

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2023 година
на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	22 479 139	22 479 139	2 076 754	4 450 536	7 206 655	21 466 839
1.	Общо разходи		22 479 139	22 479 139	2 076 754	4 450 536	7 206 655	21 466 839
	Общо ведомствени разходи		22 479 139	22 479 139	2 076 754	4 450 536	7 206 655	21 466 839
	Персонал		9 959 487	9 959 487	1 753 949	3 788 173	6 323 361	9 468 990
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 246 100	8 246 100	1 280 399	3 002 520	5 223 433	8 025 834
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	634 380	634 380	259 680	333 615	400 597	496 133
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 079 007	1 079 007	213 890	452 038	699 331	947 023
	Издръжка		12 288 652	12 288 652	322 805	662 363	861 550	11 823 600
	Издръжка	10-00	12 168 652	12 168 652	252 385	590 420	765 310	11 719 421
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40 000	40 000	27 191	28 714	25 766	26 859
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	80 000	80 000	43 229	43 229	70 474	77 320
	Капиталови разходи		231 000	231 000			21 744	174 249
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	27 000	27 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	159 000	159 000			21 744	139 711
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	45 000	45 000				34 538
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		167	167	128	128	126	129
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	128	128	126	129
	Щатни бройки		167	167	128	128	126	129
	по трудови правоотношения		167	167	128	128	126	129
	Средногодишни щатни бройки		167	167	128	128	126	129
	по трудови правоотношения		167	167	128	128	126	129

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 ВнК сектора"

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	22 479 139	22 479 139	2 076 754	4 450 536	7 206 655	21 466 839
1.	Общо разходи		22 479 139	22 479 139	2 076 754	4 450 536	7 206 655	21 466 839
	Общо ведомствени разходи		22 479 139	22 479 139	2 076 754	4 450 536	7 206 655	21 466 839
	Персонал		9 959 487	9 959 487	1 753 949	3 788 173	6 323 361	9 468 990
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 246 100	8 246 100	1 280 399	3 002 520	5 223 433	8 025 634
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	634 380	634 380	259 660	333 615	400 597	496 133
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 079 007	1 079 007	213 890	452 038	699 331	947 023
	Издръжка		12 288 652	12 288 652	322 805	662 363	861 550	11 823 600
	Издръжка	10-00	12 168 652	12 168 652	252 385	590 420	765 310	11 719 421
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40 000	40 000	27 191	28 714	25 766	26 859
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	80 000	80 000	43 229	43 229	70 474	77 320
	Капиталови разходи		231 000	231 000	0	0	21 744	174 249
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	27 000	27 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	159 000	159 000			21 744	139 711
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	45 000	45 000				34 538
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		167	167	128	128	126	129
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	128	128	126	129
	Щатни бройки		167	167	128	128	126	129
	по трудови правоотношения		167	167	128	128	126	129
	Средногодишни щатни бройки		167	167	128	128	126	129
	по трудови правоотношения		167	167	128	128	126	129

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

	Код	Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
		A		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		22 479 139	22 479 139	2 076 754	4 450 536	7 206 655	21 466 839
		Разходи по бюджетни програми		22 479 139	22 479 139	2 076 754	4 450 536	7 206 655	21 466 839
P (1)	4500.01.01	Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката"	1	22 479 139	22 479 139	2 076 754	4 450 536	7 206 655	21 466 839

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 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	22 479 139	22 479 139	2 076 754	4 450 536	7 206 655	21 466 839
1.	Общо разходи		22 479 139	22 479 139	2 076 754	4 450 536	7 206 655	21 466 839
	Текущи разходи		22 248 139	22 248 139	2 076 754	4 450 536	7 184 911	21 292 590
	Персонал		9 959 487	9 959 487	1 753 949	3 788 173	6 323 361	9 468 990
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 246 100	8 246 100	1 280 399	3 002 520	5 223 433	8 025 834
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	634 380	634 380	259 660	333 615	400 597	496 133
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 079 007	1 079 007	213 890	452 038	699 331	947 023
	Издръжка	10-00	12 168 652	12 168 652	252 385	590 420	765 310	11 719 421
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40 000	40 000	27 191	28 714	25 766	26 859
3.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	80 000	80 000	43 229	43 229	70 474	77 320
	Капиталови разходи		231 000	231 000			21 744	174 249
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	27 000	27 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	159 000	159 000			21 744	139 711
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	45 000	45 000				34 538
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		167	167	128	128	126	129
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	128	128	126	129
	Щатни бройки		167	167	128	128	126	129
	по трудови правоотношения		167	167	128	128	126	129
	Средногодишни щатни бройки		167	167	128	128	126	129
	по трудови правоотношения		167	167	128	128	126	129