



ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

към Обществен съвет на 25 юни 2021 г.

Съдържание

Материал № 1. Програма за Обществен съвет на 25 юни 2021 г.....	2
Материал № 2. Специфични съкращения	3
Материал № 3. Приходи от концесионни плащания	4
Материал № 4. Топ 10 получатели на премии от Фонд СЕЛС	5
Материал № 5. Справка за одобрените допълнителни разходи и изградени км на АМ "Хемус" .	6
Материал № 6. Справка за одобрените допълнителни разходи и платени суми по бюджета на МРРБ за периода от 2017 г.- 30.04.2021 г. за изграждане на АМ "Хемус"	7

Обществени съвети
към министъра на
финансите





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ



Материал № 1. Програма за Обществен съвет на 25 юни 2021 г.

Среща: Първи Обществен съвет към министъра на финансите

Дата: 25 юни 2021 г.

Начален час: 14:00 ч.

Дневен ред: Презентация на данни от екип на Министерство на финансите и дискусия с членовете на Обществения съвет

Структура на презентацията:

Тема	Слайдове
1) Приходи и разходи в консолидираната фискална програма (КФП)	
1. Развитие на приходите и разходите.....	2 - 3
2. Дефицит.....	4
3. Дълг.....	5
2) Приходи	
1. Развитие на приходите в КФП.....	7
2. Приходи от НАП.....	8
3. Приходи от продажби на нефинансови активи.....	9 - 12
4. Приходи от концесии.....	13
3) Разходи	
1. Разходи в КФП по съставни бюджети.....	15
2. Развитие на разходите в КФП.....	16
3. Разходи, свързани с COVID-19 мерки.....	17
4. Разходи в КФП по икономически елементи.....	18
i. Персонал.....	19 - 33
ii. Пенсии.....	34 - 37
iii. Капиталови разходи.....	38 - 44
iv. Субсидии.....	45 - 49
v. Издръжка.....	50 - 52
5. Здравеопазване.....	53 - 65
6. Образование.....	66 - 73
7. Общински бюджети и разходи.....	74



Материал № 2. Специфични съкращения

Съкр.	Пълна форма
АЯР	Агенция за ядрено регулиране
БАН	Българска академия на науките
БВП	Брутен вътрешен продукт
БНР	Българско национално радио
БНТ	Българска национална телевизия
ВЕИ	Възобновяеми енергийни източници
ВЕКП	Високоэффективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
ДАНС	Държавна агенция "Национална сигурност"
ДАТО	Държавна агенция "Технически операции"
ДБ	Държавен бюджет
ДВВУ	Държавни висши военни училища
ДВУ	Държавни висши училища
ДКК	Държавна консолидационна компания
ДМА	Дълготрайни материални активи
ДФЗ	Държавен фонд "Земеделие"
КЕВР	Комисия за енергийно и водно регулиране
КЗД	Комисия за защита от дискриминация
КЗК	Комисия за защита на конкуренцията
КЗЛД	Комисия за защита на личните данни
КПКОНПИ	Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
КПНРО	Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
КРД	Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
КРС	Комисия за регулиране на съобщенията
КФН	Комисия за финансов надзор
КФП	Консолидирана фискална програма
МВнР	Министерство на външните работи
МВР	Министерство на вътрешните работи

Съкр.	Пълна форма
МЕ	Министерство на енергетиката
МЗ	Министерство на здравеопазването
МЗХГ	Министерство на земеделието, храните и горите
МИ	Министерство на икономиката
МК	Министерство на културата
МО	Министерство на отбраната
МОН	Министерство на образованието и науката
МП	Министерство на правосъдието
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МС	Министерски съвет
МТИТС	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
МТСП	Министерство на труда и социалната политика
МФ	Министерство на финансите
НБКРС	Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
НЕК	Национална електрическа компания
НЗОК	Национална здравноосигурителна каса
НОИ	Национален осигурителен институт
НС	Народно събрание
НСО	Национална служба за охрана
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПМС	Постановление на Министерски съвет
СГНР	Съставна годишна норма на растеж, широко познато като "CAGR - Compound Annual Growth Rate" на английски
СМР	Строително-монтажни работи
ССА	Селскостопанска академия
ФГВРС	Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
ФСЕС, Фонд СЕЛС	Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
ЦИК	Централна избирателна комисия



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ



Материал № 3. Приходи от концесионни плащания

По вид концесия за 2019 г., 2020 г., и частично за 2021 г. (до 31 май). Подредени низходящо според стойности за 2020 г.

Вид концесия	бр. концесии	Годишен размер на приходите (закръглено до хил. лв.)		
		2019	2020 ▼	2021 (до 31 май)
Метални полезни изкопаеми	21	36 050	46 474	27 374
Строителни материали	327	18 897	21 004	12 916
Гражданско летище за обществено ползване	3	32 261	20 966	** 665 385
Твърди горива	15	20 263	14 278	5 005
Концесии и наеми на морски плажове	135	* 13 372	* 9 641	3 495
Пристанищен терминал	13	7 997	7 915	3 648
Индустриални минерали	75	6 490	6 824	5 574
Добив на минерална вода	15	4 301	4 420	2 756
Нефт и природен газ	18	2 770	2 662	1 164
Скално-облицовъчни материали	76	1 638	1 775	1 037
Особено право на ползване (НП Пирин)	1	424	432	250
Централна железопътна гара	1	179	411	-
Интермодален терминал	1	156	159	95
Минни отпадъци	1	47	-	23
Общо	702	144 845	136 961	728 722

* Приблизителни стойности по предварителни данни

** Включва 660 000 000 лв. първоначално концесионно възнаграждение от концесията на Летище София



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ



Материал № 4. Топ 10 получатели на премии от Фонд СЕЛС

Топ 10 получатели на ВЕИ премии за 2021 (от 01.01 до 30.04)

Енери Солар БГ 1 ЕАД/(ФТЕЦ "Караджалово")
ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС ЕАД (ФТЕЦ Победа)
ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД (АГЕ Електромер 1/ Свети Никола)
АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ АД (ФТЕЦ Самоводене)
БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО ЕООД (ФТЕЦ Черганово)
РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ АД (ФТЕЦ Златарица)
КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ ООД (ФТЕЦ Добрич)
ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ ЕАД (ВТЕЦ "Суворово")
ЕКОСОЛАР ЕООД (ФТЕЦ ЕКОСОЛАР)
УИНД ФОРС БГ ЕООД (ФТЕЦ "Чобанка")

Топ 10 получатели на ВЕКП премии за 2021 (от 01.01 до 30.04)

Топлофикация София ЕАД
Брикел ЕАД
Топлофикация Русе ЕАД
Топлофикация Плевен ЕАД
ЕВН България Топлофикация ЕАД
Топлофикация Перник АД
Топлофикация Сливен ЕАД
ТЕЦ Бобов дол ЕАД
Веолия Енерджи Варна ЕАД
Топлофикация Бургас ЕАД



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ



Материал № 5. Справка за одобрените допълнителни разходи и изградени км на АМ "Хемус"

Година	Нормативен акт	Сума	За колко км са предоставени средствата	км завършени	км в процес на изпълнение	Степен на завършеност на СМР	Коментар
		лв.	км	км	км		
2018		1 385 112 000	139	9	134		
	ПМС № 202 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2018 г. за изграждането на АМ "Хемус", участък от км. 78+500 до км. 87+800	35 256 000	5	9	0	Степен на завършеност 100 %, Участъка е с дължина 9,3 км и е въведен в експлоатация	* Обектът е завършен
	ПМС № 308 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2018 г. за изграждане на АМ "Хемус": участък 1 от км. 87+800 до км. 103+060, участък 2 от км. 103+060 до км. 122+260, участък 3 от км. 122+260 до км. 139+340, участък 4 от км. 139+340 до км. 166+144, участък 5 от км. 166+144 до км. 189+344 и участък 6 от км. 189+344 до км. 222+000	1 349 856 000	134	0	134	1. Фактическото изпълнение на СМР - степента на завършеност на Участък 1 с дължина 15,26 км е 57 %. 2. Фактическото изпълнение на СМР - степента на завършеност на Участък 2 с дължина 19,2 км е 8 %. 3. Фактическото изпълнение на СМР - степента на завършеност на Участък 3 с дължина 17,08 км е 22 %.	* Обектът е в строителство за участъци 1, 2 и 3. СМР на Участъци 4, 5 и 6 предстоят да стартират след приключване на отчуждителните процедури
2019		483 000 000	89	0	89		
	ПМС № 336 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. за изграждане на АМ "Хемус"	483 000 000	89	0	89		* Средствата, които са предоставени са авансови по договора
2020		81 421 062	9	0	16		
	ПМС № 164 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. за изпълнение на АМ "Хемус", участък от км. 310+940 до км. 327+260.	81 421 062	9	0	16	Фактическото изпълнение на СМР - степен на завършеност на участъка с дължина 16,32 км е 90 %	* Обектът е в строителство
Общо		1 949 533 062	237	9	239		



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ



Материал № 6. Справка за одобрените допълнителни разходи и платени разходи по бюджета на МРРБ за периода от 2017 г. - 30.04.2021 г. за изграждане на АМ "Хемус"

Година	Нормативен акт	/в лева/	2017		2018		2019		2020		2021	
		Сума	Платени от бюджета	Платени от набирателната сметка	Платени от бюджета	Платени от набирателната сметка	Платени от бюджета	Платени от набирателната сметка	Платени от бюджета	Платени от набирателната сметка	Платени от бюджета	Платени от набирателната сметка
2018		1 385 112 000	0	0	35 256 000	0	0	350 962 401	0	405 096 298	0	26 589 558
	ПМС № 202 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2018 г. за изграждането на АМ "Хемус", участък от км. 78+500 до км. 87+800	35 256 000			35 256 000							
	ПМС № 308 За одобряване на доп. разходи по бюджета на МРРБ за 2018 г. за изграждане на АМ "Хемус": уч. 1 от км. 87+800 до км. 103+060, уч. 2 от км. 103+060 до км. 122+260, уч. 3 от км. 122+260 до км. 139+340, уч. 4 от км. 139+340 до км. 166+144, уч. 5 от км. 166+144 до км. 189+344 и уч. 6 от км. 189+344 до км. 222+000	1 349 856 000						350 962 401		405 096 298		26 589 558
2019		483 000 000	0	0	0	0	0	0	0	478 270 399	0	0
	ПМС № 336 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. за изграждане на АМ "Хемус" от км. 222+000 до км. 310+940	483 000 000								478 270 399		
2020		81 421 062	0	0	0	0	0	0	81 421 062	0	0	0
	ПМС № 164 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. за изпълнение на АМ "Хемус", участък от км. 310+940 до км. 327+260.	81 421 062							81 421 062			
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО одобрени за периода:		1 949 533 062	0	0	35 256 000	0	0	350 962 401	81 421 062	883 366 697	0	26 589 558
ОБЩО платени за периода:		1 377 595 718	0		35 256 000		350 962 401		964 787 759		26 589 558	