

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общо	Месеци											
			Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
<b>I. ПРИХОДИ</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Нематериални приходи		563 700	4 002	14 812	5 067	50	23 486	50	50	50	285 050	147 050	84 033	0
Приходи и доходи от собственост		563 700	4 002	14 812	5 067	50	23 486	50	50	50	285 050	147 050	84 033	0
Приходи от наем на земя		556 000	2 509	14 055	0	0	23 436	0	0	0	285 000	147 000	84 000	0
Държавни такси		24 006	2 509	14 055	0	0	23 436	0	0	0	0	0	0	0
Такси за административни и други услуги и дейности		25 000	1 379	754	18 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни линии		25 001	1 379	754	18 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни линии		28 000	114	3	200	50	50	50	50	50	50	50	33	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37 000	114	3	200	50	50	50	50	50	50	50	33	0
Внесени данъци върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-14 000	0	0	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>		-14 000	0	0	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		1 377 300	97 164	99 758	119 132	120 183	118 109	117 983	117 116	121 616	117 116	118 816	113 991	116 316
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		1 377 300	97 164	99 758	119 132	120 183	118 109	117 983	117 116	121 616	117 116	118 816	113 991	116 316
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		1 199 300	88 219	87 921	108 239	100 833	102 609	102 083	101 816	101 816	101 816	101 316	101 316	101 316
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		899 700	67 192	66 947	72 315	74 873	77 715	77 680	77 413	77 413	77 413	76 913	76 913	76 913
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		125 900	9 367	9 128	9 399	11 071	10 915	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения		773 800	57 825	57 819	62 916	63 802	66 800	66 820	66 553	66 553	66 553	66 053	66 053	66 053
Други възнаграждения и плащания за персонала		16 000	0	0	13 250	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодателите		16 000	0	0	13 250	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		283 600	21 027	20 974	22 674	23 210	24 894	24 403	24 403	24 403	24 403	24 403	24 403	24 403
осигуряване (ДОО)		176 400	12 554	12 515	13 125	12 798	15 676	15 676	15 676	15 676	15 676	15 676	15 676	15 676
задоволяване на работни места		71 400	5 381	5 376	5 756	5 531	6 082	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите		35 800	3 092	3 083	3 793	4 881	3 136	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545
<b>ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		178 000	8 945	11 837	10 893	19 350	15 500	15 900	15 300	19 800	15 300	17 500	12 675	15 000
Издържка		178 000	8 945	11 837	10 893	19 350	15 500	15 900	15 300	19 800	15 300	17 500	12 675	15 000
посещение инвентар и обекти		1 700	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
материали		47 523	1 303	1 580	1 340	5 000	4 500	4 500	4 500	4 300	5 000	4 500	5 000	6 000
вода, горива и енергия		58 806	4 250	4 118	4 438	5 500	5 500	5 500	5 500	6 500	4 000	4 000	4 000	5 000
разходи за висши услуги		53 156	3 392	5 233	3 831	4 400	5 000	5 400	5 000	4 000	6 000	3 900	3 000	4 000
командировки и спратки		2 615	0	40	0	700	500	500	300	0	300	100	175	0
разходи за застраховки		14 200	0	866	834	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0
<b>Щатни бройки</b>		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Средногодишни щатни бройки		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)</b>														
Трансфери между бюджетни (нето)		813 600	93 162	84 946	114 065	120 133	94 623	117 933	117 066	121 616	117 066	-28 234	29 958	116 316
взвешани трансфери в системата на правотелесния разпоредител (+/-)		813 600	93 162	84 946	114 065	120 133	94 623	117 933	117 066	121 616	117 066	-28 234	29 958	116 316
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Общински земеделски служби"</b>		1 377 300	97 164	99 758	119 132	120 183	118 109	117 983	117 116	121 616	117 116	118 816	113 991	116 316
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		1 377 300	97 164	99 758	119 132	120 183	118 109	117 983	117 116	121 616	117 116	118 816	113 991	116 316
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		1 377 300	97 164	99 758	119 132	120 183	118 109	117 983	117 116	121 616	117 116	118 816	113 991	116 316
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		1 199 300	88 219	87 921	108 239	100 833	102 609	102 083	101 816	101 816	101 816	101 316	101 316	101 316
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		899 700	67 192	66 947	72 315	74 873	77 715	77 680	77 413	77 413	77 413	76 913	76 913	76 913



ПОКАЗАТЕЛИ	Общо	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
§§ Б													
01-01	125 900	9 367	9 128	9 399	11 071	10 915	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860
01-02	773 800	57 825	57 819	62 916	63 802	66 800	66 820	66 553	66 553	66 553	66 053	66 053	66 053
02-00	16 000	0	0	13 250	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0
02-05	16 000			13 250	2 750								
05-00	283 600	21 027	20 974	22 674	23 210	24 894	24 403	24 403	24 403	24 403	24 403	24 403	24 403
05-51	176 400	12 554	12 515	13 125	12 798	15 676	15 676	15 676	15 676	15 676	15 676	15 676	15 676
05-60	71 400	5 381	5 376	5 756	5 531	6 082	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182
05-80	35 800	3 092	3 083	3 793	4 881	3 136	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545
<b>ИЗДЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>178 000</b>	<b>8 945</b>	<b>11 837</b>	<b>10 893</b>	<b>19 350</b>	<b>15 500</b>	<b>15 900</b>	<b>15 300</b>	<b>19 800</b>	<b>15 300</b>	<b>17 500</b>	<b>12 675</b>	<b>15 000</b>
Издръжка	178 000	8 945	11 837	10 893	19 350	15 500	15 900	15 300	19 800	15 300	17 500	12 675	15 000
10-00	1 700			450	1 250								
10-13	1 700			450	1 250								
10-15	47 523	1 303	1 580	1 340	5 000	4 500	4 500	4 500	4 300	5 000	4 500	5 000	6 000
10-16	58 806	4 250	4 118	4 438	5 500	5 500	5 500	5 500	6 500	4 000	4 000	4 500	5 000
10-20	53 156	3 392	5 233	3 831	4 400	5 000	5 400	5 000	4 000	6 000	3 900	3 000	4 000
10-51	2 615	40	40		700	500	500	300	300	300	100	175	
10-62	14 200		866		2 500				5 000		5 000	59	59
Разходи за застраховки			866		2 500				5 000		5 000	59	59
Шатни бройки	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
по трудови правоотношения	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Средногодишни шатни бройки	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
по трудови правоотношения	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
<b>V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>	<b>178 000</b>	<b>8 945</b>	<b>11 837</b>	<b>10 893</b>	<b>19 350</b>	<b>15 500</b>	<b>15 900</b>	<b>15 300</b>	<b>19 800</b>	<b>15 300</b>	<b>17 500</b>	<b>12 675</b>	<b>15 000</b>
<b>VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>	<b>178 000</b>	<b>8 945</b>	<b>11 837</b>	<b>10 893</b>	<b>19 350</b>	<b>15 500</b>	<b>15 900</b>	<b>15 300</b>	<b>19 800</b>	<b>15 300</b>	<b>17 500</b>	<b>12 675</b>	<b>15 000</b>



*Директор на супермаркет / Д. Савин*