	-3 000	-300	-3 300		-3 300		-3 300
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	400	-400	0	0	0		0		0
Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)		400	-400	0	0	0		0		0
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	75 617 821	0	75 617 821	0	75 617 821	0	75 617 821	0	75 617 821
<b>Общи разходи</b>		75 617 821	0	75 617 821	0	75 617 821	0	75 617 821	0	75 617 821
<b>Общи ведомствени разходи</b>		28 236 226	-3 000 000	25 236 226	0	25 236 226	0	25 236 226	0	25 236 226
<b>1. Персонал</b>		5 594 160	719 040	6 313 200	27 825	6 341 025	6 339	6 341 364	6 347 364	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 395 618	285 912	4 681 530	0	4 681 530	0	4 681 530	0	4 681 530
- заплати и възнаграждения за персонала без ДМС	3 568 352	1 113 178	4 681 530	0	4 681 530	0	4 681 530	0	4 681 530	
- допълнително материално стимулиране и др. доп. взаимарадение	01-09	827 266	-827 266	0	0	0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	149 520	288 713	448 233	24 080	472 313	3 779	476 092		
Осигурителни вноски		1 049 022	134 415	1 183 437	3 745	1 187 182	2 560	1 189 742		
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	659 262	84 554	743 816	2 479	746 295	1 812	748 107		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	303 752	38 916	342 668	987	343 655	582	344 237		
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	86 008	10 945	96 953	279	97 232	166	97 398		
<b>Издръжка</b>		6 662 066	10 864 242	17 526 308	550 853	18 077 161	-6 339	18 070 822		
Издръжка	10-00	6 662 066	10 864 242	17 526 308	550 853	18 077 161	-6 339	18 070 822		
<b>Капиталови разходи</b>		15 980 000	14 563 282	1 396 718	-578 678	818 040	0	818 040		
Основен ремонт на дълготрайни материали активи	51-00	15 800 000	-15 700 000	100 000	0	100 000	0	100 000		
Придобиване на дълготрайни материали активи	52-00	180 000	1 116 718	1 296 718	-578 678	718 040	0	718 040		
<b>2. Администрирани разходи параграфи по бюджета</b>		47 381 595	3 000 000	50 381 595	0	50 381 595	0	50 381 595		
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		47 381 595	3 000 000	50 381 595	0	50 381 595	0	50 381 595		
Плащания за попълване на Държавния резерв	57-01	47 381 595	3 000 000	50 381 595	0	50 381 595	0	50 381 595		

ПОКАЗАТЕЛИ		Актуализиран бюджет	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза
		2010 г.	2011 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г.
	(в лева)			(к.1+ к.2)		(к.3+ к.4)		(к.5+ к.6)
A		1	2	3	4	5	6	7
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо	593	0	593	0	593	0	593	0
Средногодишни щатни бройки - общо	593	0	593	0	593	0	593	0
Щатни бройки	593	0	593	0	593	0	593	0
по трудови правоотношения	593	0	593	0	593	0	593	0
по служебни правоотношения	308	0	308	0	308	0	308	0
Средногодишни щатни бройки	285	0	285	0	285	0	285	0
по трудови правоотношения	593	0	593	0	593	0	593	0
по служебни правоотношения	308	0	308	0	308	0	308	0
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>								
03 73 567 821 600 000	74 167 821	-9 700	74 158 121	0	74 158 121	0	74 158 121	0
<b>III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИ / РЕПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ</b>	73 567 821	600 000	74 167 821	-9 700	74 158 121	0	74 158 121	0
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	73 567 821	600 000	74 167 821	-9 700	74 158 121	0	74 158 121	0
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)	73 567 821	600 000	74 167 821	-9 700	74 158 121	0	74 158 121	0
<b>III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ</b>				0	0	0	0	0
<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)</b>	04	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>	05	0	0	0	0	0	0	0
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>	75 617 821	0	75 617 821	0	75 617 821	0	75 617 821	0
<b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	75 537 662	-3 764	75 533 898	0	75 533 898	0	75 533 898	0
<b>I. Б. ОБЩИ СЛУЖБИ</b>								
Общо разходи	75 537 662	-3 764	75 533 898	0	75 533 898	0	75 533 898	0
Общо ведомствени разходи	28 156 067	-3 003 764	25 152 303	0	25 152 303	0	25 152 303	0
<b>Персонал</b>	5 551 920	719 040	6 270 960	27 825	6 298 785	6 339	6 305 124	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 395 618	285 912	4 681 530	0	4 681 530	0	4 681 530	
- заплати и възнаграждения за персонала без ДМС	3 568 352	1 113 178	4 681 530	0	4 681 530	0	4 681 530	
Други възнаграждения и плащания за персонала	01-09 827 266	-827 266	0	0	0	0	0	0
Осигурителни вноски	02-00 113 520	298 713	412 233	24 080	436 313	3 779	440 052	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51 654 834	84 554	739 388	2 479	741 867	1 812	743 679	

ПОКАЗАТЕЛИ		Актуализиран бюджет	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.
		2010 г.	2011 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.
(в лева)				(к.1+к.2)		(к.3+к.4)		(к.5+к.6)			
A		1	2	3	4	5	6	7			
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	301 940	38 916	340 856	987	341 843	582			342 425
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	86 008	10 945	98 953	279	97 232	166			97 398
<b>Издръжка</b>											
	Издръжка	6 624 147	10 860 478	17 484 625	550 853	18 035 478	-6 339				18 029 139
	Капиталови разходи	10-00	6 624 147	10 860 478	17 484 625	550 853	18 035 478	-6 339			18 029 139
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	15 980 000	-14 583 282	1 396 718	-578 678	818 040	0			818 040
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	180 000	-15 700 000	100 000	0	100 000	0			100 000
<b>2.</b>	Администрирани разходни параграфи по бюджета										718 040
	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция										50 381 595
	Плащания за попълване на държавния резерв	57-01	47 381 595	3 000 000	50 381 595	0	50 381 595	0			50 381 595
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
	Шатни бројки	593	0	593	0	593	0	593	0	593	0
	по трудови правоотношения	308	0	308	0	308	0	308	0	308	0
	по служебни правоотношения	285	0	285	0	285	0	285	0	285	0
	Средногодишни чатни бројки	593	0	593	0	593	0	593	0	593	0
	по трудови правоотношения	308	0	308	0	308	0	308	0	308	0
	по служебни правоотношения	285	0	285	0	285	0	285	0	285	0
	<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>										
<b>II. А. ОТБРАНА</b>											
	Общо разходи	80 159	3 764	83 923	0	83 923	0	83 923	0	83 923	0
<b>1.</b>	Общо ведомствени разходи	80 159	3 764	83 923	0	83 923	0	83 923	0	83 923	0
	Персонал	42 240	0	42 240	0	42 240	0	42 240	0	42 240	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	36 000	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0	36 000
	Осигурителни вноски	6 240	0	6 240	0	6 240	0	6 240	0	6 240	0
	Осигуряване (ДОО) осигурителни вноски от работодатели	05-51	4 428	0	4 428	0	4 428	0	4 428	0	4 428
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 812	0	1 812	0	1 812	0	1 812	0	1 812
	Издръжка	10-00	37 919	3 764	41 683	0	41 683	0	41 683	0	41 683

**СПРАВКА**  
**за средствата по параграф 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала**

2011 г.	ОБЩО в т.ч.	Нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	Персонал по извънтрудови правоотношения	Суми по СБКО	Обезщетения с характер на възнаграждения
Общо в т.ч.	448 233	86 289	58 500	103 431	200 013

