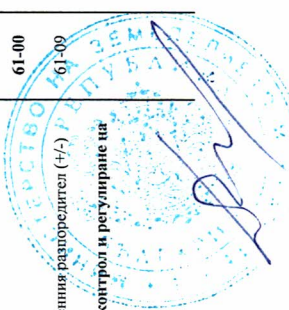


МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ЦОРХВ

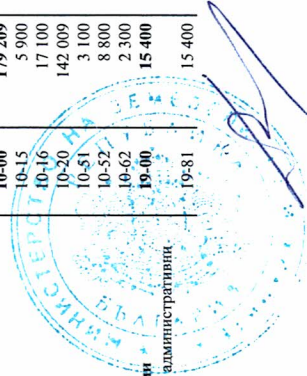
За 2023 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА"

§§ Б	ПОКАЗАТЕЛИ А	Общо В	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25-00	И. ПРИХОДИ	930 000	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500
25-01	Неданъчни приходи	930 000	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500
	Държавни такси	930 000	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500
	Такси за административни и други услуги и дейности	930 000	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500
	И. РАЗХОДИ ОБЩО	2 149 000	151 200	161 800	155 600	190 400	163 600	177 100	190 517	190 826	190 517	196 908	190 517	190 015
	ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ	2 149 000	151 200	161 800	155 600	190 400	163 600	177 100	190 517	190 826	190 517	196 908	190 517	190 015
	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	2 149 000	151 200	161 800	155 600	190 400	163 600	177 100	190 517	190 826	190 517	196 908	190 517	190 015
	ПЕРСОНАЛ	1 822 000	143 200	142 200	141 700	163 900	150 500	146 700	155 717	155 717	155 717	155 717	155 717	155 215
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 323 000	109 000	107 400	106 100	128 700	104 100	111 500	109 400	109 400	109 400	109 400	109 400	109 200
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	159 000	17 200	16 300	17 200	15 000	16 200	14 600	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 500
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1 164 000	91 800	91 100	88 900	113 700	87 900	96 900	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	98 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	89 000	2 100	2 100	3 700	3 500	14 900	4 000	9 817	9 817	9 817	9 817	9 817	9 615
02-01	за пещен персонал нает по трудови правоотношения	45 600	2 100	2 100	1 800	1 600	1 300	2 100	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 600
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 900	0	0	1 900	1 900	1 900	1 900	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 715
02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 500	0	0	0	0	11 700	0	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	410 000	32 100	32 700	31 900	31 700	31 500	31 200	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 400
	осигуряване (ДОО)	255 000	19 500	19 900	19 700	19 000	19 200	19 100	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100
05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	104 000	7 900	8 100	7 900	7 800	7 800	7 600	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	51 000	4 700	4 700	4 300	4 900	4 500	4 500	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
10-00	ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	310 000	8 000	19 600	13 900	26 500	13 100	19 700	34 800	35 109	34 800	34 800	34 800	34 800
10-10	Издръжка	310 000	8 000	19 600	13 900	26 500	13 100	19 700	34 800	35 109	34 800	34 800	34 800	34 800
	материали	9 500	700	800	2 600	2 400	500	2 500	0	0	0	0	0	0
10-15	вода, горива и енергия	27 600	0	11 400	0	9 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
10-16	разходи за външни услуги	10 200	5 800	4 400	10 800	9 900	7 900	5 900	34 800	35 109	34 800	34 891	34 800	34 800
10-51	командировки в страната	5 000	0	1 600	0	800	2 100	0	0	0	0	0	0	0
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	11 300	1 500	1 400	0	1 700	2 600	4 100	0	0	0	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	17 000	0	0	0	0	0	10 700	0	0	0	6 300	0	0
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 000	0	0	0	0	0	10 700	0	0	0	6 300	0	0
19-81	Щатни бройки	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	по трудови правоотношения	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	по служебни правоотношения	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	Средногодишни щатни бройки	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	по трудови правоотношения	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	по служебни правоотношения	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ	17 600	0	0	0	0	0	0	0	17 600	0	0	0	0
	Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ	17 600	0	0	0	0	0	0	0	17 600	0	0	0	0
61-00	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ГРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)	1 219 000	73 700	84 300	78 100	112 900	86 100	99 600	113 017	113 326	113 017	119 408	113 017	112 515
	Трансфери между бюджети (нето)	1 219 000	73 700	84 300	78 100	112 900	86 100	99 600	113 017	113 326	113 017	119 408	113 017	112 515
	външни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61-00	Б.А.Д.Ц.П.РАП.Е.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. РАЗХОДИ Дейност № 81 "Управление, контрол и регулиране на дейностите по растежливост"	708 891	49 600	54 800	53 800	57 200	57 000	55 900	63 417	63 417	63 417	63 508	63 417	63 415
	ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ	708 891	49 600	54 800	53 800	57 200	57 000	55 900	63 417	63 417	63 417	63 508	63 417	63 415
	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	708 891	49 600	54 800	53 800	57 200	57 000	55 900	63 417	63 417	63 417	63 508	63 417	63 415
	ПЕРСОНАЛ	576 500	46 500	47 900	48 500	47 900	52 200	47 800	47 617	47 617	47 617	47 617	47 617	47 615



