

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

ЗА 2022 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
<b>I. ПРИХОДИ</b>		323 700	13 889	40 869	12 985	5 385	4 350	4 000	4 000	3 500	13 300	50 300	4 541	166 581
Цеданъчни приходи		323 700	13 889	40 869	12 985	5 385	4 350	4 000	4 000	3 500	13 300	50 300	4 541	166 581
Приходи и доходи от собственост	24-00	253 000	253	35 854	4 312	0	0	0	0	0	8 000	45 000	0	159 581
приходи от наеми на земя	24-06	253 000	253	35 854	4 312	0	0	0	0	0	8 000	45 000	0	159 581
Държавни такси	25-00	72 000	13 106	4 930	14 123	5 000	4 000	4 000	4 000	3 500	5 000	5 000	4 341	5 000
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	72 000	13 106	4 930	14 123	5 000	4 000	4 000	4 000	3 500	5 000	5 000	4 341	5 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	4 200	530	85	50	385	350	0	0	0	300	300	200	2 000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	4 200	530	85	50	385	350	0	0	0	300	300	200	2 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-5 500	0	0	-5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-5 500	0	0	-5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>		1 191 300	74 039	78 522	82 415	133 119	96 800	94 650	119 661	93 100	98 650	124 069	94 468	101 807
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		1 191 300	74 039	78 522	82 415	133 119	96 800	94 650	119 661	93 100	98 650	124 069	94 468	101 807
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		1 191 300	74 039	78 522	82 415	133 119	96 800	94 650	119 661	93 100	98 650	124 069	94 468	101 807
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		1 023 300	65 633	65 567	70 800	119 923	83 370	80 170	106 381	80 170	80 170	110 086	80 170	80 860
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	746 100	48 849	47 874	50 564	81 058	59 170	59 170	79 170	59 170	59 170	83 565	59 170	59 170
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	104 200	6 325	6 227	6 357	14 680	7 680	7 680	11 680	7 680	7 680	12 851	7 680	7 680
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	641 900	42 524	41 647	44 207	66 378	51 490	51 490	67 490	51 490	51 490	70 714	51 490	51 490
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	35 400	1 091	2 147	3 270	17 492	4 050	850	1 550	850	850	850	850	1 550
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	20 400	1 091	2 147	3 270	3 892	4 050	850	850	850	850	850	850	850
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	15 000	0	0	0	13 600	0	0	700	0	0	0	0	700
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	241 800	15 693	15 546	16 966	21 373	20 150	20 150	25 661	20 150	20 150	25 671	20 150	20 140
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	149 100	9 441	9 334	10 228	13 165	12 425	12 425	16 191	12 425	12 425	16 191	12 425	12 425
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-80	58 200	4 006	3 992	4 297	5 156	4 850	4 850	5 825	4 850	4 850	5 835	4 850	4 839
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	34 500	2 246	2 220	2 441	3 052	2 875	2 875	3 645	2 875	2 875	3 645	2 875	2 876
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		168 000	8 406	12 955	11 615	13 196	13 430	14 480	13 280	12 930	18 480	13 983	14 298	20 947
Издръжка	10-00	168 000	8 406	12 955	11 615	13 196	13 430	14 480	13 280	12 930	18 480	13 983	14 298	20 947
материали	10-15	49 000	2 191	928	745	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 136
вода, горива и енергия	10-16	49 000	4 420	7 489	7 590	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 501
разходи за външни услуги	10-20	38 000	1 636	2 326	3 170	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 868	6 000
текущ ремонт	10-30	6 000	159	215	110	516	600	600	500	500	600	500	800	900
командировки в страната	10-51	9 000	0	50	0	900	1 050	2 100	1 000	650	1 100	650	850	650
разходи за застраховки	10-62	10 000	0	1 947	0	0	0	0	0	0	5 000	1 053	0	2 000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	7 000	0	0	0	780	780	780	780	780	780	780	780	760
Щатни бройки		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
по трудови правоотношения		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по служебни правоотношения		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Средногодишни щатни бройки		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
по трудови правоотношения		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по служебни правоотношения		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)</b>														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	867 600	60 150	37 653	69 430	127 734	92 450	90 650	115 661	89 600	85 350	73 769	89 927	-64 774
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоределител (+/-)	61-09	867 600	60 150	37 653	69 430	127 734	92 450	90 650	115 661	89 600	85 350	73 769	89 927	-64 774
<b>БАЛАНСИРАНЕ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"</b>		1 191 300	74 039	78 522	82 415	133 119	96 800	94 650	119 661	93 100	98 650	124 069	94 468	101 807
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		1 191 300	74 039	78 522	82 415	133 119	96 800	94 650	119 661	93 100	98 650	124 069	94 468	101 807
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		1 191 300	74 039	78 522	82 415	133 119	96 800	94 650	119 661	93 100	98 650	124 069	94 468	101 807
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		1 023 300	65 633	65 567	70 800	119 923	83 370	80 170	106 381	80 170	80 170	110 086	80 170	80 860

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
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	746 100	48 849	47 874	50 564	81 058	59 170	59 170	79 170	59 170	59 170	83 565	59 170	59 170
залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	104 200	6 325	6 227	6 357	14 680	7 680	7 680	11 680	7 680	7 680	12 851	7 680	7 680
залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	641 900	42 524	41 647	44 207	66 378	51 490	51 490	67 490	51 490	51 490	70 714	51 490	51 490
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	35 400	1 091	2 147	3 270	17 492	4 050	850	1 550	850	850	850	850	1 550
за ищещ персонал нает по трудови правоотношения	02-01	20 400	1 091	2 147	3 270	3 892	4 050	850	850	850	850	850	850	850
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	15 000				13 600			700					700
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	241 800	15 693	15 546	16 966	21 373	20 150	20 150	25 661	20 150	20 150	25 671	20 150	20 140
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	149 100	9 441	9 334	10 228	13 165	12 425	12 425	16 191	12 425	12 425	16 191	12 425	12 425
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	58 200	4 006	3 992	4 297	5 156	4 850	4 850	5 825	4 850	4 850	5 835	4 850	4 839
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	34 500	2 246	2 220	2 441	3 052	2 875	2 875	3 645	2 875	2 875	3 645	2 875	2 876
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		168 000	8 406	12 955	11 615	13 196	13 430	14 480	13 280	12 930	18 480	13 983	14 298	20 947
Издръжка	10-00	168 000	8 406	12 955	11 615	13 196	13 430	14 480	13 280	12 930	18 480	13 983	14 298	20 947
материали	10-15	49 000	2 191	928	745	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 136
вода, горива и енергия	10-16	49 000	4 420	7 489	7 590	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 501
разходи за външни услуги	10-20	38 000	1 636	2 326	3 170	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 868	6 000
текущ ремонт	10-30	6 000	159	215	110	516	600	600	500	500	600	500	800	900
командировки в страната	10-51	9 000		50	0	900	1 050	2 100	1 000	650	1 100	650	850	650
разходи за застраховки	10-62	10 000	0	1 947	0	0	0	0	0	0	5 000	1 053	0	2 000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	7 000	0	0	0	780	780	780	780	780	780	780	780	760
Щатни бройки		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
по трудови правоотношения		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по служебни правоотношения		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Средногодишни щатни бройки		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
по трудови правоотношения		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по служебни правоотношения		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
<b>V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>		168 000	8 406	12 955	11 615	13 196	13 430	14 480	13 280	12 930	18 480	13 983	14 298	20 947
<b>VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>		168 000	8 406	12 955	11 615	13 196	13 430	14 480	13 280	12 930	18 480	13 983	14 298	20 947