

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОД "Земеделие" - Кърджали

ЗА 2023 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	A	B	Общо											
			В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ПРИХОДИ			759 400	22 034	22 034	22 034	22 034	22 034	22 030	104 533	104 533	104 533	104 533	104 533
Незанаятни приходи			759 400	22 034	22 034	22 034	22 034	22 034	22 030	104 533	104 533	104 533	104 533	104 533
Приходи и доходи от собственост			652 100	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	104 533	104 533	104 533	104 533	104 533
Приходи от недвижими на земя			652 100	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	104 533	104 533	104 533	104 533	104 533
Държавни такси			24 06	19 567	19 567	19 567	19 567	19 567	19 565	0	0	0	0	0
Такси за административни и други услуги и дейности			24 06	19 567	19 567	19 567	19 567	19 567	19 565	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			25 01	19 567	19 567	19 567	19 567	19 567	19 565	0	0	0	0	0
Внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)			37 00	-1 683	-1 683	-1 683	-1 683	-1 683	-1 685	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО			-10 100	-1 683	-1 683	-1 683	-1 683	-1 683	-1 685	0	0	0	0	0
ВЕЛОМЕСТВЕНИ РАЗХОДИ			1 617 300	135 900	134 800	135 900	135 900	135 900	135 900	119 950	136 800	136 800	136 800	135 850
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			1 617 300	135 900	134 800	135 900	135 900	135 900	135 900	119 950	136 800	136 800	136 800	135 850
ПЕРСОНАЛ			1 439 300	124 400	123 700	124 400	124 400	124 400	124 400	101 650	118 500	118 500	118 500	117 950
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1 094 500	93 100	92 700	93 100	93 100	93 100	103 100	76 650	90 000	90 000	90 000	89 650
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			149 900	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	17 850	12 500	12 500	12 500	12 450
Други възнаграждения и плащания за персонала			944 600	81 500	81 100	81 500	81 500	81 500	91 500	58 800	77 500	77 500	77 500	77 200
изплатени суми от СБКО, за обемното и други на персонала, с характер на възмезджение			13 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0
Заложителни осигурителни вноски от работодатели			13 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			331 600	29 100	28 800	29 100	29 100	29 100	19 100	25 000	28 500	28 500	28 500	28 300
Здравноосигурителни вноски от работодатели			202 400	17 700	17 400	17 700	17 700	17 700	7 700	18 000	17 700	17 700	17 700	17 700
вноски за допълнително зальожително осигуряване от работодатели			85 400	7 300	7 000	7 300	7 300	7 300	6 300	7 100	7 100	7 100	7 100	7 200
ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			178 000	11 500	11 100	11 500	11 500	11 500	11 500	18 300	18 300	18 300	18 300	17 900
Издръжка			178 000	11 500	11 100	11 500	11 500	11 500	11 500	18 300	18 300	18 300	18 300	17 900
Материали			15 600	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
вода, горива и енергия			10-15	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
разходи за външни услуги			10-16	58 600	4 700	4 900	4 900	4 900	4 900	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
командировки в страната			10-20	96 400	4 700	4 700	4 700	4 700	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
разходи за застраховки			10-51	5 800	300	300	500	500	500	11 600	11 600	11 600	11 600	11 200
Шатни бройки			1 600	500	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500
по трудови правоотношения			59	59	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0
по служебни правоотношения			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Средногодишни шатни бройки			53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
по трудови правоотношения			59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
по служебни правоотношения			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ			3 288	0	0	0	0	0	0	0	3 288	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ			3 288	0	0	0	0	0	0	0	3 288	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)			857 900	113 866	112 766	113 866	113 866	113 866	113 870	15 417	32 267	32 267	32 267	31 315
Трансфери между бюджетите (нето)			857 900	113 866	112 766	113 866	113 866	113 866	113 870	15 417	32 267	32 267	32 267	31 315
вътрешни трансфери в системата на първоначаления разпоредител (+/-)			857 900	113 866	112 766	113 866	113 866	113 866	113 870	15 417	32 267	32 267	32 267	31 315
ВЪНШНИ РАЗХОДИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"			1 617 300	135 900	134 800	135 900	135 900	135 900	135 900	119 950	136 800	136 800	136 800	135 850
ВЕЛОМЕСТВЕНИ РАЗХОДИ			1 617 300	135 900	134 800	135 900	135 900	135 900	135 900	119 950	136 800	136 800	136 800	135 850
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			1 617 300	135 900	134 800	135 900	135 900	135 900	135 900	119 950	136 800	136 800	136 800	135 850
ПЕРСОНАЛ			1 439 300	124 400	123 700	124 400	124 400	124 400	124 400	101 650	118 500	118 500	118 500	117 950
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1 094 500	93 100	92 700	93 100	93 100	93 100	103 100	76 650	90 000	90 000	90 000	89 650

ПОКАЗАТЕЛИ	ПОКАЗАТЕЛИ														
	А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	149 900	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	17 850	12 500	12 500	12 500	12 500	12 450
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	944 600	81 500	81 100	81 500	81 500	81 500	81 500	91 500	58 800	77 500	77 500	77 500	77 500	77 200
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекото и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	331 600	29 100	28 800	29 100	29 100	29 100	29 100	19 100	25 000	28 500	28 500	28 500	28 500	28 300
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	202 400	17 700	17 400	17 700	17 700	17 700	17 700	7 700	18 000	17 700	17 700	17 700	17 700	17 700
заправноосигурителни вноски от работодатели	05-60	85 400	7 300	7 000	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	6 300	7 100	7 100	7 100	7 100	7 200
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	43 800	4 100	4 400	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	700	3 700	3 700	3 700	3 400	3 400
ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	178 000	11 500	11 100	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	17 900
Издръжка	10-15	15 600	1 300	1 100	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Материали	10-16	58 600	4 900	4 700	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
вода, горива и енергия	10-20	96 400	4 500	4 700	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 200
разходи за външни услуги	10-51	5 800	500	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
командировки в страната	10-62	1 600	300	100	300	300	300	300	300	500	500	500	500	500	500
разходи за застраховки		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Шатни бройки		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по трудови правоотношения		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
по служебни правоотношения		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Средногодишни шатни бройки		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по трудови правоотношения		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
по служебни правоотношения		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Общо разходи в областта на ЕУ и за изпълняваните ИКТ		3 288	0	0	0	0	0	0	0	0	3 288	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за изпълняваните ИКТ		3 288									3 288				
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		178 000	11 500	11 100	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	17 900
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАГРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		178 000	11 500	11 100	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	17 900

Директор на дирекция ФУС:
Десислава Стоянова-Георгиева

