**АНАЛИЗ**

на извършените разходи през м.декември 2023 г. в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Всички разходи на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2023 г. по Функционална област „Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“ са ведомствени. В изпълнение на програма „Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия” Комисията не администрира чужди средства - нито Администрирани разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС, нито средства за изпълнение на проекти.

Разходите за изпълнение на програмата са изцяло за сметка на държавния бюджет.

КРДОПБГДСРСБНА по закон има бюджет за 2023 г. в размер на 4 797 400 лв., в т.ч.:

**Разходи за персонал – 3 661 400 лв., от които:**

* Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения – 2 806 400 лв.;
* Други възнаграждения и плащания за персонала – 330 000 лв.;
* Задължителни осигурителни вноски от работодател – 525 000 лв.

**Разходи за издръжка – 971 000 лв.**

**За платени данъци, държавни такси и други - 85 000 лв**.

**За капиталови разходи** **– 80 000 лв.**

Разходите за периода 01.01-31.12.2023 г. са **3 729 855 лв.**, в това число:

**По §01-00** Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения при план за 2023 г. 2 806 400 лв. **2 382 142 лв., в т.ч. м. декември 154 465 лв.**

**По §02-00** Други възнаграждения и плащания за персонала при план 356 000 лв. са изразходвани - 60 073 лв. **в т.ч. м декември – 44 949,36 лв.**

в т.ч. -§§02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения са изразходвани през **м. декември - 43 851.00 лв.**

-§§02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнагражденияса изразходвани - 1 010 лв**., м декември разходи не са извършвани.**

-§§02-09 Други плащания и възнаграждения - 15 211 лв., **в т.ч. м декември 1098,36 лв.**

**По §05-00** Задължителни осигурителни вноски от работодатели при план 525 000 са изразходвани - 427 978 лв.**в т.ч. м декември – 27 252,22 лв.**

-§§05-51 Осигурителни вноски за ДОО при план 330 000 са изразходвани 271 119,12 лв.**, в т. ч. м декември 17 326,95 лв.**

-§§05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели при план 130 000 са изразходвани 107 919,10 лв., **в т. ч. м декември 7 054,29 лв.**

-§§05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели при план 65 000 са изразходвани 48 940,14 лв., **в т. ч. м декември 2 870,98 лв.**

**По §10-00** Издръжка при план 945 000 (*м. декември корекция от 26 000 лв. в увеличение на §§ 02-05 и съответно намаление по §§10-91*) са изразходвани-**702 776лв.,** в т.ч. **м. декември 108 393 лв.**

-§§10-11 Храна при план 7 000 лв. са изразходван - 5 810 лв., в **т.ч. м. декември 369,00 лв.**

-§§10-12 Медикаменти при план 180 лв. средства не са изразходвани.

-§§10-13Постелен инвентар и облекло при план 720 лв. са изразходвани – 720 лв., **м декември разходи не са извършвани**.

§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките при план 200 лв. са изразходвани - 60 лв. в т.ч. **м. декември 17, 13 лв.**

§§10-15 Материали при план 186 100 лв. са изразходвани – **112 131 лв.,**  **т.ч. м. декември 18 868,40 лв. –** закупени консумативи за хардуер, канцеларски материали, хигиенни материали, бюлетин от издателската дейност, резервни части за оборудване и МПС и други.

§§10-16 Вода, горива и енергия при план 310 000 лв. са изразходвани 236 688 лв.

в. **т.ч. м. декември 19 250,25 лв.за**:

* вода 61,64 лв.
* ел. енергия 14 933,13 лв.
* горива и масла за МПС 4 255,25 лв.

§§10-20 Разходи за външни услуги при план 332 100 лв. са изразходвани 303 020 лв. в **т.ч. м. декември 54 573,40 лв. за**:

В т.ч. по вид на разхода:

* Разходи за транспортни услуги 5 266,80 лв.
* Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги 1 145,54 лв.
* Поддръжка на софтуер 11 759,09 лв.
* Поддръжка на машини, съоръжения и оборудване 8 744,00 лв.
* Други разходи 27 657,97 лв.

включващи:

* Мониторинг медии, публ. в печата 1 000 лв.
* Услуги по почистване на сградите 1 200 лв.
* Услуга поддръжка зелени площи 279 лв.
* Услуги по паркиране сл. автомобили 893 лв.
* Диагностика на хардуер 216 лв.
* Услуги на служба по труд. медицина 807 лв.
* Почистване МПС 24 лв.
* Електронни подписи 144 лв.
* Услуга копия ксерокс 129 лв.
* Услуга по дезинсекция 723 лв.
* Услуга по смяна на автомобилни гуми 388 лв.
* ГТП на служебни автомобили 642 лв.
* Супер хостинг SSL сертификат 152 лв.
* Год.абонамент „Синя зона“ – 3 места 21 060 лв.

§10-30 Текущ ремонт при план 14 700 лв. са изразходвани 6 286 лв. в **т.ч. м. декември 1279,68 лв. за**:

- текущ ремонт на служебните автомобили в размер на **1279,68** лв.,

§§10-51 Командировки в страната при план 14 000 лв. изразходвани са 400 лв. **в** **т.ч. м. декември разходи не са извършвани.**

§§10-52 Командировки в чужбина при план 20 000 лв. изразходвани са 14 145 лв. **т.ч. м. декември разходи не са извършвани.**

§§10-62 Разходи за застраховки при план 15 000 лв. изразходвани са 14 114 лв., **т.ч. м. декември 14 035, 00 лв.** Разходите за застраховки са за периода м.12.2023 - м.12.2024 г.

§§10-91 Други разходи за СБКО при план 14 000 лв. не са изразходвани средства.

§§10-92 Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски при план 31 000 лв. са изразходвани **8 007 лв**. **т.ч. м. декември разходи не са извършвани.**

По §19-00 Платени данъци, такси и административни санкции при план 85 000 лв. са изразходвани - 81 310 лв**., т.ч. м. т.ч. м. декември разходи не са извършвани.**

По §50 Капиталови разходи при план 80 000 лв. са изразходвани 69 971 лв**. ч. м. декември разходи не са извършвани.**

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФСПАД ПРЕДСЕДАТЕЛ**