2012 г.	ОБЩО в т.ч.	Нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	Персонал по извънтрудови правоотношения	Суми по СБКО	Обезщетения с характер на възнаграждения
Общо в т.ч.	472 313	88 443	61 625	104 031	218 214

2013 г.	ОБЩО в т.ч.	Нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	Персонал по извънтрудови правоотношения	Суми по СБКО	Обезщетения с характер на възнаграждения
Общо в т.ч.	476 092	89 202	61 930	104 131	220 829

Приложение № 1 -

# **Макет за бюджетната прогноза за периода 2010-2013 г. по програми на ДА "ДРВБЗ"**

ПОКАЗАТЕЛИ		Актуализиран бюджет	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза
	(в лева)							
<b>I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>		01	2 050 000	-60 000	1 450 000	9 700	1 459 700	0
<b>Собствени приходи</b>		2 050 000	-60 000	1 450 000	9 700	1 459 700	0	1 459 700
<b>Неданъчни приходи</b>		2 050 000	-60 000	1 450 000	9 700	1 459 700	0	1 459 700
<b>Приходи и доходи от собственост</b>		24-00	310 000	0	310 000	10 000	320 000	0
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		24-04	200 000		200 000		200 000	
- приходи от наеми на имущество		24-05	100 000		100 000	10 000	110 000	
- приходи от лихви			10 000		10 000	0	10 000	
<b>Държавни такси</b>		25-00	40 000		40 000		40 000	
Глоби, санкции и наказателни лихви		28-00	1 680 000	-597 000	1 083 000		1 083 000	
Други неданъчни приходи		36-00	20 000		20 000		20 000	
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37-00	-400	-2 690	-3 000	-300	-3 300	-3 300
Постъпления от продажба на нефинансови активи		40-00	400	-400	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (40-21..40-29)			400	-400	0	0	0	0
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	75 617 821	358 218 405	433 836 226	-325 100 000	108 736 226	0
<b>Общо разходи</b>		75 617 821	358 218 405	433 836 226	-325 100 000	108 736 226	0	108 736 226
<b>Общо ведомствени разходи</b>		28 236 226	-1 500 000	26 736 226	-1 500 000	25 236 226	0	25 236 226
<b>Персонал</b>		5 594 160	719 040	6 313 200	27 825	6 341 025	6 339	6 347 364
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	4 395 618	285 912	4 681 530	0	4 681 530	0
- заплати и възнаграждения за персонала без ДМС		01-09	827 266	-827 266	0	0	0	0
- допълнителни материално стимулации и доп. доп. възнаграждения		02-00	149 520	298 713	448 233	24 080	472 313	3 779
Други възнаграждения и гплащания за персонала			1 049 022	134 415	1 183 437	3 745	1 187 182	2 560
Опекутирани вноски		05-51	659 292	84 554	743 816	2 479	746 295	1 812
осигуряване (ДОО)								748 107
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	303 752	38 916	342 668	987	343 655	562
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		05-80	86 008	10 945	96 953	279	97 232	168
<b>Издържка</b>		6 662 066	12 364 242	19 026 308	-94 147	18 077 161	-6 339	18 070 822
Издържка		10-00	6 662 066	12 364 242	19 026 308	-94 147	18 077 161	-6 339
<b>Капиталови разходи</b>		15 980 000	-14 583 282	1 396 718	-578 678	818 040	0	818 040
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	15 800 000	-15 700 000	100 000	0	100 000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	180 000	1 116 718	1 296 718	718 040	0	718 040
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		47 381 595	359 718 405	407 100 000	-323 600 000	83 500 000	0	83 500 000
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция			47 381 595	359 718 405	407 100 000	-323 600 000	83 500 000	0
Глащания за попълване на държавния резерв		57-01	47 381 595	359 718 405	407 100 000	-323 600 000	83 500 000	0