§§ 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
ПОКАЗАТЕЛИ													
А													
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	402 400	33 500	34 600	33 800	33 300	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	402 400	33 500	34 600	33 800	33 300	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400
Други възнаграждения и плащания за персонала	31 300	800	800	2 600	2 500	6 800	2 700	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517
за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	9 000	800	800	700	1 900	5 000	600	800	800	800	800	800	800
за персонала по извънтрудови правоотношения	17 900	0	0	1 900	1 900	1 900	1 900	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 715
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 400	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	142 800	12 200	12 500	12 100	12 100	12 000	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	87 400	7 400	7 600	7 500	7 200	7 300	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
здравноосигурителни вноски от работодатели	34 700	3 000	3 100	3 000	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	20 700	1 800	1 800	1 600	1 900	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	130 791	3 100	6 900	5 300	9 300	4 800	6 500	15 800	15 800	15 800	15 891	15 800	15 800
Издръжка	130 791	3 100	6 900	5 300	9 300	4 800	6 500	15 800	15 800	15 800	15 891	15 800	15 800
материали	3 600	300	300	1 000	900	200	900	0	0	0	0	0	0
вода, горива и енергия	10 500	0	4 300	100	3 400	0	2 700	0	0	0	0	0	0
разходи за външни услуги	111 891	2 200	1 700	4 100	3 800	3 000	2 200	15 800	15 800	15 800	15 891	15 800	15 800
командировки в страната	1 900	0	600	100	300	800	100	0	0	0	0	0	0
краткосрочни командировки в чужбина	2 500	600	0	500	500	800	600	0	0	0	0	0	0
разходи за застраховки	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1 600	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 600	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0
Шатни бройки	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
по служебни правоотношения	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Средногодишни шатни бройки	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
по служебни правоотношения	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
"Р. РАЗХОДИ Дейност № 817 "Ветеринарно-медицински услуги"	1 440 109	101 600	107 000	101 800	133 200	106 600	121 200	127 100	127 409	127 100	133 400	127 100	126 600
ВЕЛОМСТВИНИ РАЗХОДИ	1 440 109	101 600	107 000	101 800	133 200	106 600	121 200	127 100	127 409	127 100	133 400	127 100	126 600
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	1 245 500	96 700	94 300	93 200	116 000	98 300	98 900	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	107 600
ПЕРСОНАЛ	920 600	75 500	72 800	72 300	95 400	70 700	78 100	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	75 800
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	920 600	75 500	72 800	72 300	95 400	70 700	78 100	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	75 800
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	159 000	17 200	16 300	17 200	15 000	16 200	14 600	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 500
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	761 600	58 300	56 500	55 100	80 400	54 500	63 500	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 300
Други възнаграждения и плащания за персонала	57 700	1 300	1 300	1 100	1 000	8 100	1 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 100
за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	36 600	1 300	1 300	1 100	1 000	800	1 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 800
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 100	0	0	0	0	7 300	0	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	267 200	19 900	20 200	19 800	19 600	19 500	19 500	24 800	24 800	24 800	24 800	24 800	24 700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	167 600	12 100	12 300	12 200	11 800	11 900	11 900	15 900	15 900	15 900	15 900	15 900	15 900
здравноосигурителни вноски от работодатели	69 300	4 900	5 000	4 900	4 800	4 800	4 800	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 600
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30 300	2 900	2 900	2 700	3 000	2 800	2 800	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	179 209	4 900	12 700	8 600	17 200	8 300	13 200	19 000	19 309	19 000	19 000	19 000	19 000
Издръжка	179 209	4 900	12 700	8 600	17 200	8 300	13 200	19 000	19 309	19 000	19 000	19 000	19 000
материали	5 900	400	500	1 600	1 500	300	1 600	0	0	0	0	0	0
вода, горива и енергия	10-15	0	7 100	100	5 600	0	4 300	0	0	0	0	0	0
разходи за външни услуги	10-16	0	7 100	100	5 600	0	4 300	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-20	3 600	2 700	6 700	6 100	4 900	3 700	19 000	19 309	19 000	19 000	19 000	19 000
краткосрочни командировки в чужбина	10-51	3 100	1 000	200	500	1 300	100	0	0	0	0	0	0
разходи за застраховки	10-52	8 800	1 400	0	1 200	1 800	3 500	0	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	15 400	0	0	0	0	0	9 100	0	0	0	6 300	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 400	0	0	0	0	0	9 100	0	0	0	6 300	0	0
19-81	15 400	0	0	0	0	0	9 100	0	0	0	6 300	0	0



ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	Общо В	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Щатни бройки по трудови правоотношения		32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7
по служебни правоотношения		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7	32 7
по служебни правоотношения		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		7 600	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		7 600								7 600				
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		310 000	8 000	19 600	13 900	26 500	13 100	19 700	34 800	35 109	34 800	34 891	34 800	34 800
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАЕБЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПВАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		310 000	8 000	19 600	13 900	26 500	13 100	19 700	34 800	35 109	34 800	34 891	34 800	34 800



Директор на дирекция ФУС:
Десислава Стоянова-Георгиева