МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ЗА 2022 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		**2 887 000**	**280 574**	**151 142**	**190 659**	**247 606**	**258 294**	**247 606**	**247 606**	**262 090**	**247 606**	**247 606**	**247 606**	**258 605**
Неданъчни приходи		**2 887 000**	**280 574**	**151 142**	**190 659**	**247 606**	**258 294**	**247 606**	**247 606**	**262 090**	**247 606**	**247 606**	**247 606**	**258 605**
Приходи и доходи от собственост	24-00	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
приходи от наеми на имущество	24-05	11 000												11 000
Държавни такси	25-00	**2 740 000**	**258 577**	**128 694**	**177 504**	**238 889**	**249 577**	**238 889**	**238 889**	**253 426**	**238 889**	**238 889**	**238 889**	**238 888**
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	2 740 000	258 577	128 694	177 504	238 889	249 577	238 889	238 889	253 426	238 889	238 889	238 889	238 888
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	136 000	**21 997**	**22 448**	**13 155**	**8 717**	**8 717**	**8 717**	**8 717**	**8 664**	**8 717**	**8 717**	**8 717**	**8 717**
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	136 000	21 997	22 448	13 155	8 717	8 717	8 717	8 717	8 664	8 717	8 717	8 717	8 717
Други приходи	36-00	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
коректив за касови постъпления (-/+)	36-18	0												
други неданъчни приходи	36-19	0												
II. РАЗХОДИ ОБЩО		**5 251 000**	**417 857**	**371 662**	**471 558**	**447 601**	**409 764**	**435 598**	**435 684**	**435 686**	**435 687**	**487 526**	**435 687**	**466 690**
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		**5 220 000**	**417 857**	**371 662**	**471 558**	**447 601**	**409 764**	**435 598**	**435 684**	**435 686**	**435 687**	**487 526**	**435 687**	**435 690**
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**5 220 000**	**417 857**	**371 662**	**471 558**	**447 601**	**409 764**	**435 598**	**435 684**	**435 686**	**435 687**	**487 526**	**435 687**	**435 690**
ПЕРСОНАЛ		**3 971 000**	**324 591**	**320 170**	**333 350**	**358 579**	**329 289**	**329 289**	**329 289**	**329 289**	**329 290**	**329 291**	**329 291**	**329 282**
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	**3 026 000**	**246 687**	**227 434**	**242 130**	**256 638**	**256 638**	**256 638**	**256 638**	**256 638**	**256 639**	**256 640**	**256 640**	**256 640**
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 164 000	91 804	83 889	89 690	99 846	99 846	99 846	99 846	99 846	99 846	99 847	99 847	99 847
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 862 000	154 883	143 545	152 440	156 792	156 792	156 792	156 792	156 792	156 793	156 793	156 793	156 793
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	**127 000**	**7 686**	**25 850**	**21 146**	**34 071**	**4 781**	**4 781**	**4 781**	**4 781**	**4 781**	**4 781**	**4 781**	**4 780**
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	28 048	4 993	753	3 809	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 053
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	29 400	250	2 953	1 662	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 727
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	30 000	210	500	0	29 290	0	0	0	0	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	39 552	2 233	21 644	15 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	**818 000**	**70 218**	**66 886**	**70 074**	**67 870**	**67 870**	**67 870**	**67 870**	**67 870**	**67 870**	**67 870**	**67 870**	**67 862**
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	508 000	42 749	40 441	42 673	42 460	42 460	42 460	42 460	42 460	42 460	42 460	42 460	42 457
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	191 000	17 442	16 890	17 409	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	15 475
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	119 000	10 027	9 555	9 992	9 937	9 937	9 937	9 937	9 937	9 937	9 937	9 937	9 930
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**1 200 000**	**87 135**	**47 709**	**116 174**	**79 529**	**79 530**	**105 364**	**105 450**	**105 452**	**105 452**	**157 290**	**105 452**	**105 463**
Издръжка	10-00	**1 200 000**	**87 135**	**47 709**	**116 174**	**79 529**	**79 530**	**105 364**	**105 450**	**105 452**	**105 452**	**157 290**	**105 452**	**105 463**
материали	10-15	300 000	10 227	4 065	3 633	31 340	31 341	31 342	31 342	31 342	31 342	31 342	31 342	31 342
вода, горива и енергия	10-16	396 000	32 241	42 326	46 712	30 524	30 524	30 524	30 524	30 525	30 525	30 525	30 525	30 525
разходи за външни услуги	10-20	196 714	42 425	-1 515	55 725	11 129	11 129	11 043	11 129	11 129	11 129	11 129	11 129	11 133
текущ ремонт	10-30	30 000	1 073	956	1 113	2 984	2 984	2 984	2 984	2 984	2 984	2 984	2 984	2 986
командировки в страната	10-51	30 000	880	1 575	850	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 967
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	6 000	0	0	1 036	551	551	551	551	552	552	552	552	552
разходи за застраховки	10-62	240 000	0	0	6 730	0	0	25 919	25 919	25 919	25 919	77 757	25 919	25 918
други финансови услуги	10-69	1 200	209	301	370	35	35	35	35	35	35	35	35	40
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	86	80	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	**49 000**	**6 131**	**3 783**	**22 034**	**9 493**	**945**	**945**	**945**	**945**	**945**	**945**	**944**	**945**
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	19 000	6 131	3 783	582	945	945	945	945	945	945	945	944	945
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	30 000	0	0	21 452	8 548	0	0	0	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ		31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		2 364 000	137 283	220 520	280 899	199 995	151 470	187 992	188 078	173 596	188 081	239 920	188 081	208 085
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	2 364 000	137 283	220 520	280 899	199 995	151 470	187 992	188 078	173 596	188 081	239 920	188 081	208 085
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	0												
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	2 364 000	137 283	220 520	280 899	199 995	151 470	187 992	188 078	173 596	188 081	239 920	188 081	208 085
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
предоставени трансфери (-)	62-02	0												
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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"		5 251 000	417 857	371 662	471 558	447 601	409 764	435 598	435 684	435 686	435 687	487 526	435 687	466 690
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		5 220 000	417 857	371 662	471 558	447 601	409 764	435 598	435 684	435 686	435 687	487 526	435 687	435 690
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		5 220 000	417 857	371 662	471 558	447 601	409 764	435 598	435 684	435 686	435 687	487 526	435 687	435 690
ПЕРСОНАЛ		3 971 000	324 591	320 170	333 350	358 579	329 289	329 289	329 289	329 289	329 290	329 291	329 291	329 282
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 026 000	246 687	227 434	242 130	256 638	256 638	256 638	256 638	256 638	256 639	256 640	256 640	256 640
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 164 000	91 804	83 889	89 690	99 846	99 846	99 846	99 846	99 846	99 846	99 847	99 847	99 847
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 862 000	154 883	143 545	152 440	156 792	156 792	156 792	156 792	156 792	156 793	156 793	156 793	156 793
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	127 000	7 686	25 850	21 146	34 071	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	4 780
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	28 048	4 993	753	3 809	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 053
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	29 400	250	2 953	1 662	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 727
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	30 000	210	500	0	29 290								
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	39 552	2 233	21 644	15 675									
други плащания и възнаграждения	02-09	0												
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	818 000	70 218	66 886	70 074	67 870	67 870	67 870	67 870	67 870	67 870	67 870	67 870	67 862
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	508 000	42 749	40 441	42 673	42 460	42 460	42 460	42 460	42 460	42 460	42 460	42 460	42 457
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	191 000	17 442	16 890	17 409	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	15 475
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	119 000	10 027	9 555	9 992	9 937	9 937	9 937	9 937	9 937	9 937	9 937	9 937	9 930
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 200 000	87 135	47 709	116 174	79 529	79 530	105 364	105 450	105 452	105 452	157 290	105 452	105 463
Издръжка	10-00	1 200 000	87 135	47 709	116 174	79 529	79 530	105 364	105 450	105 452	105 452	157 290	105 452	105 463
материали	10-15	300 000	10 227	4 065	3 633	31 340	31 341	31 342	31 342	31 342	31 342	31 342	31 342	31 342
вода, горива и енергия	10-16	396 000	32 241	42 326	46 712	30 524	30 524	30 524	30 524	30 525	30 525	30 525	30 525	30 525
разходи за външни услуги	10-20	196 714	42 425	-1 515	55 725	11 129	11 129	11 043	11 129	11 129	11 129	11 129	11 129	11 133
текущ ремонт	10-30	30 000	1 073	956	1 113	2 984	2 984	2 984	2 984	2 984	2 984	2 984	2 984	2 986
командировки в страната	10-51	30 000	880	1 575	850	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 967
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	6 000			1 036	551	551	551	551	552	552	552	552	552
разходи за застраховки	10-62	240 000			6 730			25 919	25 919	25 919	25 919	77 757	25 919	25 918
други финансови услуги	10-69	1 200	209	301	370	35	35	35	35	35	35	35	35	40
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	86	80	1	5									
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	49 000	6 131	3 783	22 034	9 493	945	945	945	945	945	945	944	945

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
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9-01	19 000	6 131	3 783	582	945	945	945	945	945	945	945	944	945
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9-81	30 000		0	21 452	8 548								
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**53-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	0												
АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ		**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 000**
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 000**
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 000**
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	**46-00**	**31 000**												31 000
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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		0												
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		**1 231 000**	**1 144 251**	**55 300**	**16 719**	**1 637**	**1 637**	**1 637**	**1 637**	**1 637**	**1 637**	**1 637**	**1 637**	**1 634**
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		**1 231 000**	**49 394**	**152 657**	**62 943**	**65 553**	**79 530**	**105 364**	**105 450**	**105 452**	**105 452**	**157 290**	**105 452**	**136 463**

Директор на дирекция ФУ:

ОПИСАНИЕ/РАЗШИФРОВКА НА АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г.	ВРБ	Бюджетна програма	ПЛА АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ	ПЛА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	ПЛА ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	А Издръжка 10-00	А Стипендии 40-00	ПЛА Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 42-00	ПЛА Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 43-00	А Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00
			31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000
			31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000
Членски внос в Генералната комисия по рибарство (GFCM) (§46-00)		13. Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури"	31 000	31 000	31 000	0		0	0	31 000

Директор на дирекция ФУС