МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
ЗА 2024 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общо	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. ПРИХОДИ		**3 500 000**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 663**
Неданъчни приходи		**3 500 000**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 667**	**291 663**
Държавни такси	**25-00**	**3 300 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	3 300 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	**28-00**	**200 000**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 663**
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663
II. РАЗХОДИ ОБЩО		**6 051 000**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**535 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**499 598**
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		**6 017 000**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**499 598**
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**6 017 000**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**499 598**
ПЕРСОНАЛ		**4 771 000**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 587**
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**3 656 000**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 663**
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 404 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 252 000	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 663
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**119 100**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	28 000	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 337
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	29 400	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	31 700	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 638
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**995 900**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 999**
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	619 600	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 637
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	233 200	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 437
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	143 100	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**1 197 000**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**97 924**
Издръжка	**10-00**	**1 197 000**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**97 924**
материали	10-15	80 300	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 688
вода, горива и енергия	10-16	208 000	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 337
разходи за външни услуги	10-20	804 200	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	65 187
текущ ремонт	10-30	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
командировки в страната	10-51	16 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
разходи за застраховки	10-62	34 300	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 862
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	42 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**49 000**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 087**
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	12 600	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	36 400	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 037
АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ		**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	**46-00**	**34 000**	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки		**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
по трудови правоотношения		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
по служебни правоотношения		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Средногодишни щатни бройки		**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
по трудови правоотношения		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
по служебни правоотношения		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		**1 210 100**	**1 210 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	Общо В	Януари 1	Февруари 2	Март 3	Април 4	Май 5	Юни 6	Юли 7	Август 8	Септември 9	Октомври 10	Ноември 11	Декември 12
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		1 210 100	1 210 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		**2 551 000**	**209 915**	**209 915**	**209 915**	**209 915**	**209 915**	**243 915**	**209 915**	**209 915**	**209 915**	**209 915**	**209 915**	**207 935**
Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	**2 551 000**	**209 915**	**209 915**	**209 915**	**209 915**	**209 915**	**243 915**	**209 915**	**209 915**	**209 915**	**209 915**	**209 915**	**207 935**
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	2 551 000	209 915	209 915	209 915	209 915	209 915	243 915	209 915	209 915	209 915	209 915	209 915	207 935
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 815 "Управление, контрол и регулиране на дейностите по лова и риболова"		**6 051 000**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**535 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**499 598**
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		**6 017 000**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**499 598**
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**6 017 000**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**501 582**	**499 598**
ПЕРСОНАЛ		**4 771 000**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 583**	**397 587**
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**3 656 000**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 667**	**304 663**
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 404 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 252 000	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 667	187 663
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**119 100**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**	**9 925**
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	28 000	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 337
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	29 400	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	31 700	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 638
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**995 900**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 991**	**82 999**
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	619 600	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 633	51 637
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	233 200	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 433	19 437
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	143 100	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**1 197 000**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**97 924**
Издръжка	**10-00**	**1 197 000**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**99 916**	**97 924**
материали	10-15	80 300	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 688
вода, горива и енергия	10-16	208 000	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333	17 337
разходи за външни услуги	10-20	804 200	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	67 183	65 187
текущ ремонт	10-30	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
командировки в страната	10-51	16 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
разходи за застраховки	10-62	34 300	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 862
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	42 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**49 000**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 083**	**4 087**
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	12 600	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	36 400	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 037
АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ		**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	**46-00**	**34 000**	0	0	0			34 000						
Щатни бройки		**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
по трудови правоотношения		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
по служебни правоотношения		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Средногодишни щатни бройки		**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
по трудови правоотношения		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
по служебни правоотношения		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		**1 210 100**	**1 210 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		1 210 100	1 210 100											

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	Общо В	Януари 1	Февруари 2	Март 3	Април 4	Май 5	Юни 6	Юли 7	Август 8	Септември 9	Октомври 10	Ноември 11	Декември 12
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		1 231 000	99 916	99 916	99 916	99 916	99 916	133 916	99 916	99 916	99 916	99 916	99 916	97 924
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		1 231 000	99 916	99 916	99 916	99 916	99 916	133 916	99 916	99 916	99 916	99 916	99 916	97 924

Директор на дирекция ФУС:

ОПИСАНИЕ/РАЗШИФРОВКА НА АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г.	ВРБ	Бюджетна програма	ПЛА АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ	ПЛА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	ПЛА ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	А Издръжка 10-00	А храна 10-11	А медикаменти 10-12	А постелен инвентар и облекло 10-13	А учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-14	А Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00
			34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	34 000
			34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	34 000
Разходи за членски внос в Генерална комисия по рибарство (GFCM) (§46-00)		13. Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури"	34 000	34 000	34 000	0					34 000

