

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА
ЗА 2022 ГОДИНА

ИРИК № 2/22

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		2 543 300	1 032 619	32 370	10 590	-35 625	24 440	21 500	17 180	27 290	1 368 150	30 107	7 285	7 394
Неданъчни приходи		2 543 300	1 032 619	32 370	10 590	-35 625	24 440	21 500	17 180	27 290	1 368 150	30 107	7 285	7 394
Приходи и доходи от собственост	24-00	2 472 000	1 030 463	14 870	1 900	15 000	10 000	0	0	20 000	1 360 000	19 767	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	2 472 000	1 030 463	14 870	1 900	15 000	10 000	0	0	20 000	1 360 000	19 767	0	0
Държавни такси	25-00	128 000	1 906	17 275	8 640	8 775	14 240	21 200	16 880	6 990	7 850	10 090	7 060	7 094
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	128 000	1 906	17 275	8 640	8 775	14 240	21 200	16 880	6 990	7 850	10 090	7 060	7 094
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	3 000	250	225	50	300	200	300	300	300	300	250	225	300
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	3 000	250	225	50	300	200	300	300	300	300	250	225	300
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-59 700	0	0	0	-59 700	0	0	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-59 700	0	0	0	-59 700	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 370 200	109 659	107 201	102 731	112 431	113 219	115 284	114 052	113 699	114 167	114 333	135 435	117 989
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 370 200	109 659	107 201	102 731	112 431	113 219	115 284	114 052	113 699	114 167	114 333	135 435	117 989
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 370 200	109 659	107 201	102 731	112 431	113 219	115 284	114 052	113 699	114 167	114 333	135 435	117 989
ПЕРСОНАЛ		1 198 200	96 680	93 105	95 511	98 901	100 263	100 093	100 244	100 144	99 141	99 113	115 887	99 118
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	872 100	72 610	69 829	71 717	72 715	73 570	73 552	73 550	73 550	72 757	72 750	72 750	72 750
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	69 900	6 083	5 942	6 083	5 770	5 770	5 752	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	802 200	66 527	63 887	65 634	66 945	67 800	67 800	67 800	67 800	67 007	67 000	67 000	67 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	39 100	923	923	930	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 165	18 939	2 170
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	20 200	923	923	930	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 939	1 940
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	18 900	0	0	0	240	240	240	240	240	240	230	17 000	230
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	287 000	23 147	22 353	22 864	24 011	24 518	24 366	24 519	24 419	24 209	24 198	24 198	24 198
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	177 600	14 071	13 528	13 894	14 920	15 302	15 155	15 250	15 150	15 090	15 080	15 080	15 080
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	69 500	5 671	5 557	5 610	5 815	5 896	5 896	5 886	5 886	5 823	5 820	5 820	5 820
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	39 900	3 405	3 268	3 360	3 276	3 320	3 315	3 383	3 383	3 296	3 293	3 298	3 298
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	172 000	12 979	14 096	7 220	13 530	12 956	15 191	13 808	13 555	15 026	15 220	19 548	18 871
Издръжка	10-00	172 000	12 979	14 096	7 220	13 530	12 956	15 191	13 808	13 555	15 026	15 220	19 548	18 871
материали	10-15	43 200	297	1 078	10	4 500	4 160	4 503	3 548	3 410	3 996	3 920	6 978	6 800
вода, горива и енергия	10-16	59 800	8 161	5 463	4 080	3 980	3 906	3 920	3 990	4 050	4 110	4 810	6 380	6 950
разходи за външни услуги	10-20	49 790	3 834	4 115	3 120	4 150	4 190	3 950	4 900	4 160	3 950	4 690	4 180	4 551
текущ ремонт	10-30	4 000	0	0	0	0	0	1 000	900	0	1 000	600	500	0
командировки в страната	10-51	4 000	0	0	10	440	440	450	470	535	500	505	550	100
разходи за застраховки	10-62	9 300	685	3 440	0	0	250	900	0	1 400	1 000	695	930	0
други финансови услуги	10-69	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	1 840	0	0	0	460	0	460	0	0	460	0	0	460
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	40	2	0	0	0	10	8	0	0	10	0	0	10
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки	63	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	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 (+/-)		-1 173 100	-922 960	74 831	92 141	148 056	88 779	93 784	96 872	86 409	-1 253 983	84 226	128 150	110 595

