

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ЗА 2010 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета 2010 г.	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА																	
			месец януари	месец февруари	месец март	тримесечие к.2+к.3+к.4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.6+к.7+к.8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.10+к.11+к.12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+к.15+к.16		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	9 000 000	1 838 797	277 893	351 004	2 467 694	474 043	630 077	253 743	1 357 863	340 000	340 000	340 000	1 020 000	340 000	340 000	3 474 443	4 154 443	
2.	Собствени приходи		9 000 000	1 838 797	277 893	351 004	2 467 694	474 043	630 077	253 743	1 357 863	340 000	340 000	340 000	1 020 000	340 000	340 000	3 474 443	4 154 443	
	Неданъчни приходи		9 000 000	1 838 797	277 893	351 004	2 467 694	474 043	630 077	253 743	1 357 863	340 000	340 000	340 000	1 020 000	340 000	340 000	3 474 443	4 154 443	
	Държавни такси	25-00	3 150 000	243 613	144 411	160 864	548 888	202 591	161 388	157 507	521 486	140 000	140 000	140 000	420 000	140 000	140 000	1 379 626	1 659 626	
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	5 850 000	1 595 184	133 482	190 140	1 918 806	271 452	468 689	96 236	836 377	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	2 094 817	2 494 817	
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	3 605 167	312 944	366 697	334 977	1 014 618	315 482	288 383	347 968	951 833	271 956	269 780	274 780	816 516	269 780	274 780	277 640	822 200	
1.	Общо разходи		3 605 167	312 944	366 697	334 977	1 014 618	315 482	288 383	347 968	951 833	271 956	269 780	274 780	816 516	269 780	274 780	277 640	822 200	
	Текущи разходи		3 585 167	312 944	358 873	334 977	1 006 794	315 482	288 383	347 968	951 833	269 780	269 780	269 780	809 340	269 780	269 780	277 640	817 200	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 455 000	232 900	245 436	233 842	712 178	221 737	209 174	257 836	688 747	178 596	178 596	178 596	535 788	178 596	178 596	161 095	518 287	
	- заплати и възнаграждения за персонала без ДМС		1 125 000	93 250	89 286	99 716	282 252	93 687	94 144	93 336	281 167	93 596	93 596	93 596	280 788	93 596	93 596	93 601	280 793	
- допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения	01-09	1 330 000	139 650	156 150	134 126	429 926	128 050	115 030	164 500	407 580	85 000	85 000	85 000	255 000	85 000	85 000	67 494	237 494		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	710 477	56 072	54 624	54 638	165 334	55 002	52 990	57 791	165 783	59 000	59 000	59 000	177 000	59 000	59 000	84 360	202 360		
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	364 292	32 277	31 621	31 299	94 849	31 621	30 651	33 197	95 469	30 500	30 500	30 500	91 500	30 500	30 500	21 474	82 474		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	234 675	15 761	15 425	15 407	46 593	15 485	14 950	16 276	46 711	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	41 371	81 371		
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	111 510	8 034	7 926	7 932	23 892	7 896	7 389	8 318	23 603	8 500	8 500	8 500	25 500	8 500	8 500	21 515	38 515		
Издържка	10-00	419 690	23 972	58 813	46 497	129 282	38 743	26 219	32 341	97 303	32 184	32 184	32 184	96 552	32 184	32 184	32 185	96 553		
Капиталови разходи		20 000	7 824	7 824	7 824	7 824					2 176	2 176	2 176	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	10 000		7 824	7 824						2 176	2 176								
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	10 000											5 000	5 000		5 000			5 000	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																			
	Щатни бройки - общо		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
	Средногодишни щатни бройки - общо		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
	Щатни бройки		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
	по трудови правоотношения		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	по служебни правоотношения		116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	
