

Разшифровка на ведомствените и административните разходи по
бюджетни програми за 2021 година
на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	8 792 261	8 792 261	1 903 330	4 164 898	6 165 838	8 756 305
1.	Общо разходи		8 792 261	8 792 261	1 903 330	4 164 898	6 165 838	8 756 305
	Общо ведомствени разходи		8 792 261	8 792 261	1 903 330	4 164 898	6 165 838	8 756 305
	Персонал		7 804 739	7 804 739	1 700 088	3 732 065	5 512 791	7 772 951
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 486 300	6 486 300	1 256 429	2 990 526	4 499 226	6 481 608
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	411 529	411 529	239 072	313 115	365 753	408 264
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	906 910	906 910	204 587	428 424	647 812	883 079
	Издръжка		921 522	921 522	202 132	431 723	609 592	919 001
	Издръжка	10-00	809 922	809 922	133 722	360 833	510 492	808 762
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	35 000	35 000	26 634	29 114	30 079	34 372
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	76 600	76 600	41 776	41 776	69 021	75 867
	Капиталови разходи		66 000	66 000	1 110	1 110	43 455	64 353
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	51 000	51 000	1 110	1 110	28 455	49 353
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	15 000			15 000	15 000
2.	Административни разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		171	171	138	135	135	135
	Средногодишни щатни бройки - общо		171	171	138	135	135	135
	Щатни бройки		171	171	138	135	135	135
	по трудови правоотношения		171	171	138	135	135	135
	Средногодишни щатни бройки		171	171	138	135	135	135
	по трудови правоотношения		171	171	138	135	135	135

4500.01.01 Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката"

4500.01.00 към Област на политика/Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	8 792 261	8 792 261	1 903 330	4 164 898	6 165 838	8 756 305
1.	Общо разходи		8 792 261	8 792 261	1 903 330	4 164 898	6 165 838	8 756 305
	Общо ведомствени разходи		8 792 261	8 792 261	1 903 330	4 164 898	6 165 838	8 756 305
	Персонал		7 804 739	7 804 739	1 700 068	3 732 065	5 512 791	7 772 951
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 486 300	6 486 300	1 256 429	2 990 526	4 499 226	6 481 608
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	411 529	411 529	239 072	313 115	365 753	408 264
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	906 910	906 910	204 587	428 424	647 812	883 079
	Издръжка		921 522	921 522	202 132	431 723	609 592	919 001
	Издръжка	10-00	809 922	809 922	133 722	360 833	510 492	808 762
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	35 000	35 000	26 634	29 114	30 079	34 372
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	76 600	76 600	41 776	41 776	69 021	75 867
	Капиталови разходи		66 000	66 000	1 110	1 110	43 455	64 353
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	51 000	51 000	1 110	1 110	28 455	49 353
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	15 000			15 000	15 000
	Административни разходи параграфи по бюджета							
2.	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		171	171	138	135	135	135
	Средногодишни щатни бройки - общо		171	171	138	135	135	135
	Щатни бройки		171	171	138	135	135	135
	по трудови правоотношения		171	171	138	135	135	135
	Средногодишни щатни бройки		171	171	138	135	135	135
	по трудови правоотношения		171	171	138	135	135	135

Обобщена справка за разходите по
бюджетни програми за 2021 година
на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

	Наименование на бюджетните програми (в лева)	Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
	A	1	2	3	4	5	6
P (1)	4500.01.01	8 792 261 8 792 261 8 792 261	8 792 261 8 792 261 8 792 261	1 903 330 1 903 330 1 903 330	4 164 898 4 164 898 4 164 898	6 165 838 6 165 838 6 165 838	8 756 305 8 756 305 8 756 305
	ОБЩО РАЗХОДИ						
	Разходи по бюджетни програми						
	Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката"	1					

Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P_Total)
по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка).

Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да
съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК.

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	8 792 261	8 792 261	1 903 330	4 164 898	6 165 838	8 756 305
1.	Общо разходи		8 792 261	8 792 261	1 903 330	4 164 898	6 165 838	8 756 305
	Текущи разходи		8 726 261	8 726 261	1 902 220	4 163 788	6 122 383	8 691 952
	Персонал		7 804 739	7 804 739	1 700 088	3 732 065	5 512 791	7 772 951
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 486 300	6 486 300	1 256 429	2 990 526	4 499 226	6 481 608
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	411 529	411 529	239 072	313 115	365 753	408 264
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	906 910	906 910	204 587	428 424	647 812	883 079
	Издържка	10-00	809 922	809 922	133 722	360 833	510 492	808 762
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	35 000	35 000	26 634	29 114	30 079	34 372
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	76 600	76 600	41 776	41 776	89 021	75 887
3.	Капиталови разходи		66 000	66 000	1 110	1 110	43 455	64 353
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	51 000	51 000	1 110	1 110	28 455	49 353
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	15 000			15 000	15 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		171	171	138	135	135	135
	Средногодишни щатни бройки - общо		171	171	138	135	135	135
	Щатни бройки		171	171	138	135	135	135
	по трудови правоотношения		171	171	138	135	135	135
	Средногодишни щатни бройки		171	171	138	135	135	135
	по трудови правоотношения		171	171	138	135	135	135