

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА  
ЗА 2019 ГОДИНА

Прим. № 2/12

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2019 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
<b>I. ПРИХОДИ</b>		<b>2 652 000</b>	<b>18 500</b>	<b>39 900</b>	<b>5 500</b>	<b>46 900</b>	<b>50 000</b>	<b>50 500</b>	<b>53 500</b>	<b>213 500</b>	<b>1 535 500</b>	<b>392 000</b>	<b>183 500</b>	<b>62 700</b>
Приходи и доходи от собственост	24-00	2 310 000	3 000	10 500	11 000	15 000	18 000	18 000	20 000	180 000	1 500 000	359 500	150 000	25 000
приходи от наеми на земя	24-06	2 310 000	3 000	10 500	11 000	15 000	18 000	18 000	20 000	180 000	1 500 000	359 500	150 000	25 000
Държавни такси	25-00	372 000	15 000	29 000	30 000	31 500	31 500	32 000	33 000	33 000	35 000	32 000	33 000	37 000
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	372 000	15 000	29 000	30 000	31 500	31 500	32 000	33 000	33 000	35 000	32 000	33 000	37 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	6 000	500	400	500	400	500	500	500	500	500	500	500	700
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	6 000	500	400	500	400	500	500	500	500	500	500	500	700
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-36 000	0	0	-36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-36 000			-36 000									
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		<b>975 000</b>	<b>71 053</b>	<b>85 177</b>	<b>82 014</b>	<b>79 357</b>	<b>79 069</b>	<b>80 370</b>	<b>80 745</b>	<b>80 985</b>	<b>84 080</b>	<b>81 495</b>	<b>83 085</b>	<b>87 570</b>
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>975 000</b>	<b>71 053</b>	<b>85 177</b>	<b>82 014</b>	<b>79 357</b>	<b>79 069</b>	<b>80 370</b>	<b>80 745</b>	<b>80 985</b>	<b>84 080</b>	<b>81 495</b>	<b>83 085</b>	<b>87 570</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>821 000</b>	<b>60 258</b>	<b>71 407</b>	<b>68 669</b>	<b>68 577</b>	<b>68 579</b>	<b>69 445</b>	<b>68 875</b>	<b>68 935</b>	<b>68 935</b>	<b>68 935</b>	<b>68 935</b>	<b>69 450</b>
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	607 872	44 510	52 930	50 842	50 779	50 781	51 440	51 000	51 040	51 040	51 040	51 040	51 430
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	48 641	3 760	4 330	4 045	4 045	4 046	4 045	4 045	4 065	4 065	4 065	4 065	4 065
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	559 231	40 750	48 600	46 797	46 734	46 735	47 395	46 955	46 975	46 975	46 975	46 975	47 365
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	16 128	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	16 128	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	197 000	14 410	17 139	16 489	16 460	16 460	16 667	16 525	16 545	16 545	16 545	16 545	16 670
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	121 177	8 860	10 519	10 125	10 130	10 130	10 258	10 175	10 180	10 180	10 180	10 180	10 260
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	47 853	3 500	4 165	4 003	4 000	4 000	4 045	4 010	4 020	4 020	4 020	4 020	4 050
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	27 970	2 050	2 455	2 361	2 330	2 330	2 364	2 340	2 345	2 345	2 345	2 345	2 360
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>154 000</b>	<b>10 795</b>	<b>13 770</b>	<b>13 345</b>	<b>10 780</b>	<b>10 490</b>	<b>10 925</b>	<b>11 870</b>	<b>12 050</b>	<b>15 145</b>	<b>12 560</b>	<b>14 150</b>	<b>18 120</b>
Издръжка	10-00	149 000	9 095	12 270	12 075	10 700	10 440	10 925	11 820	12 000	14 995	12 560	14 100	18 020
материали	10-15	41 785	1 365	1 650	2 950	3 050	3 350	4 150	4 520	3 500	3 650	3 500	3 900	6 200
вода, горива и енергия	10-16	45 600	4 220	4 700	4 950	3 650	2 990	2 500	3 050	2 100	3 700	3 890	3 950	5 900
разходи за външни услуги	10-20	45 850	2 530	3 100	3 500	3 800	3 850	3 350	4 050	4 150	4 050	4 050	4 400	5 020
текущ ремонт	10-30	3 000	190	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	0	0
командировки в страната	10-51	4 300	100	1 400	200	200	200	500	200	300	500	200	300	200
разходи за застраховки	10-62	6 485	690	1 420	0	0	0	0	0	1 900	1 340	920	0	215
други финансови услуги	10-69	30	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неочислени по други позиции на ЕБК)	10-91	1 500	0	0	365	0	0	365	0	0	385	0	0	385
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разпоски	10-92	450	0	0	100	0	50	50	0	50	50	0	50	100
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5 000	1 700	1 500	1 270	80	50	0	50	50	150	0	50	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	2 000	1 670	0	0	80	50	0	50	50	50	0	50	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	3 000	30	1 500	1 270	0	0	0	0	0	100	0	0	100
Щатнибройки - общо		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	2019 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
Средногодишни щатни бройки - общо		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
по служебни правоотношения		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Средногодишни щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
по служебни правоотношения		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Средна годишна брутна заплата		9 649	707	840	807	806	806	817	810	810	810	810	810	816
III. ТРАНСФЕРИ		-1 677 000	52 553	45 277	76 514	32 457	29 069	29 870	27 245	-132 515	-1 451 420	-310 505	-100 415	24 870
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-1 677 000	52 553	45 277	76 514	32 457	29 069	29 870	27 245	-132 515	-1 451 420	-310 505	-100 415	24 870
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-1 677 000	52 553	45 277	76 514	32 457	29 069	29 870	27 245	-132 515	-1 451 420	-310 505	-100 415	24 870
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		<b>975 000</b>	<b>71 053</b>	<b>85 177</b>	<b>82 014</b>	<b>79 357</b>	<b>79 069</b>	<b>80 370</b>	<b>80 745</b>	<b>80 985</b>	<b>84 080</b>	<b>81 495</b>	<b>83 085</b>	<b>87 570</b>
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>975 000</b>	<b>71 053</b>	<b>85 177</b>	<b>82 014</b>	<b>79 357</b>	<b>79 069</b>	<b>80 370</b>	<b>80 745</b>	<b>80 985</b>	<b>84 080</b>	<b>81 495</b>	<b>83 085</b>	<b>87 570</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>821 000</b>	<b>60 258</b>	<b>71 407</b>	<b>68 669</b>	<b>68 577</b>	<b>68 579</b>	<b>69 445</b>	<b>68 875</b>	<b>68 935</b>	<b>68 935</b>	<b>68 935</b>	<b>68 935</b>	<b>69 450</b>
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	607 872	44 510	52 930	50 842	50 779	50 781	51 440	51 000	51 040	51 040	51 040	51 040	51 430
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	48 641	3 760	4 330	4 045	4 045	4 046	4 045	4 045	4 065	4 065	4 065	4 065	4 065
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	559 231	40 750	48 600	46 797	46 734	46 735	47 395	46 955	46 975	46 975	46 975	46 975	47 365
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	16 128	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	16 128	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	197 000	14 410	17 139	16 489	16 460	16 460	16 667	16 525	16 545	16 545	16 545	16 545	16 670
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	121 177	8 860	10 519	10 125	10 130	10 130	10 258	10 175	10 180	10 180	10 180	10 180	10 260
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	47 853	3 500	4 165	4 003	4 000	4 000	4 045	4 010	4 020	4 020	4 020	4 020	4 050
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	27 970	2 050	2 455	2 361	2 330	2 330	2 364	2 340	2 345	2 345	2 345	2 345	2 360
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>154 000</b>	<b>10 795</b>	<b>13 770</b>	<b>13 345</b>	<b>10 780</b>	<b>10 490</b>	<b>10 925</b>	<b>11 870</b>	<b>12 050</b>	<b>15 145</b>	<b>12 560</b>	<b>14 150</b>	<b>18 120</b>
Издръжка	10-00	149 000	9 095	12 270	12 075	10 700	10 440	10 925	11 820	12 000	14 995	12 560	14 100	18 020
материали	10-15	41 785	1 365	1 650	2 950	3 050	3 350	4 150	4 520	3 500	3 650	3 500	3 900	6 200
вода, горива и енергия	10-16	45 600	4 220	4 700	4 950	3 650	2 990	2 500	3 050	2 100	3 700	3 890	3 950	5 900
разходи за външни услуги	10-20	45 850	2 530	3 100	3 500	3 800	3 850	3 350	4 050	4 150	4 050	4 050	4 400	5 020
текущ ремонт	10-30	3 000	190											
командировки в страната	10-51	4 300	100	1 400	200	200	200	500	200	300	500	200	300	200
разходи за застраховки	10-62	6 485	690	1 420						1 900	1 340	920		215
други финансови услуги	10-69	30			10			10						
други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, несотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	1 500			365			365						385
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	450			100		50	50		50	50		50	100
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5 000	1 700	1 500	1 270	80	50	0	50	50	150	0	50	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	2 000	1 670	0	0	80	50	0	50	50	50		50	
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	3 000	30	1 500	1 270									100
Щатни бройки - общо		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Средногодишни щатни бройки - общо		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
по служебни правоотношения		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Средногодишни щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2019 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
по служебни правоотношения		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Средна годишна брутна заплата		9 649	707	840	807	806	806	817	810	810	810	810	810	816
<b>МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2019 г.</b>		149 000	9 095	12 270	12 075	10 700	10 440	10 925	11 820	12 000	14 995	12 560	14 100	18 020
<b>МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2019 г.</b>		149 000	9 095	12 270	12 075	10 700	10 440	10 925	11 820	12 000	14 995	12 560	14 100	18 020