	Средногодишни щатни бройки		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
	по трудови правоотношения		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	по служебни правоотношения		116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	
	Средна годишна брутна заплата		18 885	1 792	1 888	1 799	5 478	1 706	1 609	1 983	5 298	1 374	1 374	1 374	4 121	1 374	1 374	1 239	3 987	
	III. ТРАНСФЕРИ	03																		
	III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ																			
	III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ																			
	III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ																			
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	5 394 833	1 525 853	-88 804	16 027	1 453 076	158 561	341 694	-94 225	406 030	68 044	70 220	65 220	203 484	70 220	65 220	3 196 803	3 332 243	
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	-5 394 833	-1 525 853	88 804	-16 027	-1 453 076	-158 561	-341 694	94 225	-406 030	-68 044	-70 220	-65 220	-203 484	-70 220	-65 220	-3 196 803	-3 332 243	
1.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	-5 394 833	-1 525 853	88 804	-16 027	-1 453 076	-158 561	-341 694	94 225	-406 030	-68 044	-70 220	-65 220	-203 484	-70 220	-65 220	-3 196 803	-3 332 243	
	Наличности в началото на периода (+) (§§ 95-01 - 95-06)			1 525 853	1 437 049	1 437 049	1 453 076	1 453 076	1 611 637	1 953 331	1 453 076	1 859 106	1 927 150	1 997 370	1 859 106	2 062 590	2 132 810	2 198 030	2 062 590	
	Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13)		-5 394 833	-1 525 853	-1 437 049	-1 453 076	-1 453 076	-1 453 076	-1 611 637	-1 953 331	-1 859 106	-1 859 106	-1 927 150	-1 997 370	-2 062 590	-2 132 810	-2 198 030	-2 198 030	-5 394 833	-5 394 833
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		3 605 167	312 944	366 697	334 977	1 014 618	315 482	288 383	347 968	951 833	271 956	269 780	274 780	816 516	269 780	274 780	277 640	822 200	
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		3 605 167	312 944	366 697	334 977	1 014 618	315 482	288 383	347 968	951 833	271 956	269 780	274 780	816 516	269 780	274 780	277 640	822 200	
1.	I. А. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ		3 605 167	312 944	366 697	334 977	1 014 618	315 482	288 383	347 968	951 833	271 956	269 780	274 780	816 516	269 780	274 780	277 640	822 200	
	Общо разходи		3 605 167	312 944	366 697	334 977	1 014 618	315 482	288 383	347 968	951 833	271 956	269 780	274 780	816 516	269 780	274 780	277 640	822 200	
	Текущи разходи		3 585 167	312 944	358 873	334 977	1 006 794	315 482	288 383	347 968	951 833	269 780	269 780	269 780	809 340	269 780	269 780	277 640	817 200	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 455 000	232 900	245 436	233 842	712 178	221 737	209 174	257 836	688 747	178 596	178 596	178 596	535 788	178 596	178 596	161 095	518 287	
- заплати и възнаграждения за персонала без ДМС		1 125 000	93 250	89 286	99 716	282 252	93 687	94 144	93 336	281 167	93 596	93 596	93 596	280 788	93 596	93 596	93 601	280 793		
- допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения	01-09	1 330 000	139 650	156 150	134 126	429 926	128 050	115 030	164 500	407 580	85 000	85 000	85 000	255 000	85 000	85 000	67 494	237 494		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	710 477	56 072	54 624	54 638	165 334	55 002	52 990	57 791	165 783	59 000	59 000	59 000	177 000	59 000	59 000	84 360	202 360		
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	364 292	32 277	31 621	31 299	94 849	31 621	30 651	33 197	95 469	30 500	30 500	30 500	91 500	30 500	30 500	21 474	82 474		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	234 675	15 761	15 425	15 407	46 593	15 485	14 950	16 276	46 711	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	41 371	81 371		
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	111 510	8 034	7 926	7 932	23 892	7 896	7 389	8 318	23 603	8 500	8 500	8 500	25 500	8 500	8 500	21 515	38 515		
Издържка	10-00	419 690	23 972	58 813																