ПОКАЗАТЕЛИ		Актуализиран бюджет	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза
		2010 г.	2011 г.	(К.1+К.2)	(К.3+К.4)	(К.5+К.6)		
(в лева)		1	2	3	4	5	6	7
A								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
шатни бройки - общо	593	0	593	0	593	0	593	0
Средногодишни шатни бройки	593	0	593	0	593	0	593	0
шатни бройки	593	0	593	0	593	0	593	0
по трудови правоотношения	308	0	308	0	308	0	308	0
по служебни правоотношения	285	0	285	0	285	0	285	0
Средногодишни шатни бройки по трудови правоотношения	593	0	593	0	593	0	593	0
Средногодишни шатни бройки по служебни правоотношения	308	0	308	0	308	0	308	0
Средногодишни шатни бройки по трудови правоотношения	285	0	285	0	285	0	285	0
по служебни правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0
03 73 567 821	358 818 405	432 386 226	-325 109 700	107 276 526	0	107 276 526	0	107 276 526
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>								
73 567 821	358 818 405	432 386 226	-325 109 700	107 276 526	0	107 276 526	0	107 276 526
<b>III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИ / РЕПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ</b>								
30-31 73 567 821	358 818 405	432 386 226	-325 109 700	107 276 526	0	107 276 526	0	107 276 526
Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)	73 567 821	358 818 405	432 386 226	0	0	0	0	0
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ</b>								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ</b>								
04 0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)</b>								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>								
75 617 821	358 218 405	433 836 226	-325 100 000	108 652 303	0	108 652 303	0	108 652 303
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>								
75 537 662	358 214 641	433 752 303	-325 100 000	108 652 303	0	108 652 303	0	108 652 303
<b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>								
75 537 662	358 214 641	433 752 303	-325 100 000	108 652 303	0	108 652 303	0	108 652 303
28 156 067	-1 503 764	26 652 303	-1 500 000	25 152 303	0	25 152 303	0	25 152 303
5 551 920	719 040	6 270 960	27 825	6 298 785	0	6 298 785	0	6 298 785
01-00 4 395 618	285 912	4 681 530	0	4 681 530	0	4 681 530	0	4 681 530
Персонал	3 568 352	1 113 178	0	0	0	0	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, наст по трудови и служебни правоотношения	827 256	-827 256	0	0	0	0	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала без ДМС	113 520	298 713	412 233	436 313	0	436 313	0	436 313
- заплати и възнаграждения за персонала и др. доп.възнаграждения	134 415	1 177 197	3 745	1 180 942	0	1 180 942	0	1 180 942
Допълнително материално стимулиране и плащания за персонала	1 042 782	739 388	2 479	741 867	0	741 867	0	741 867

