

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
Бюджетни програми за 2022 година
на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	80 007 400	80 007 400	2 054 595	29 569 552	31 718 952	40 410 180
1.	Общо разходи		80 007 400	80 007 400	2 054 595	29 569 552	31 718 952	40 410 180
	Общо ведомствени разходи		80 007 400	80 007 400	2 054 595	29 569 552	31 718 952	40 410 180
	Персонал		8 086 400	8 086 400	1 801 078	3 524 509	5 473 972	8 026 213
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 269 900	6 269 900	1 182 365	2 572 668	4 233 545	6 446 642
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	494 500	494 500	421 070	534 969	596 488	679 964
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 322 000	1 322 000	197 643	416 872	643 939	899 607
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00						
	Издръжка		71 745 000	71 745 000	235 559	26 021 836	26 219 596	32 333 458
	Издръжка	10-00	71 625 000	71 625 000	182 630	25 951 569	26 121 039	32 224 764
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40 000	40 000	25 683	28 491	29 536	32 827
	Лихви							
	Лихви по външни заеми							
	Лихви по вътрешни заеми							
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00						
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	80 000	80 000	27 246	41 776	69 021	75 867
	Капиталови разходи		176 000	176 000	17 958	23 207	25 384	50 509
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	48 000	48 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	113 000	113 000	3 200	8 000	10 177	35 302
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	15 000	14 758	15 207	15 207	15 207
	Придобиване на земя	54-00						
	Капиталови трансфери	55-00						
2.	Администрирани разходи параграфи по бюджета							
	Текущи разходи							
	Персонал							
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00						
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00						
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00						
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00						
	Издръжка	10-00						
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00						
	Лихви							
	Лихви по външни заеми							
	Лихви по вътрешни заеми							
	Здравноосигурителни плащания	39-00						
	Стипендии	40-00						
	Пенсии	41-00						
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00						
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00						
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02						
	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	44-00						
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00						
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00						
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00						
	Текущи трансфери за чужбина	49-01						
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02						
	Капиталови разходи							
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00						
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00						
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00						
	Придобиване на земя	54-00						
	Капиталови трансфери	55-00						
	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция							
	Плащания за попълване на държавния резерв	57-01						
	Постъпления от продажба на държавния резерв (-)	40-71						
	Плащания за изкупуване на земеделска продукция	57-02						
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		171	171	125	126	123	125
	Средногодишни щатни бройки - общо		171	171	125	126	123	125
	Щатни бройки		171	171	125	126	123	125
	по трудови правоотношения		171	171	125	126	123	125
	по служебни правоотношения							
	Средногодишни щатни бройки		171	171	125	126	123	125
	по трудови правоотношения		171	171	125	126	123	125
	по служебни правоотношения							
	Щатни бройки на делегирани бюджети							
	Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети							

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 ВЕК сектора"

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	80 007 400	80 007 400	2 054 595	29 569 552	31 718 952	40 410 180
1.	Общо разходи		80 007 400	80 007 400	2 054 595	29 569 552	31 718 952	40 410 180
	Общо ведомствени разходи		80 007 400	80 007 400	2 054 595	29 569 552	31 718 952	40 410 180
	Персонал		8 086 400	8 086 400	1 801 078	3 524 509	5 473 972	8 026 213
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 269 900	6 269 900	1 182 365	2 572 668	4 233 545	6 446 642
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	494 500	494 500	421 070	534 969	596 488	679 964
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 322 000	1 322 000	197 643	416 872	643 939	899 607
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00						
	Издръжка		71 745 000	71 745 000	235 559	26 021 836	26 219 596	32 333 458
	Издръжка	10-00	71 625 000	71 625 000	182 630	25 951 569	26 121 039	32 224 764
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40 000	40 000	25 683	28 491	29 536	32 827
	Лихви		0	0	0	0	0	0
	Лихви по външни заеми							
	Лихви по вътрешни заеми							
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00						
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	80 000	80 000	27 246	41 776	69 021	75 867
	Капиталови разходи		176 000	176 000	17 958	23 207	25 384	50 509
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	48 000	48 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	113 000	113 000	3 200	8 000	10 177	35 302
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	15 000	14 758	15 207	15 207	15 207
	Придобиване на земя	54-00						
	Капиталови трансфери	55-00						
2.	Административни разходи параграф по бюджета		0	0	0	0	0	0
	Текущи разходи		0	0	0	0	0	0
	Персонал		0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00						
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00						
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00						
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00						
	Издръжка	10-00						
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00						
	Лихви		0	0	0	0	0	0
	Лихви по външни заеми							
	Лихви по вътрешни заеми							
	Здравноосигурителни плащания	39-00						
	Стипендии	40-00						
	Пенси	41-00						
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00						
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00						
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02						
	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	44-00						
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00						
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00						
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01						
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02						
	Капиталови разходи		0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00						
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00						
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00						
	Придобиване на земя	54-00						
	Капиталови трансфери	55-00						
	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		0	0	0	0	0	0
	Плащания за попълване на държавния резерв	57-01						
	Постъпления от продажба на държавния резерв (-)	40-71						
	Плащания за изкупуване на земеделска продукция	57-02						
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		171	171	125	126	123	125
	Средногодишни щатни бройки - общо		171	171	125	126	123	125
	Щатни бройки		171	171	125	126	123	125
	по трудови правоотношения		171	171	125	126	123	125
	по служебни правоотношения							
	Средногодишни щатни бройки		171	171	125	126	123	125
	по трудови правоотношения		171	171	125	126	123	125
	по служебни правоотношения							
	Щатни бройки на делегирани бюджети							
	Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети							

на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

[illegible]

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 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	80 007 400	80 007 400	2 054 595	29 569 552	31 718 952	40 410 180
1.	Общо разходи		80 007 400	80 007 400	2 054 595	29 569 552	31 718 952	40 410 180
	Текущи разходи		79 831 400	79 831 400	2 036 637	29 546 345	31 693 568	40 359 671
	Персонал		8 086 400	8 086 400	1 801 078	3 524 509	5 473 972	8 026 213
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 269 900	6 269 900	1 182 365	2 572 668	4 233 545	6 446 642
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	494 500	494 500	421 070	534 969	596 488	679 964
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1 322 000	1 322 000	197 643	416 872	643 939	899 607
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00						
	Издръжка	10-00	71 625 000	71 625 000	182 630	25 951 569	26 121 039	32 224 764
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40 000	40 000	25 683	28 491	29 536	32 827
	Лихви							
	Лихви по външни заеми							
	Лихви по вътрешни заеми							
	Здравноосигурителни плащания	38-00						
	Стипендии	40-00						
	Пенсии	41-00						
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00						
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00						
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02						
	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	44-00						
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00						
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	80 000	80 000	27 246	41 776	69 021	75 667
2.	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00						
	Текущи трансфери за чужбина	49-01						
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02						
3.	Капиталови разходи		176 000	176 000	17 958	23 207	25 384	50 509
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	48 000	48 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	113 000	113 000	3 200	8 000	10 177	35 302
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	15 000	14 758	15 207	15 207	15 207
	Придобиване на земя	54-00						
	Капиталови трансфери	55-00						
4.	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция							
	Плащания за попълване на държавния резерв	57-01						
	Постъпления от продажба на държавния резерв (-)	40-71						
	Плащания за изкупуване на земеделска продукция	57-02						
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		171	171	125	126	123	125
	Средногодишни щатни бройки - общо		171	171	125	126	123	125
	Щатни бройки		171	171	125	126	123	125
	по трудови правоотношения		171	171	125	126	123	125
	по служебни правоотношения		171	171	125	126	123	125
	Средногодишни щатни бройки		171	171	125	126	123	125
	по трудови правоотношения		171	171	125	126	123	125
	по служебни правоотношения		171	171	125	126	123	125
	Щатни бройки на делегирани бюджети							
	Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети							