

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общо	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 наем на земя	24-06	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
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		1 933 700	154 246	154 246	154 246	154 246	188 723	161 142	161 142	161 142	161 142	161 142	161 142	161 141
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 933 700	154 246	154 246	154 246	154 246	188 723	161 142	161 142	161 142	161 142	161 142	161 142	161 141
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 933 700	154 246	154 246	154 246	154 246	188 723	161 142	161 142	161 142	161 142	161 142	161 142	161 141
ПЕРСОНАЛ		1 761 700	139 912	139 912	139 912	139 912	174 389	146 808	146 808	146 808	146 808	146 808	146 808	146 815
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 324 000	105 078	105 078	105 078	105 078	131 347	110 332	110 332	110 332	110 332	110 332	110 332	110 349
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	93 000	7 377	7 377	7 377	7 377	9 221	7 746	7 746	7 746	7 746	7 746	7 746	7 795
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 231 000	97 701	97 701	97 701	97 701	122 126	102 586	102 586	102 586	102 586	102 586	102 586	102 554
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	24 000	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	1 967
за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	6 800	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	530
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	17 200	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 437
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	413 700	32 831	32 831	32 831	32 831	41 039	34 473	34 473	34 473	34 473	34 473	34 473	34 499
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	251 400	19 955	19 955	19 955	19 955	24 944	20 953	20 953	20 953	20 953	20 953	20 953	20 918
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	102 700	8 150	8 150	8 150	8 150	10 188	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 564
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	59 600	4 726	4 726	4 726	4 726	5 907	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	5 017
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
Издържка	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
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) - ИТО (+/-)														
Трансфери между бюджети (ито)	61-00	-2 719 300	-1 796 004	80 496	76 496	159 496	193 973	166 392	149 392	-148 608	-1 934 108	50 392	136 392	146 391
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-2 719 300	-1 796 004	80 496	76 496	159 496	193 973	166 392	149 392	-148 608	-1 934 108	50 392	136 392	146 391
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни и местни служби"		1 933 700	154 246	154 246	154 246	154 246	188 723	161 142	161 142	161 142	161 142	161 142	161 142	161 141
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 933 700	154 246	154 246	154 246	154 246	188 723	161 142	161 142	161 142	161 142	161 142	161 142	161 141
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 933 700	154 246	154 246	154 246	154 246	188 723	161 142	161 142	161 142	161 142	161 142	161 142	161 141
ПЕРСОНАЛ		1 761 700	139 912	139 912	139 912	139 912	174 389	146 808	146 808	146 808	146 808	146 808	146 808	146 815

ПОКАЗАТЕЛИ А	88 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	1 324 000	105 078	105 078	105 078	105 078	131 347	110 332	110 332	110 332	110 332	110 332	110 332	110 349
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	93 000	7 377	7 377	7 377	7 377	9 221	7 746	7 746	7 746	7 746	7 746	7 746	7 795
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 231 000	97 701	97 701	97 701	97 701	122 126	102 586	102 586	102 586	102 586	102 586	102 586	102 554
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	24 000	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	2 003	1 967
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	6 800	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	530
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	17 200	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 437
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	413 700	32 831	32 831	32 831	32 831	41 039	34 473	34 473	34 473	34 473	34 473	34 473	34 499
осигуряване (ДОО)	05-51	251 400	19 955	19 955	19 955	19 955	24 944	20 953	20 953	20 953	20 953	20 953	20 953	20 918
здравноосигурителни вноски от работодателя	05-60	102 700	8 150	8 150	8 150	8 150	10 188	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 564
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	59 600	4 726	4 726	4 726	4 726	5 907	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	5 017
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, гориво 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
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
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	14 326
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПОВИТЕ 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	14 326



Директор дирекция ФУС
Десислава Стоянова