ПОКАЗАТЕЛИ		Актуализиран бюджет	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза
	(в лева)							
	A	1	2	3	4	5	6	7
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60 301 940	38 916	340 856	987	341 843	582	342 425
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80 86 008	10 945	96 953	279	97 232	166	97 398
	Издържка	6 624 147	12 360 478	18 984 625	-949 147	18 035 478	-6 339	18 029 139
	Капиталови разходи	10-00 6 624 147	12 360 478	18 984 625	-949 147	18 035 478	-6 339	18 029 139
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	15 980 000	-14 583 282	1 396 718	-578 678	818 040	0	818 040
	Придобиване на дълготрайни материални активи	15 800 000	-15 700 000	100 000	0	100 000	0	100 000
	2. Администрирани разходни параграфи по бюджета	52-00 180 000	1 116 718	1 296 718	-578 678	718 040	0	718 040
	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	47 381 595	359 718 405	407 100 000	-323 600 000	83 500 000	0	83 500 000
	Плащания за попълване на държавния резерв	57-01 47 381 595	359 718 405	407 100 000	-323 600 000	83 500 000	0	83 500 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бројки	593 0	593 0	593 0	593 0	593 0	0	593 0
	по трудови правоотношения	308 0	308 0	308 0	308 0	308 0	0	308 0
	по служебни правоотношения	285 0	285 0	285 0	285 0	285 0	0	285 0
	Средногодишни щатни бројки	593 0	593 0	593 0	593 0	593 0	0	593 0
	по трудови правоотношения	308 0	308 0	308 0	308 0	308 0	0	308 0
	по служебни правоотношения	285 0	285 0	285 0	285 0	285 0	0	285 0
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	80 159 3 764	83 923 0	83 923 0	83 923 0	83 923 0	0	83 923
	II. А. ОТБРАНА							
	Общо разходи	80 159 3 764	83 923 0	83 923 0	83 923 0	83 923 0	0	83 923
	1. Общо ведомствени разходи	80 159 3 764	83 923 0	83 923 0	83 923 0	83 923 0	0	83 923
	Персонал	42 240 0	42 240 0	42 240 0	42 240 0	42 240 0	0	42 240 0
	Други възнатраждения и плащания за персонала	02-00 36 000	0 36 000	0 36 000	0 36 000	0 36 000	0	36 000
	Осиgурителни вноски	6 240 0	6 240 0	6 240 0	6 240 0	6 240 0	0	6 240 0
	осигуряване (ДО).	4 423 0	4 423 0	4 423 0	4 423 0	4 423 0	0	4 423 0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60 1 812 0	1 812 0	1 812 0	1 812 0	1 812 0	0	1 812 0
	Издържка	37 919 3 764	41 683 0	41 683 0	41 683 0	41 683 0	0	41 683 0
	Издържка	10-00 37 919	3 764 0	41 683 0	41 683 0	41 683 0	0	41 683 0

**Справка за личните осигурителни и боргови лица, които са заети вътре**

работодателите

на ПА и ПРОБОГИ

Приложение № 16

**Справка за средствата за периода 2010-2013 г. по §§ 10-52 „краткосрочни командировки в чужбина” за пътни разходи за делегати на Република България**  
**за участие в заседания на работните органи към Съвета на Европейския съюз, попадащи в обхвата на Решение 31/2008**

**Приложение № 106**

**Макет за планиране на средства за капиталови разходи за периода 2011-2013 г. по нови проекти (основен ремонт на ДМА, изграждане на инфраструктурни**

<b>I. Основи на проекта</b>	
1.	Наименование на проекта  (Наименованието на проекта (Съгласно с наименованието в програмен продукт "Инвеститор", наименованията на обществените поръчки), ПРБК, размера (сумата) на инвестицията)
2.	Политика/програма  (Наименование на програмата спълнало програмния бюджет)
3.	Източници на финансиране  (Потъват се еднократни на финансирани в т.ч. средства от бюджета, собствени приходи, средствата от фондовете на ЕС, средства от държавни инвестиционни заеми (ДИЗ), средства от други програми (норвежка, гръцка и т.н.) и други.)
3.1	
3.2	
4.	Цел  (Ясна формулировка на целта на проекта)  (Място/то на реализация на дейностите по проекта)
5.	Местоположение  (Избира се бъркото от предвидено място)
6.	Проектна готовност  (Извършването на предпроектни проучвания или разработване на технически или работни проекти също може да бъде обуславяне на необходимостта от социално, икономическо, културно, образователно и екологично естество, които са основните предпоставки от осъществяването на проекта.)
7.	Основни предпоставки, при които се разработва  (Посочват се основните предпоставки от социално, икономическо, културно, образователно и екологично естество, които са основни предпоставки от осъществяването на проекта.)
8.	Основни източници на историческа информация за  (Посочва се дали към настоящия момент са реализирани (или се реализират) други инвестиционни проекти, сходни на предлаганията  предлагания)
<b>II. Обхват на проекта и оценка на финансова и икономическа ефективност</b>	
1.	Обхват на проекта  (Представя се информация за постигане на ефективност, ефикасност и икономичност на разходите)
2.	Оценка на ефективноста  (Изчислява се за проекти на стойност над 2 млн.лв.)
2.1.	Финансова нетна настояща стойност
2.2.	Икономическа нетна настояща стойност
2.3.	Финансова вътрешна норма на възвръщаемост
2.4.	Икономическа вътрешна норма на възвръщаемост
<b>III. Времетраене на проекта</b>	
1.	Функционална структура  (Описват се детайлно всички фази, етапи и основни дейности от проекта. Описаните фази, етапи и основни дейности стават за дълготрайна част от времевия график. Описаните дейности включват: изпитвани на дейността; контролиращ изпитванието; времетраене; необходими средства; щъмложни рискове и начини за поемането им.)
1.1	Изпълнени фази, етапи и дейности, свързани с проекта  (Описват се детайлно всички фази, етапи и основни дейности, които са изпълнени и отчетени до момента и са пряко свързани с проекта).
1.2	Текущо изпълнявани фази, етапи и дейности, свързани с проекта  (Описват се детайлно всички фази, етапи и основни дейности, които в момента се изпълняват и са пряко свързани с проекта).
1.3	Планирани за изпълнение фази, етапи и дейности, свързани с проекта
<b>2. Времеви график</b>	
2.1.	Година начало на проекта  (Записва се годината за начало на проекта. Година край на проекта  Информацията трябва да съответства на тази в Година край на проекта програмния продукт „Инвеститор“).

2.2.	Наименование на фаза, етап, дейност	1-ва бюджетна година				2-ра бюджетна година				3-та бюджетна година			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>2.2.1</b>	<b>Фаза „Проучвания”</b>												
2.2.1.1	Етап "Възлагане"												
2.2.1.2	Етап "Предварителни проучвания"												
	Дейност 1 (записват се дейностите и се отбележава продължителността във времето, като се отбележават необходимите полета).												
	Дейност 2												
	Дейност 3												
2.2.1.3	Етап "Предпроектни (прединвестиционни) проучвания"												
	Дейност 1 - "Заснемане за възстановяване на строителни книжа"												
	Дейност 2 - "Разработване на технически паспорти"												
	Дейност 3 - "Извършване на обследване за енергийна ефективност"												
	Дейност 4 - "Проучване за необходимите машини, съоръжения, компютри, оборудване и др. техника												
2.2.1.4	Етап "Разработване на финансов и икономически анализ"												
	Дейност (записват се дейностите и се отбележава продължителността във времето, като се отбележават необходимите полета).												
<b>2.2.2</b>	<b>Фаза Инвестиционно проектиране</b>												
2.2.2.1	Етап "Възлагане"												
2.2.2.2	Етап "Идеен проект"												
	Дейност (записват се дейностите и се отбележава продължителността във времето, като се отбележават необходимите полета).												
2.2.2.3	Етап "Технически проект"												
	Дейност (записват се дейностите и се отбележава продължителността във времето, като се отбележават необходимите полета).												
2.2.2.4	Етап "Работен проект"												
	Дейност (записват се дейностите и се отбележава продължителността във времето, като се отбележават необходимите полета).												
<b>2.2.3</b>	<b>Фаза Съгласувателна процедура и разрешение за строеж</b>												
2.2.3.1	Етап "Съгласувателна процедура"												

