МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ЗА 2023 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ"

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
I. ПРИХОДИ		**2 876 000**	**320 600**	**161 100**	**176 900**	**273 600**	**247 100**	**434 500**	**210 500**	**210 300**	**210 300**	**210 300**	**210 500**	**210 300**
Неданъчни приходи		**2 876 000**	**320 600**	**161 100**	**176 900**	**273 600**	**247 100**	**434 500**	**210 500**	**210 300**	**210 300**	**210 300**	**210 500**	**210 300**
Приходи и доходи от собственост	**24-00**	11 000	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000	1 800
приходи от наеми на имущество	24-05	11 000							1 800	1 800	1 800	1 800	2 000	1 800
Държавни такси	**25-00**	**2 740 000**	**297 700**	**145 700**	**158 400**	**254 900**	**222 300**	**410 000**	**208 500**	**208 500**	**208 500**	**208 500**	**208 500**	**208 500**
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	2 740 000	**297 700**	**145 700**	**158 400**	**254 900**	**222 300**	**410 000**	**208 500**	**208 500**	**208 500**	**208 500**	**208 500**	**208 500**
Глоби, санкции и наказателна лихви	**28-00**	**125 000**	**22 900**	**15 400**	**18 500**	**18 700**	**24 800**	**24 500**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	125 000	22 900	15 400	18 500	18 700	24 800	24 500	200					
II. РАЗХОДИ ОБЩО		**6 055 000**	**523 000**	**534 000**	**535 900**	**562 700**	**585 100**	**543 900**	**466 600**	**461 100**	**461 100**	**461 100**	**461 200**	**459 300**
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		**6 021 000**	**523 000**	**534 000**	**535 900**	**530 500**	**585 100**	**543 900**	**466 600**	**461 100**	**461 100**	**461 100**	**461 200**	**457 500**
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**6 017 000**	**519 000**	**534 000**	**535 900**	**530 500**	**585 100**	**543 900**	**466 600**	**461 100**	**461 100**	**461 100**	**461 200**	**457 500**
ПЕРСОНАЛ		**4 771 000**	**440 500**	**429 100**	**444 100**	**424 200**	**451 400**	**442 200**	**359 600**	**354 100**	**354 100**	**354 100**	**354 100**	**353 500**
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**3 656 000**	**326 200**	**319 700**	**321 200**	**317 500**	**327 700**	**327 800**	**286 000**	**286 000**	**286 000**	**286 000**	**286 000**	**285 900**
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 404 000	119 400	117 600	120 100	118 800	121 400	115 100	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 100
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 252 000	206 800	202 100	201 100	198 700	206 300	212 700	170 700	170 700	170 700	170 700	170 700	170 800
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**119 100**	**12 752**	**13 400**	**30 700**	**15 500**	**9 700**	**19 900**	**7 400**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**2 148**
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	28 048	4 000	4 000	4 400	4 100	4 500	4 500	400	400	400	400	400	548
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	29 400	3 200	3 100	3 100	3 100	3 200	4 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	30 000	0	0	18 300	3 600	2 000	600	5 500	0	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	31 652	5 552	6 300	4 900	4 700	0	10 200	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**995 900**	**101 548**	**96 000**	**92 200**	**91 200**	**124 000**	**94 500**	**66 200**	**66 200**	**66 200**	**66 200**	**66 200**	**65 452**
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	619 600	65 448	60 400	56 900	56 300	87 900	57 700	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	38 952
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	233 200	22 800	22 500	22 300	22 100	22 800	23 100	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	143 100	13 300	13 100	13 000	12 800	13 300	13 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 400
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**1 197 000**	**75 700**	**101 800**	**66 700**	**104 900**	**123 300**	**100 800**	**104 000**	**104 000**	**104 000**	**104 000**	**103 800**	**104 000**
Издръжка	**10-00**	**1 197 000**	**75 700**	**101 800**	**66 700**	**104 900**	**123 300**	**100 800**	**104 000**	**104 000**	**104 000**	**104 000**	**103 800**	**104 000**
материали	10-15	80 300	3 900	9 500	3 800	9 500	33 600	20 000	0	0	0	0	0	0
вода, горива и енергия	10-16	208 000	35 800	18 600	31 700	46 100	21 600	54 200	0	0	0	0	0	0
разходи за външни услуги	10-20	818 200	27 700	57 000	29 000	32 500	30 900	17 300	104 000	104 000	104 000	104 000	103 800	104 000
текущ ремонт	10-30	9 000	0	1 600	0	1 900	100	5 400	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	16 200	1 100	4 100	1 700	4 200	3 700	1 400	0	0	0	0	0	0
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	3 000	-4 600	1 600	200	1 300	3 500	1 000	0	0	0	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	34 300	0	5 400	0	9 100	19 600	200	0	0	0	0	0	0
други финансови услуги	10-69	1 400	100	400	100	300	300	200	0	0	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	26 600	11 700	3 600	200	0	10 000	1 100	0	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**49 000**	**2 800**	**3 100**	**25 100**	**1 400**	**400**	**900**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 300**	**0**
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	12 600	2 800	3 100	2 300	1 000	400	400	500	500	500	500	600	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-31	36 400	0	0	22 800	400	0	500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 700	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ		**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Придобиване на дълготрайни материални активи	**52-00**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ		**34 000**	**0**	**0**	**0**	**32 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**34 000**	**0**	**0**	**0**	**32 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**34 000**	**0**	**0**	**0**	**32 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	**46-00**	**34 000**	0	0	0	32 200	0	0	0	0	0	0	0	1 800