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
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-1 173 100	-922 960	74 831	92 141	148 056	88 779	93 784	96 872	86 409	-1 253 983	84 226	128 150	110 595
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-1 173 100	-922 960	74 831	92 141	148 056	88 779	93 784	96 872	86 409	-1 253 983	84 226	128 150	110 595
ВЪНШНИ ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 370 200	109 659	107 201	102 731	112 431	113 219	115 284	114 052	113 699	114 167	114 333	135 435	117 989
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 370 200	109 659	107 201	102 731	112 431	113 219	115 284	114 052	113 699	114 167	114 333	135 435	117 989
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 370 200	109 659	107 201	102 731	112 431	113 219	115 284	114 052	113 699	114 167	114 333	135 435	117 989
ПЕРСОНАЛ		1 198 200	96 680	93 105	95 511	98 901	100 263	100 093	100 244	100 144	99 141	99 113	115 887	99 118
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	872 100	72 610	69 829	71 717	72 715	73 570	73 552	73 550	73 550	72 757	72 750	72 750	72 750
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	69 900	6 083	5 942	6 083	5 770	5 770	5 752	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	802 200	66 527	63 887	65 634	66 945	67 800	67 800	67 800	67 800	67 007	67 000	67 000	67 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	39 100	923	923	930	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 165	18 939	2 170
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	20 200	923	923	930	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 939	1 940
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	18 900	0	0	0	240	240	240	240	240	240	230	17 000	230
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	287 000	23 147	22 353	22 864	24 011	24 518	24 366	24 519	24 419	24 209	24 198	24 198	24 198
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	177 600	14 071	13 528	13 894	14 920	15 302	15 155	15 250	15 150	15 090	15 080	15 080	15 080
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	69 500	5 671	5 557	5 610	5 815	5 896	5 896	5 886	5 886	5 823	5 820	5 820	5 820
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	39 900	3 405	3 268	3 360	3 276	3 320	3 315	3 383	3 383	3 296	3 298	3 298	3 298
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		172 000	12 979	14 096	7 220	13 530	12 956	15 191	13 808	13 555	15 026	15 220	19 548	18 871
Издръжка	10-00	172 000	12 979	14 096	7 220	13 530	12 956	15 191	13 808	13 555	15 026	15 220	19 548	18 871
материали	10-15	43 200	297	1 078	10	4 500	4 160	4 503	3 548	3 996	3 920	3 920	6 978	6 800
вода, горива и енергия	10-16	59 800	8 161	5 463	4 080	3 980	3 906	3 920	3 990	4 050	4 110	4 810	6 380	6 950
разходи за външни услуги	10-20	49 790	3 834	4 115	3 120	4 150	4 190	3 950	4 900	4 160	3 950	4 690	4 180	4 551
текущ ремонт	10-30	4 000	0	0	0	0	0	1 000	900	1 000	1 000	600	500	0
командировки в страната	10-51	4 000	0	0	10	440	440	450	470	535	500	505	550	100
разходи за застраховки	10-62	9 300	685	3 440	0	0	250	900	0	1 400	1 000	695	930	0
други финансови услуги	10-69	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	1 840	0	0	0	460	0	460	0	0	460	0	0	460
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	10-92	40	2	0	0	0	10	8	0	0	10	0	0	10
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИШАТА		172 000	12 979	14 096	7 220	13 530	12 956	15 191	13 808	13 555	15 026	15 220	19 548	18 871
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИШАТА		172 000	12 979	14 096	7 220	13 530	12 956	15 191	13 808	13 555	15 026	15 220	19 548	18 871