

## АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОТ ДП ДПК

КЪМ 31.12.2022 г.



Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 08/22.12.2022 г. от дирекция “Държавно съкровище” на Министерство на финансите.

При касовото изпълнение на бюджета на ДП ДПК за 2022 г. се спазва строга финансова дисциплина, спазвани са разпоредбите на ЗПФ, ЗДБ на РБ за 2022 г., както и указанията на МФ.

На основание закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г. е утвърден бюджет на ДП ДПК в размер на **815 200 лв.**,

През годината предприятието няма реализирани приходи, поради забавяне дейностите по прехвърлянето на активите от ДА ДРВВЗ. С Решение № 892 на Министерския съвет от 2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, в т. 1.13 е предвидено закриване на ДП „Държавна петролна компания“. Във връзка с това е изготвен и внесен в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Същият е разгледан в комисии и е приет на първо четене, но все още не е гласуван в зала от народните представители.

В изпълнение на това решение бяха освободени от работа служителите на ДП ДПК от 01.06.2022 г. До назначаване на ликвидатор на предприятието към 31.12.2022 г. в предприятието има сключени 3 договора за управление и контрол и 1 трудов договор.

Съгласно решение на УС, взето на заседание на 12.12.2022г, са направени промени по следните разходни параграфи:

Увеличени са средствата по параграф 02-00, в размер на 36 000 лв и параграф 10-00 – 45 500 лв. Сумите са прехвърлени от параграф 01-00 и 05-00. В резултат на тези промени сумите по посочените параграфи стават 119 600 лв и 110 000 лв. Новите стойности на параграф 01 и 05 са съответно 488 100 лв и 97 500 лв.

Към 31.12.2022 г. са отчетени разходи в размер на 773 967 лв., разпределени по видове, както следва:

по & 01-00 - Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения, от утвърден план 488 100,00 лв., са усвоени – 486 531 лв., при план от 30 щатни бройки и отчет 4 броя.

по & 02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала – 119 047 лв.

Изплатена е сума по подпараграф 02-02 – граждански договор 7 662 лв и други плащания, 02 – 08 обезщетения за персонал – 110 776 и 02-09 - обезщетения (болнични) – 609 лв.

Заложените средства по този параграф са 119 600 лв.

На персонала не са изплащани ДВПР, фонд СБКО, не са направени други социални разходи.

по & 05-00 - задължителни осигурителни вноски от работодатели – от заложени по бюджет 97 500,00 лв., са усвоени 83 374 лв.



Отчетените разходи са свързани с разходите за изплатените възнаграждения по трудово правоотношение и граждански договори, плащания за сметка на работодателя, свързани с разпоредбите на ЗБДОО за 2022 г. и КСО за осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО.

по & 10-00 – Издръжка – от 110 000 лв., усвоените средства са 85 015 лв. Сумата е изразходвана за материали, външни услуги, гориво служебен автомобил.

по & 64-01 – Получени трансфери – ДП ДПК от уточнения план 815 200 лв. е получила трансфер от МИИ в размер на 815 033 лв.

по & 89-03 – Суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци – 210 141 лв. Надвнесена сума 13 838 лв.

От утвърденият бюджет за дейността на ДП ДПК към 31.12.2022 г. усвоените средства са 773 967 лв. Към 31.12.22 г. са усвоени 94.94 % от утвърдения бюджет за разход на ДП ДПК в размер на 815 200 лв..

Процентното изпълнение на разходите от ДП ДПК е отразено в таблицата под текста.

Наименование	БЮДЖЕТ	ОТЧЕТ	% изпълнение
01-00 - Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни	488 100	486 531	99,68 %
& 02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала	119 600	119 047	99,53 %
& 05-00 - задължителни осигурителни вноски от работодатели	97 500	83 374	85,51 %
& 10-00 – Издръжка	110 000	85 015	72,28 %
<b>Общо изпълнение на разходите</b>	<b>815 200</b>	<b>773 967</b>	<b>94,94 %</b>

Задължено по  
основание ст. 4  
ал. 1 рел. (ЕЕ)  
2026/629