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
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		**122 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 750**	**0**	**0**	**0**	**0**
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		122 750	0	0	0	0	0	0	0	122 750	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		**3 179 000**	**202 400**	**372 900**	**359 000**	**289 100**	**338 000**	**109 400**	**256 100**	**250 800**	**250 800**	**250 800**	**250 700**	**249 000**
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	**3 179 000**	**202 400**	**372 900**	**359 000**	**289 100**	**338 000**	**109 400**	**256 100**	**250 800**	**250 800**	**250 800**	**250 700**	**249 000**
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6 -09	3 179 000	202 400	372 900	359 000	289 100	338 000	109 400	256 100	250 800	250 800	250 800	250 700	249 000
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"		**6 055 000**	**523 000**	**534 000**	**535 900**	**562 700**	**585 100**	**543 900**	**466 600**	**461 100**	**461 100**	**461 100**	**461 200**	**459 300**
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		**6 021 000**	**523 000**	**534 000**	**535 900**	**530 500**	**585 100**	**543 900**	**466 600**	**461 100**	**461 100**	**461 100**	**461 200**	**457 500**
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**6 017 000**	**519 000**	**534 000**	**535 900**	**530 500**	**585 100**	**543 900**	**466 600**	**461 100**	**461 100**	**461 100**	**461 200**	**457 500**
ПЕРСОНАЛ		**4 771 000**	**440 500**	**429 100**	**444 100**	**424 200**	**461 400**	**442 200**	**359 600**	**354 100**	**354 100**	**354 100**	**354 100**	**353 500**
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	**3 656 000**	**326 200**	**319 700**	**321 200**	**317 500**	**327 700**	**327 800**	**286 000**	**286 000**	**286 000**	**286 000**	**286 000**	**285 900**
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 404 000	119 400	117 600	120 100	118 800	121 400	115 100	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 100
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 252 000	206 800	202 100	201 100	198 700	206 300	212 700	170 700	170 700	170 700	170 700	170 700	170 800
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	**119 100**	**12 752**	**13 400**	**30 700**	**15 500**	**9 700**	**19 900**	**7 400**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**2 148**
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	28 048	4 000	4 000	4 400	4 100	4 500	4 500	400	400	400	400	400	548
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	29 400	3 200	3 100	3 100	3 100	3 200	4 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	30 000	0	0	18 300	3 600	2 000	600	5 500					
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	31 652	5 552	6 300	4 900	4 700		10 200						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	**995 900**	**101 548**	**96 000**	**92 200**	**91 200**	**124 000**	**94 500**	**66 200**	**66 200**	**66 200**	**66 200**	**66 200**	**65 452**
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	619 600	65 448	60 400	56 900	56 300	87 900	57 700	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	38 952
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	233 200	22 800	22 500	22 300	22 100	22 800	23 100	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	143 100	13 300	13 100	13 000	12 800	13 300	13 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 400
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**1 197 000**	**75 700**	**101 800**	**66 700**	**104 900**	**123 300**	**100 800**	**104 000**	**104 000**	**104 000**	**104 000**	**103 800**	**104 000**
Издръжка	10-00	**1 197 000**	**75 700**	**101 800**	**66 700**	**104 900**	**123 300**	**100 800**	**104 000**	**104 000**	**104 000**	**104 000**	**103 800**	**104 000**
материали	10-15	80 300	3 900	9 500	3 800	9 500	33 600	20 000						
вода, горива и енергия	10-16	208 000	35 800	18 600	31 700	46 100	21 600	54 200						
разходи за външни услуги	10-20	818 200	27 700	57 000	29 000	32 500	30 900	17 300	104 000	104 000	104 000	104 000	103 800	104 000
текущ ремонт	10-30	9 000	0	1 600	0	1 900	100	5 400						
командировки в страната	10-51	16 200	1 100	4 100	1 700	4 200	3 700	1 400						
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	3 000	-4 600	1 600	200	1 300	3 500	1 000						
разходи за застраховки	10-62	34 300	0	5 400	0	9 100	19 600	200						
други финансови услуги	10-69	1 400	100	400	100	300	300	200						
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	26 600	11 700	3 600	200	0	10 000	1 100						
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	**49 000**	**2 800**	**3 100**	**25 100**	**1 400**	**400**	**900**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 300**	**0**
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	12 600	2 800	3 100	2 300	1 000	400	400	500	500	500	500	600	
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-51	36 400	0	0	22 800	400	0	500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 700	
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ		**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	4 000	4 000				0	0						
АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ		**34 000**	**0**	**0**	**0**	**32 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**34 000**	**0**	**0**	**0**	**32 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**34 000**	**0**	**0**	**0**	**32 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**

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
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	34 000	0	0	0	32 200	0	0						1 800
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		122 750	0	0	0	0	0	0	0	122 750	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		122 750								122 750				
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		1 235 000	79 700	101 800	66 700	137 100	123 300	100 800	104 000	104 000	104 000	104 000	103 800	105 800
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		1 235 000	79 700	101 800	66 700	137 100	123 300	100 800	104 000	104 000	104 000	104 000	103 800	105 800

Директор на дирекция ФУС:

ОПИСАНИЕ/РАЗШИФРОВКА НА АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2023 Г.	ВРБ	Бюджетна програма	ПЛА АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ	ПЛА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	ПЛа ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	А Разходи за членски внос и участие в неправителствени организации и дейности 46-00
		КОНТРОЛА за равнение с месечното разпределение по бюджета	0	0	0	0
			34 000	34 000	34 000	34 000
			34 000	34 000	34 000	34 000
Членски внос в Генералната комисия по рибарство (GFCM) (§46-00)	НАРА	13. Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури"	34 000	34 000	34 000	34 000
			0	0	0	

Директор на дирекция ФУС: