

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОД "Земеделие" - гр. Добрич
ЗА 2023 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ 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
I. ПРИХОДИ		13 230 700	1 289 850	1 289 850	1 289 850	1 289 850	1 289 850	1 289 850	915 267	915 267	915 267	915 267	915 267	915 265
Неплатени приходи		13 230 700	1 289 850	1 289 850	1 289 850	1 289 850	1 289 850	1 289 850	915 267	915 267	915 267	915 267	915 267	915 265
Приходи и доходи от собственост	24-00	13 334 900	1 307 217	1 307 217	1 307 217	1 307 217	1 307 217	1 307 215	915 267	915 267	915 267	915 267	915 267	915 265
приходи от наеми на земя	24-06	13 334 900	1 307 217	1 307 217	1 307 217	1 307 217	1 307 217	1 307 215	915 267	915 267	915 267	915 267	915 267	915 265
Държавни такси	25-00	170 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	170 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-274 600	-45 767	-45 767	-45 767	-45 767	-45 767	-45 765	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-274 600	-45 767	-45 767	-45 767	-45 767	-45 767	-45 765						
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 840 600	140 500	140 300	140 300	140 400	140 500	140 500	243 400	151 000	151 000	151 000	151 000	150 700
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 840 600	140 500	140 300	140 300	140 400	140 500	140 500	243 400	151 000	151 000	151 000	151 000	150 700
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 840 600	140 500	140 300	140 300	140 400	140 500	140 500	243 400	151 000	151 000	151 000	151 000	150 700
ПЕРСОНАЛ		1 675 600	126 500	126 400	126 300	126 400	126 500	126 500	229 900	137 500	137 500	137 500	137 500	137 100
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 265 000	93 700	93 300	93 600	93 700	93 700	103 700	173 150	104 000	104 000	104 000	104 000	104 150
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	114 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 600	9 500	9 500	9 500	9 500	9 600
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 150 800	83 700	83 300	83 600	83 700	83 700	93 700	166 550	94 500	94 500	94 500	94 500	94 550
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	19 700	3 300	3 400	3 200	3 200	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	2 600	400	600	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1 500	300	200	200	200	300	300	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	15 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	390 900	29 500	29 700	29 500	29 500	29 500	19 500	56 750	33 500	33 500	33 500	33 500	32 950
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	232 500	17 800	17 500	17 800	17 800	17 800	7 800	34 950	20 200	20 200	20 200	20 200	20 250
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	99 000	7 300	7 600	7 300	7 300	7 300	7 300	13 700	8 300	8 300	8 300	8 300	8 000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	59 400	4 400	4 600	4 400	4 400	4 400	4 400	8 100	5 000	5 000	5 000	5 000	4 700
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		165 000	14 000	13 900	14 000	14 000	14 000	14 000	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 600
Издръжка	10-00	165 000	14 000	13 900	14 000	14 000	14 000	14 000	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 600
постелен инвентар и облекло	10-13	1 600	300	100	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
материали	10-15	23 000	1 900	2 100	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
вода, горива и енергия	10-16	57 700	4 800	4 900	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
разходи за външни услуги	10-20	70 900	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 500
командировки в страната	10-51	4 600	400	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
разходи за застраховки	10-62	7 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Средногодишни щатни бройки		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-11 390 100	-1 149 350	-1 149 550	-1 149 550	-1 149 450	-1 149 350	-1 149 350	-671 867	-764 267	-764 267	-764 267	-764 267	-764 565
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-11 390 100	-1 149 350	-1 149 550	-1 149 550	-1 149 450	-1 149 350	-1 149 350	-671 867	-764 267	-764 267	-764 267	-764 267	-764 565
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 840 600	140 500	140 300	140 300	140 400	140 500	140 500	243 400	151 000	151 000	151 000	151 000	150 700
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 840 600	140 500	140 300	140 300	140 400	140 500	140 500	243 400	151 000	151 000	151 000	151 000	150 700
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 840 600	140 500	140 300	140 300	140 400	140 500	140 500	243 400	151 000	151 000	151 000	151 000	150 700
ПЕРСОНАЛ		1 675 600	126 500	126 400	126 300	126 400	126 500	126 500	229 900	137 500	137 500	137 500	137 500	137 100
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 265 000	93 700	93 300	93 600	93 700	93 700	103 700	173 150	104 000	104 000	104 000	104 000	104 150

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ 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
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	114 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 600	9 500	9 500	9 500	9 500	9 600
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 150 800	83 700	83 300	83 600	83 700	83 700	93 700	166 550	94 500	94 500	94 500	94 500	94 550
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	19 700	3 300	3 400	3 200	3 200	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	2 600	400	600	400	400	400	400						
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1 500	300	200	200	200	300	300						
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	15 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	390 900	29 500	29 700	29 500	29 500	29 500	19 500	56 750	33 500	33 500	33 500	33 500	32 950
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	232 500	17 800	17 500	17 800	17 800	17 800	7 800	34 950	20 200	20 200	20 200	20 200	20 250
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	99 000	7 300	7 600	7 300	7 300	7 300	7 300	13 700	8 300	8 300	8 300	8 300	8 000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	59 400	4 400	4 600	4 400	4 400	4 400	4 400	8 100	5 000	5 000	5 000	5 000	4 700
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		165 000	14 000	13 900	14 000	14 000	14 000	14 000	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 600
Издръжка	10-00	165 000	14 000	13 900	14 000	14 000	14 000	14 000	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 600
постелен инвентар и облекло	10-13	1 600	300	100	300	300	300	300						
материали	10-15	23 000	1 900	2 100	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
вода, горива и енергия	10-16	57 700	4 800	4 900	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
разходи за външни услуги	10-20	70 900	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 500
командировки в страната	10-51	4 600	400	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
разходи за застраховки	10-62	7 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200						
Щатни бройки		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Средногодишни щатни бройки		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		165 000	14 000	13 900	14 000	14 000	14 000	14 000	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 600
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		165 000	14 000	13 900	14 000	14 000	14 000	14 000	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 600

Директор на дирекция ФУС:
Десислава Стоянова-Георгиева