

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА

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		2 895 000	321 984	321 984	321 984	321 984	321 984	321 984	321 984	160 517	160 517	160 517	160 517	160 517
Неданъчни приходи		2 895 000	321 984	321 984	321 984	321 984	321 984	321 984	321 984	160 517	160 517	160 517	160 517	160 517
Приходи и доходи от собственост	24-00	2 899 300	322 700	322 700	322 700	322 700	322 700	322 700	322 700	160 517	160 517	160 517	160 517	160 517
приходи от наеми на земя	24-06	2 899 300	322 700	322 700	322 700	322 700	322 700	322 700	322 700	160 517	160 517	160 517	160 517	160 517
Държавни такси	25-00	63 100	10 517	10 517	10 517	10 517	10 517	10 517	10 517	0	0	0	0	0
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	63 100	10 517	10 517	10 517	10 517	10 517	10 517	10 517	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-67 400	-11 233	-11 233	-11 233	-11 233	-11 233	-11 233	-11 233	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-67 400	-11 233	-11 233	-11 233	-11 233	-11 233	-11 233	-11 233	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 610 200	130 700	131 400	130 700	130 700	130 700	130 700	130 700	153 250	134 600	134 600	134 600	133 650
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 610 200	130 700	131 400	130 700	130 700	130 700	130 700	130 700	153 250	134 600	134 600	134 600	133 650
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 610 200	130 700	131 400	130 700	130 700	130 700	130 700	130 700	153 250	134 600	134 600	134 600	133 650
ПЕРСОНАЛ		1 438 200	118 900	119 500	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	136 350	117 700	117 700	117 700	117 050
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 080 300	87 300	87 800	87 300	87 300	87 300	87 300	97 300	101 850	88 900	88 900	88 900	88 550
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	83 900	7 500	7 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	3 650	7 000	7 000	7 000	6 950
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	996 400	79 800	80 000	79 800	79 800	79 800	89 800	98 200	81 900	81 900	81 900	81 900	81 600
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 900	3 800	3 900	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	6 700	1 100	1 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	16 200	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	335 000	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	17 800	34 500	28 800	28 800	28 800	28 500
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	203 600	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	6 900	23 200	17 800	17 800	17 800	17 800
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	83 500	6 800	6 900	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	7 850	7 000	7 000	7 000	6 750
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	47 900	4 100	4 000	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	3 450	4 000	4 000	4 000	3 950
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		172 000	11 800	11 900	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	16 900	16 900	16 900	16 900	16 600
Издържка	10-00	172 000	11 800	11 900	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	16 900	16 900	16 900	16 900	16 600
материали	10-15	15 500	1 300	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
вода, горива и енергия	10-16	59 100	4 900	5 200	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
разходи за външни услуги	10-20	86 000	4 200	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	10 200	10 200	10 200	10 200	9 900
текущ ремонт	10-30	1 400	200	400	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	5 700	500	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
разходи за застраховки	10-62	4 100	700	600	700	700	700	700	700	0	0	0	0	0
други финансови услуги	10-69	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	100	0	100	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	3
по служебни правоотношения	60	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	3
по служебни правоотношения	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-1 284 800	-191 284	-190 584	-191 284	-191 284	-191 284	-191 284	-191 284	-7 267	-25 917	-25 917	-25 917	-26 865
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-1 284 800	-191 284	-190 584	-191 284	-191 284	-191 284	-191 284	-191 284	-7 267	-25 917	-25 917	-25 917	-26 865
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 610 200	130 700	131 400	130 700	130 700	130 700	130 700	130 700	153 250	134 600	134 600	134 600	133 650
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 610 200	130 700	131 400	130 700	130 700	130 700	130 700	130 700	153 250	134 600	134 600	134 600	133 650
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 610 200	130 700	131 400	130 700	130 700	130 700	130 700	130 700	153 250	134 600	134 600	134 600	133 650
ПЕРСОНАЛ		1 438 200	118 900	119 500	118 900	118 900	118 900	118 900	118 900	136 350	117 700	117 700	117 700	117 050

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 за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 080 300	87 300	87 800	87 300	87 300	87 300	97 300	101 850	88 900	88 900	88 900	88 900	88 550
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	83 900	7 500	7 800	7 500	7 500	7 500	7 500	3 650	7 000	7 000	7 000	7 000	6 950
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	996 400	79 800	80 000	79 800	79 800	79 800	89 800	98 200	81 900	81 900	81 900	81 900	81 600
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 900	3 800	3 900	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	6 700	1 100	1 200	1 100	1 100	1 100	1 100						
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	16 200	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	335 000	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	17 800	34 500	28 800	28 800	28 800	28 800	28 500
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	203 600	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	6 900	23 200	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	83 500	6 800	6 900	6 800	6 800	6 800	6 800	7 850	7 000	7 000	7 000	7 000	6 750
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	47 900	4 100	4 000	4 100	4 100	4 100	4 100	3 450	4 000	4 000	4 000	4 000	3 950
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		172 000	11 800	11 900	11 800	11 800	11 800	11 800	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 600
Издръжка	10-00	172 000	11 800	11 900	11 800	11 800	11 800	11 800	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 600
материали	10-15	15 500	1 300	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
вода, горива и енергия	10-16	59 100	4 900	5 200	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
разходи за външни услуги	10-20	86 000	4 200	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	9 900
текущ ремонт	10-30	1 400	200	400	200	200	200	200						
командировки в страната	10-51	5 700	500	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
разходи за застраховки	10-62	4 100	700	600	700	700	700	700						
други финансови услуги	10-69	100	0	100	0	0	0	0						
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	100	0	100	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 АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		172 000	11 800	11 900	11 800	11 800	11 800	11 800	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 600
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		172 000	11 800	11 900	11 800	11 800	11 800	11 800	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 600