

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

ЗА 2020 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМНИ"

| 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 | | 2 527 000 | 502 477 | 26 200 | 38 300 | 19 662 | 24 120 | 29 085 | 25 250 | 458 421 | 1 011 000 | 235 195 | 91 750 | 65 540 |
| Иеланъчни приходи | | 2 527 000 | 502 477 | 26 200 | 38 300 | 19 662 | 24 120 | 29 085 | 25 250 | 458 421 | 1 011 000 | 235 195 | 91 750 | 65 540 |
| Приходи и доходи от собственост | 24-00 | 2 326 000 | 499 719 | 51 000 | 15 000 | 1 780 | 220 | 2 300 | 5 710 | 438 631 | 991 600 | 213 200 | 66 800 | 40 040 |
| приходи от наеми на земя | 24-06 | 2 326 000 | 499 719 | 51 000 | 15 000 | 1 780 | 220 | 2 300 | 5 710 | 438 631 | 991 600 | 213 200 | 66 800 | 40 040 |
| Държавни такси | 25-00 | 240 000 | 2 658 | 17 900 | 23 100 | 17 782 | 23 750 | 26 335 | 19 090 | 19 190 | 19 300 | 21 395 | 24 300 | 25 200 |
| такси за административни и други услуги и дейности | 25-01 | 240 000 | 2 658 | 17 900 | 23 100 | 17 782 | 23 750 | 26 335 | 19 090 | 19 190 | 19 300 | 21 395 | 24 300 | 25 200 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 4 000 | 100 | 300 | 200 | 100 | 150 | 450 | 450 | 600 | 100 | 600 | 650 | 300 |
| глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 28-02 | 4 000 | 100 | 300 | 200 | 100 | 150 | 450 | 450 | 600 | 100 | 600 | 650 | 300 |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 37-00 | -43 000 | 0 | -43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | 37-02 | -43 000 | 0 | -43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. РАЗХОДИ ОБЩО | | 1 158 900 | 75 824 | 103 606 | 97 870 | 100 631 | 93 171 | 94 414 | 93 172 | 94 777 | 92 998 | 93 962 | 98 716 | 119 759 |
| ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ | | 1 158 900 | 75 824 | 103 606 | 97 870 | 100 631 | 93 171 | 94 414 | 93 172 | 94 777 | 92 998 | 93 962 | 98 716 | 119 759 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | | 1 158 900 | 75 824 | 103 606 | 97 870 | 100 631 | 93 171 | 94 414 | 93 172 | 94 777 | 92 998 | 93 962 | 98 716 | 119 759 |
| ПЕРСОНАЛ | | 988 900 | 68 194 | 86 276 | 81 721 | 81 721 | 81 721 | 81 721 | 81 722 | 81 722 | 81 722 | 81 722 | 81 728 | 98 930 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 717 300 | 50 956 | 64 646 | 60 169 | 60 169 | 60 169 | 60 169 | 60 170 | 60 170 | 60 170 | 60 170 | 60 171 | 60 171 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 57 400 | 4 522 | 5 136 | 4 774 | 4 774 | 4 774 | 4 774 | 4 774 | 4 774 | 4 774 | 4 774 | 4 775 | 4 775 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | 659 900 | 46 434 | 59 510 | 55 395 | 55 395 | 55 395 | 55 395 | 55 396 | 55 396 | 55 396 | 55 396 | 55 396 | 55 396 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 35 500 | 854 | 854 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 660 | 18 860 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 02-01 | 18 300 | 854 | 854 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 660 | 1 660 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05 | 17 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 200 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 05-00 | 236 100 | 16 384 | 20 776 | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 897 | 19 899 |
| осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 145 700 | 9 963 | 12 622 | 12 311 | 12 311 | 12 311 | 12 311 | 12 311 | 12 311 | 12 311 | 12 311 | 12 313 | 12 314 |
| здравноосигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 57 400 | 4 087 | 5 048 | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 4 828 | 4 829 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 05-80 | 33 000 | 2 334 | 3 106 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 |
| ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | | 170 000 | 7 630 | 17 330 | 16 149 | 18 910 | 11 450 | 12 693 | 11 450 | 13 055 | 11 276 | 12 240 | 16 988 | 20 829 |
| Издръжка | 10-00 | 170 000 | 7 630 | 17 330 | 16 149 | 18 910 | 11 450 | 12 693 | 11 450 | 13 055 | 11 276 | 12 240 | 16 988 | 20 829 |
| материали | 10-15 | 49 578 | 1 368 | 1 680 | 4 709 | 9 800 | 3 560 | 4 303 | 2 140 | 1 910 | 2 410 | 1 920 | 7 978 | 7 800 |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 45 430 | 2 550 | 6 100 | 4 900 | 4 380 | 3 300 | 3 190 | 3 960 | 4 390 | 2 490 | 2 810 | 3 410 | 3 950 |
| разходи за външни услуги | 10-20 | 49 920 | 2 941 | 4 450 | 4 370 | 4 250 | 3 950 | 3 700 | 3 980 | 4 390 | 3 800 | 4 720 | 2 780 | 6 589 |
| текущ ремонт | 10-30 | 3 000 | 0 | 200 | 500 | 0 | 0 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 |
| командировки в страната | 10-51 | 10 000 | 105 | 2 000 | 570 | 480 | 490 | 650 | 870 | 635 | 500 | 1 800 | 1 470 | 430 |
| разходи за застраховки | 10-62 | 9 500 | 666 | 2 700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 | 1 495 | 990 | 1 250 | 219 |
| други финансови услуги | 10-69 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 10-91 | 1 722 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 431 |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси | 10-92 | 800 | 0 | 200 | 200 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 |
| Шатни 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 шатни 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 (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| Трансфери между бюджети (нето) | 61-00 | -1 368 100 | -426 653 | 77 406 | 59 570 | 80 969 | 69 051 | 65 329 | 67 922 | -363 644 | -918 002 | -141 233 | 6 966 | 54 219 |
| вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 61-09 | -1 368 100 | -426 653 | 77 406 | 59 570 | 80 969 | 69 051 | 65 329 | 67 922 | -363 644 | -918 002 | -141 233 | 6 966 | 54 219 |
| БЪЛАНСИРАНЕ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби" | | 1 158 900 | 75 824 | 103 606 | 97 870 | 100 631 | 93 171 | 94 414 | 93 172 | 94 777 | 92 998 | 93 962 | 98 716 | 119 759 |

| ПОКАЗАТЕЛИ А | 88 Б | Общо П | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |
|--|---------|-----------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|---------|----------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ | | 1 158 900 | 75 824 | 103 606 | 97 870 | 100 631 | 93 171 | 94 414 | 93 172 | 94 777 | 92 998 | 93 962 | 98 716 | 119 759 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | | 1 158 900 | 75 824 | 103 606 | 97 870 | 100 631 | 93 171 | 94 414 | 93 172 | 94 777 | 92 998 | 93 962 | 98 716 | 119 759 |
| ПЕРСОНАЛ | | 988 900 | 68 194 | 86 276 | 81 721 | 81 721 | 81 721 | 81 721 | 81 721 | 81 722 | 81 722 | 81 722 | 81 728 | 98 930 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 717 300 | 50 956 | 64 646 | 60 169 | 60 169 | 60 169 | 60 169 | 60 170 | 60 170 | 60 170 | 60 170 | 60 171 | 60 171 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 57 400 | 4 522 | 5 136 | 4 774 | 4 774 | 4 774 | 4 774 | 4 774 | 4 774 | 4 774 | 4 774 | 4 775 | 4 775 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | 659 900 | 46 434 | 59 510 | 55 395 | 55 395 | 55 395 | 55 395 | 55 396 | 55 396 | 55 396 | 55 396 | 55 396 | 55 396 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 35 500 | 854 | 854 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 660 | 18 860 |
| за нештатен персонал нает по трудови правоотношения | 02-01 | 18 300 | 854 | 854 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 660 | 1 660 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05 | 17 200 | | | | | | | | | | | | 17 200 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 236 100 | 16 384 | 20 776 | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 897 | 19 899 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 145 700 | 9 963 | 12 622 | 12 311 | 12 311 | 12 311 | 12 311 | 12 311 | 12 311 | 12 311 | 12 311 | 12 313 | 12 314 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 57 400 | 4 087 | 5 048 | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 4 826 | 4 828 | 4 829 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 33 000 | 2 334 | 3 106 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 |
| ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | | 170 000 | 7 630 | 17 330 | 16 149 | 18 910 | 11 450 | 12 693 | 11 450 | 13 055 | 11 276 | 12 240 | 16 988 | 20 829 |
| Издръжка | 10-00 | 170 000 | 7 630 | 17 330 | 16 149 | 18 910 | 11 450 | 12 693 | 11 450 | 13 055 | 11 276 | 12 240 | 16 988 | 20 829 |
| материали | 10-15 | 49 578 | 1 368 | 1 680 | 4 709 | 9 800 | 3 560 | 4 303 | 2 140 | 1 910 | 2 410 | 1 920 | 7 978 | 7 800 |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 45 430 | 2 550 | 6 100 | 4 900 | 4 380 | 3 300 | 3 190 | 3 960 | 4 390 | 2 490 | 2 810 | 3 410 | 3 950 |
| разходи за външни услуги | 10-20 | 49 920 | 2 941 | 4 450 | 4 370 | 4 250 | 3 950 | 3 700 | 3 980 | 4 390 | 3 800 | 4 720 | 2 780 | 6 589 |
| текущ ремонт | 10-30 | 3 000 | | 200 | 500 | | | 400 | 500 | | | | | 1 400 |
| командировки в страната | 10-51 | 10 000 | 105 | 2 000 | 570 | 480 | 490 | 650 | 870 | 635 | 500 | 1 800 | 1 470 | 430 |
| разходи за застраховки | 10-62 | 9 500 | 666 | 2 700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 | 1 495 | 990 | 1 250 | 219 |
| други финансови услуги | 10-69 | 50 | | | 20 | | | 20 | | | | | | 10 |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 10-91 | 1 722 | | | 430 | | | | 430 | | 431 | | | 431 |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 10-92 | 800 | | 200 | 200 | | 150 | | | | 150 | | 100 | |
| 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 ГОДИНАТА | | 170 000 | 7 630 | 17 330 | 16 149 | 18 910 | 11 450 | 12 693 | 11 450 | 13 055 | 11 276 | 12 240 | 16 988 | 20 829 |
| VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА | | 170 000 | 7 630 | 17 330 | 16 149 | 18 910 | 11 450 | 12 693 | 11 450 | 13 055 | 11 276 | 12 240 | 16 988 | 20 829 |