	Дейност (записват се дейностите и се отбелязва продължителността ѝ във времето, като се отбелязва необходимите полета).	
2.3.3.2	Етап "Разрешение за строеж"	
	Дейност (записват се дейностите и се отбелязва продължителността ѝ във времето, като се отбелязва необходимите полета).	
2.4.	<b>Фаза Изпълнение на строителството</b>	
	Записват се гоне 3 (три) броя основни етапа при изпълнението на строителството. Записват се поне 10 (десет) броя основни дейности. Броя на етапите и основните дейности се определя в зависимост от спецификата на всеки обект.	
2.2.5.	<b>Фаза "Доставка и монтаж на машинни, съоръжения, компютри, оборудване и др. техника"</b>	
2.2.5.1.	Етап "Възлагане"	
	Дейност (записват се дейностите и се отбелязва продължителността ѝ във времето, като се отбелязва необходимите полета).	
2.2.5.2.	Етап "Доставка и монтаж"	
	Дейност (записват се дейностите и се отбелязва продължителността ѝ във времето, като се отбелязва необходимите полета).	
2.3.5	<b>Фаза Завършване на проекта</b>	
2.3.5.1	Етап "Въвеждане в експлоатация".	
	Дейност (записват се дейностите и продължителността ѝ във времето).	
2.3.5.2	Етап "Административно, счетоводно и бюджетно завършване на проекта".	
	Дейност (записват се дейностите и продължителността ѝ във времето).	
IV.	<b>Инвестиционни разходи</b>	
1.	<b>Разходи за строително-монтажни работи (СМР)</b>	
	(Записва се сумата на средствата за инвестиционни разходи трябва да съответства на сумата "Сметна стойност" в програмния продукт „Инвеститор“).	
2.	<b>Разходи за проучвателни и проектни работи (ППР).</b>	
2.1	Разходи за инвестиционно проектиране.	
2.2	Разходи за проучвания.	
2.3	Разходи за енергийно обследване, технически паспорти.	
2.4	Разходи за оценка на съответствието, за авторски надзор, за строителен надзор, инвеститорски контрол	
2.5	Други ППР	

3.	<b>Разходи за машини и съоръжения (МисС)</b>	<b>Малозабаремтна техника за ѝрнобазите, товарни пикапи за складовите бази, мотокари за товаро-разтоварни дейности, пожароизвестителни инсталации за складовите бази, измервателни прибори за лаборатории, анализ, обновяване на портални кранове и товарни платформи, електроизделия</b>
3.1	Обектови МисС	
3.2	Доставка на специализирана апаратура	
3.3	Доставка на стопански инвентар	
3.4	Други (Разходи за държавни такси по т. 14 и др./Разрешение за строеж, РУОКОЗ, ПБезопасност, АЯР и др. СДКО, Разрешение за ползване)	
4.	<b>Други капиталови разходи.</b>	
5.	<b>Разпределение на средствата по години</b>	година 1 1 396 713      година 2 818 040      година 3 818 040
V.	<b>Обществени поръчки</b>	(Записва се информацията относно обществените поръчки при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)).
	Наименование на процедурата за възлагане на обществена поръчка	Вид Договор съгласно ЗОП и НВМОП (за строителство, за доставки). (за Вид процедура съгласно ЗОП и Планирани дати за начало на възлагане услуги, за строителство, за доставки). НВМОП (открита, ограничена и на обществените поръчки. др.).
VI.	<b>Договори</b>	(Записва се информацията, съхранява със сключението до момента договори, както и тези които ще бъдат сключени)
	<b>Сключени договори</b>	(Изброя се всичкото от падащото меню) (Описват се поотделно всички сключени договори, съврзани с проекта, стойността за изпълнение на всеки един договор и разпределението на средствата по години за всеки договор)
1	изплатени	
2	изплатени	
3	изплатени	
	<b>Предстоящи за сключване договори</b>	(Описват се поотделно всички предстоящи за сключване договори, съврзани с проекта, стойността за изпълнение на всеки един договор и разпределението на средствата по години за всеки договор. Информацията трябва да съвпада с тази от т. V.)
1		
2		
3		
VII.	<b>Управление на риска</b>	
1.	<b>Фактори на влияние</b>	(Описват се всички фактори на влияние, които могат да доведат до промяна на параметрите на проекта)
2.	<b>Оценка на риска</b>	(Извършва се всички проекти, независимо от стойността им. За проекти на стойност до 2 млн.лв. има описан елемент характер.)
2.1.	Оценка на риска на продължителността на проекта	(Описва се за проекти на стойност над 2 млн.лв. Извършват се конкретни изчисления за проекти на стойност над 5 млн.лв.)
2.2.	Оценка на риска на стойността на проекта	(Описва се за проекти на стойност над 2 млн.лв. Извършват се конкретни изчисления за проекти на стойност над 5 млн.лв.)
3.	<b>Мерки за поемане на риска</b>	(Описват се всички необходими мерки, които ще бъдат предпринети, за да бъде нейтрализирано отрицателното влияние на

ИП(3 годишен план) за инвеститор ДА ДР и ВВЗ  
Стойността на проекта в БGN

POLYMER LETTERS EDITION



# МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

## "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

София 1000, ул. "Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201, факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@dr.e-gov.bg

ДО

МИНИСТЕРСТВО

НА ФИНАНСИТЕ

ДИРЕКЦИЯ

"ДЪРЖАВНО СЪКОРОВИЩЕ"

КОПИЕ:

ДО ДИРЕКЦИЯ

"ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ"

### ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за капиталовите разходи, подпомагащи административната дейност на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ съгласно указания БЮ № 2/03.08.2010 г. за подготовка на бюджетните прогнози за периода 2011-2013 г. и на проектите на бюджети на ПРБК за 2011 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ притежава 49 бр. обособени складови бази изградени през 60-те години на миналия век. Агенцията притежава 16 броя превозни средства / трактори, ремаркета, колесари, фадроми, багери/ които обслужват базите. Същите са в експлоатация от 1994-1996 г. Тези превозни средства са крайно недостатъчни за извършване на дейностите на агенцията свързани с управлението на държавните резерви и военновременните запаси. Те са морално остарели с което ремонтирането им е неефективно и много често не могат да се експлоатират оптимално, поради честото им дефектиране.

Правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация съгласно Наредба № I-209/22.11.2004 г. (БДС-Е-L3-7/2004 г.), Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. за Строително - техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, изискват обновяване и закупуване на различни машини и съоръжения.

17 броя бази са включени в капиталовата програма на агенцията "ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ, ВКЛЮЧВАЩИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ПРИВЕЖДАНЕ НА ПЕТРОЛНИТЕ И СКЛАДОВИ БАЗИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДА „ДРВВЗ“ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО".

За останалите 32 броя складови бази капиталовите разходи трябва да се извършат от бюджета на ДА ДРВВЗ. Най-необходимите капиталови разходи са както следва:

капиталов разход	брой	сума
Основен ремонт на машини и съоръжения		300 000
Малогабаритна техника за зърно базите	10	400 000
Товарни пикапи	15	300 000
Мотокари за товаро-разтоварни работи	20	200 000
Пожароизвестителни инсталации	15	700 000
Обновяване портални кранове и товарни платформи	10	500 000
Електро агрегати, електро съоръжения и мрежи	10	500 000
Измервателни прибори за лабораторен анализ	5	132 798

3 032 798

Разпределението на капиталовите разходи по години са както следва:

година	основен ремонт МиС	придобиване на МиС	общо за годината
2011	100 000	1 296 718	1 396 718
2012	100 000	718 040	818 040
2013	100 000	718 040	818 040

3 032 798

При изпълнение на кампанията по продажба на зърно се направиха много повече разходи, отколкото ако базите бяха оборудвани с необходимата техника. Наличната малогабаритна техника се превозваше в различни бази, което увеличи разходите за транспорт и ремонт на превозящите машини. Поради недостатъчното количество на малогабаритната и товарната техника в много зърно бази се използваше ръчен труд – т.е наемаха се външни работници. Изтеглянето на зърното ако се извърши с малогабаритна техника можеше да се извърши за 2-3 дни, докато при използване на ръчен труд бяха нужни 15-20 дена и то при двусменен режим на работа.

С уважение,  
**СТАНИМИР ПЕЕВ**

Председател на Държавна агенция  
„Държавен резерв и военновременни запаси“

