

**МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ
ЗА 2023 ГОДИНА**

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

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
I. ПРИХОДИ		386 700	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	48 117	48 117	48 117	48 117	48 117	48 115
Недълъжни приходи		386 700	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	48 117	48 117	48 117	48 117	48 117	48 115
Приходи и доход от собственост	24-00	296 700	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 335	48 117	48 117	48 117	48 117	48 117	48 115
приходи от наеми на земя	24-06	296 700	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 335	48 117	48 117	48 117	48 117	48 117	48 115
Държавни такси	25-00	94 600	15 767	15 767	15 767	15 767	15 767	15 765	0	0	0	0	0	0
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	94 600	15 767	15 767	15 767	15 767	15 767	15 765	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-4 600	-767	-767	-767	-767	-767	-765	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-4 600	-767	-767	-767	-767	-767	-765	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 397 300	106 500	106 100	106 500	106 500	106 500	106 500	165 750	118 600	118 600	118 600	118 600	118 550
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 397 300	106 500	106 100	106 500	106 500	106 500	106 500	165 750	118 600	118 600	118 600	118 600	118 550
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 397 300	106 500	106 100	106 500	106 500	106 500	106 500	165 750	118 600	118 600	118 600	118 600	118 550
ПЕРСОНАЛ		1 229 300	97 100	97 000	97 100	97 100	97 100	97 100	147 050	99 900	99 900	99 900	99 900	100 150
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	913 700	70 700	70 600	70 700	70 700	70 700	70 700	111 450	75 600	75 600	75 600	75 600	75 750
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	126 200	8 800	8 600	8 800	8 800	8 800	8 800	21 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 600
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	787 500	61 900	62 000	61 900	61 900	61 900	61 900	90 450	65 100	65 100	65 100	65 100	65 150
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	23 800	4 000	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	12 400	2 100	1 900	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	11 400	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	291 800	22 400	22 600	22 400	22 400	22 400	22 400	35 600	24 300	24 300	24 300	24 300	24 400
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	179 100	13 500	13 600	13 500	13 500	13 500	13 500	23 350	14 900	14 900	14 900	14 900	15 050
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	70 200	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	6 800	5 900	5 900	5 900	5 900	5 600
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	42 500	3 200	3 300	3 200	3 200	3 200	3 200	5 450	3 500	3 500	3 500	3 500	3 750
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	168 000	9 400	9 100	9 400	9 400	9 400	9 400	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 400
Издръжка	10-15	168 000	9 400	9 100	9 400	9 400	9 400	9 400	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 400
материали	10-16	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
вода, горива и енергия	10-20	61 000	5 100	4 900	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
разходи за външни услуги	10-30	94 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 500
текущ ремонт	10-31	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	3 700	300	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
разходи за застраховки	10-62	1 500	300	0	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	1 200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
Шатни бройки		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
по служебни правоотношения		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Средногодишни шатни бройки		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
по служебни правоотношения		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (-/+)														
Трансфери между бюджети (нето)	01-00	1 010 600	90 167	89 767	90 167	90 167	90 167	90 165	117 633	70 483	70 483	70 483	70 483	70 435
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	01-09	1 010 600	90 167	89 767	90 167	90 167	90 167	90 165	117 633	70 483	70 483	70 483	70 483	70 435
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 397 300	106 500	106 100	106 500	106 500	106 500	106 500	165 750	118 600	118 600	118 600	118 600	118 550
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 397 300	106 500	106 100	106 500	106 500	106 500	106 500	165 750	118 600	118 600	118 600	118 600	118 550
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 397 300	106 500	106 100	106 500	106 500	106 500	106 500	165 750	118 600	118 600	118 600	118 600	118 550
ПЕРСОНАЛ		1 229 300	97 100	97 000	97 100	97 100	97 100	97 100	147 050	99 900	99 900	99 900	99 900	100 150
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	913 700	70 700	70 600	70 700	70 700	70 700	70 700	111 450	75 600	75 600	75 600	75 600	75 750

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	126 200	8 800	8 600	8 800	8 800	8 800	8 800	21 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 600
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	787 500	61 900	62 000	61 900	61 900	61 900	61 900	90 450	65 100	65 100	65 100	65 100	65 150
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	23 800	4 000	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	12 400	2 100	1 900	2 100	2 100	2 100	2 100						
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	11 400	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	291 800	22 400	22 600	22 400	22 400	22 400	22 400	35 600	24 300	24 300	24 300	24 300	24 400
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	179 100	13 500	13 600	13 500	13 500	13 500	13 500	23 350	14 900	14 900	14 900	14 900	15 050
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	70 200	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	6 800	5 900	5 900	5 900	5 900	5 600
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	42 500	3 200	3 300	3 200	3 200	3 200	3 200	5 450	3 500	3 500	3 500	3 500	3 750
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		168 000	9 400	9 100	9 400	9 400	9 400	9 400	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 400
Издръжка	10-00	168 000	9 400	9 100	9 400	9 400	9 400	9 400	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 400
материали	10-15	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
вода, горива и енергия	10-16	61 000	5 100	4 900	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
разходи за външни услуги	10-20	94 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 500
текущ ремонт	10-30	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	3 700	300	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
разходи за застраховки	10-62	1 500	300	0	300	300	300	300						
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	10-92	1 200	200	200	200	200	200	200						
Щатни бройки		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
по служебни правоотношения		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Средногодишни щатни бройки		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
по служебни правоотношения		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		168 000	9 400	9 100	9 400	9 400	9 400	9 400	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 400
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		168 000	9 400	9 100	9 400	9 400	9 400	9 400	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 400