МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Областна дирекция "Земеделие" Монтана
ЗА 2024 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		4 653 000	1 950 250	73 750	77 750	-5 250	-5 250	-5 250	11 750	309 750	2 095 250	110 750	24 750	14 750
Неданъчни приходи		4 653 000	1 950 250	73 750	77 750	-5 250	-5 250	-5 250	11 750	309 750	2 095 250	110 750	24 750	14 750
Приходи и доходи от собственост	24-00	4 580 000	1 938 500	62 000	83 000	0	0	0	0	298 000	2 083 500	99 000	13 000	3 000
приходи от наеми на земя	24-06	4 580 000	1 938 500	62 000	83 000		0	0	0	298 000	2 083 500	99 000	13 000	3 000
Държавни такси	25-00	130 000	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 837
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	130 000	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 837
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	11 000	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	913
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	11 000	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	913
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-68 000	0	0	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-68 000			-17 000	-17 000	-17 000	-17 000						
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 610 200	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 176
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 610 200	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 176
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 610 200	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 176
ПЕРСОНАЛ		1 438 200	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 080 300	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	83 900	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 988
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	996 400	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 037
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 900	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 912
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	22 900	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 912
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	335 000	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 913
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	203 600	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 963
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	83 500	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 962
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	47 900	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 988
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		172 000	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 326
Издръжка	10-00	172 000	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 326
материали	10-15	51 573	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 295
вода, горива и енергия	10-16	47 560	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 967
разходи за външни услуги	10-20	51 350	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 281
текущ ремонт	10-30	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
командировки в страната	10-51	6 500	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	538
разходи за застраховки	10-62	9 500	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	788
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	2 517	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	207
Щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
по служебни правоотношения		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Средногодишни щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения;		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
по служебни правоотношения.		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		-3 042 800	-1 816 066	60 434	56 434	139 434	139 434	139 434	122 434	-175 566	-1 961 066	23 434	109 434	119 426
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-3 042 800	-1 816 066	60 434	56 434	139 434	139 434	139 434	122 434	-175 566	-1 961 066	23 434	109 434	119 426
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-3 042 800	-1 816 066	60 434	56 434	139 434	139 434	139 434	122 434	-175 566	-1 961 066	23 434	109 434	119 426
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 610 200	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 176
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 610 200	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 176
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 610 200	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 184	134 176
ПЕРСОНАЛ		1 438 200	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850	119 850

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	Деке
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 080 300	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	90 025	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	83 900	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	6 992	
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	996 400	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	83 033	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 900	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	22 900	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	335 000	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	203 600	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	16 967	
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	83 500	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	47 900	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		172 000	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	
Издръжка	10-00	172 000	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	
материали	10-15	51 573	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298	
вода, горива и енергия	10-16	47 560	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	
разходи за външни услуги	10-20	51 350	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	
текущ ремонт	10-30	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
командировки в страната	10-51	6 500	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	
разходи за застраховки	10-62	9 500	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	2 517	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
Щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
по трудови правоотношения		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
по служебни правоотношения		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Средногодишни щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
по трудови правоотношения		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
по служебни правоотношения		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		172 000	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		172 000	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	