

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2024 година
на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2024 г.	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	13 121 852	13 121 852	2 607 697	5 701 294	8 732 427
1.	Общо разходи		13 121 852	13 121 852	2 607 697	5 701 294	8 732 427
	Общо ведомствени разходи		13 121 852	13 121 852	2 607 697	5 701 294	8 732 427
	Персонал		10 857 200	10 857 200	2 238 305	4 986 939	7 726 289
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 085 300	8 085 300	1 677 563	4 077 186	6 475 161
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	836 000	836 000	306 302	387 368	459 927
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 935 900	1 935 900	254 440	522 385	791 201
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00					
	Издръжка		2 215 000	2 215 000	357 332	695 154	956 487
	Издръжка	10-00	2 095 000	2 095 000	301 994	621 657	850 407
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40 000	40 000	25 913	28 089	31 246
	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	29 425	45 408	74 834
	Капиталови разходи		49 652	49 652	12 060	19 201	49 651
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00					
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	49 652	49 652	12 060	19 201	49 651
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00					
	Придобиване на земя	54-00					
	Капиталови трансфери	55-00					
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	Текущи разходи						
	Персонал						
	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						
	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					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98					
3.	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		167	167	129	129	128
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	129	129	128
	Щатни бройки		167	167	129	129	128
	по трудови правоотношения		167	167			
	по служебни правоотношения						
	Средногодишни щатни бройки		167	167	129	129	128
	по трудови правоотношения		167	167			
	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		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)		2024 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	13 121 852	13 121 852	2 607 697	5 701 294	8 732 427
1.	Общо разходи		13 121 852	13 121 852	2 607 697	5 701 294	8 732 427
	Общо ведомствени разходи		13 121 852	13 121 852	2 607 697	5 701 294	8 732 427
	Персонал		10 857 200	10 857 200	2 238 305	4 986 939	7 726 289
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 085 300	8 085 300	1 677 563	4 077 186	6 475 161
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	836 000	836 000	306 302	387 368	459 927
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 935 900	1 935 900	254 440	522 385	791 201
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00					
	Издръжка		2 215 000	2 215 000	357 332	695 154	956 487
	Издръжка	10-00	2 095 000	2 095 000	301 994	621 657	850 407
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40 000	40 000	25 913	28 089	31 246
	Лихви		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	29 425	45 408	74 834
	Капиталови разходи		49 652	49 652	12 060	19 201	49 651
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00					
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	49 652	49 652	12 060	19 201	49 651
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00					
	Придобиване на земя	54-00					
2.	Капиталови трансфери	55-00					
	Администрирани разходи параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	Текущи разходи		0	0	0	0	0
	Персонал		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
	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					
3.	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
	Текущи трансфери за чужбина	49-01					
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0
	Плащания за полъване на държавния резерв	57-01					
	Постъпления от продажба на държавния резерв (-)	40-71					
	Плащания за изкупуване на земеделска продукция	57-02					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98					
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		167	167	129	129	128
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	129	129	128
	Щатни бройки		167	167	129	129	128
	по трудови правоотношения		167	167	129	129	128
	по служебни правоотношения						
	Средногодишни щатни бройки		167	167	129	129	128
	по трудови правоотношения		167	167	129	129	128
	по служебни правоотношения						
	Щатни бройки на делегирани бюджети						
	Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети						

на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Код	Наименование на бюджетните програми (в лева)	Закон 2024 г.	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
	А	1	2	3	4	5	6
	ОБЩО РАЗХОДИ	13 121 852	13 121 852	2 607 697	5 701 294	8 732 427	
	Разходи по бюджетни програми	13 121 852	13 121 852	2 607 697	5 701 294	8 732 427	
Р (1)	4500.01.01 Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката"	13 121 852	13 121 852	2 607 697	5 701 294	8 732 427	
Р (2)							
Р (3)							
Р (4)							
Р (5)							
Р (6)							
Р (7)							
Р (8)							
Р (9)							
Р (10)							
Р (11)							
Р (12)							
Р (13)							
Р (14)							
Р (15)							
Р (16)							
Р (17)							
Р (18)							
Р (19)							
Р (20)							
Р (21)							
Р (22)							
Р (23)							
Р (24)							
Р (25)							
Р (26)							
Р (27)							
Р (28)							
Р (29)							
Р (30)							

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 2024 г.	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	13 121 852	13 121 852	2 607 697	5 701 294	8 732 427	
1.	Общо разходи		13 121 852	13 121 852	2 607 697	5 701 294	8 732 427	
	Текущи разходи		13 072 200	13 072 200	2 595 637	5 682 093	8 682 776	
	Персонал		10 857 200	10 857 200	2 238 305	4 986 939	7 726 289	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 085 300	8 085 300	1 677 563	4 077 186	6 475 161	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	836 000	836 000	306 302	387 368	459 927	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1 935 900	1 935 900	254 440	522 385	791 201	
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00						
	Издръжка	10-00	2 095 000	2 095 000	301 994	621 657	850 407	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40 000	40 000	25 913	28 089	31 246	
	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 обществена 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	29 425	45 408	74 834	
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		49 652	49 652	12 060	19 201	49 651	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00						
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	49 652	49 652	12 060	19 201	49 651	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00						
	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		167	167	129	129	128	
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	129	129	128	
	Щатни бройки		167	167	129	129	128	
	по трудови правоотношения		167	167	129	129	128	
	по служебни правоотношения							
	Средногодишни щатни бройки		167	167	129	129	128	
	по трудови правоотношения		167	167	129	129	128	
	по служебни правоотношения							
	Щатни бройки на делегирани бюджети							
	Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети							