

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛНЕ ГР. ПАЗАРДЖИК
2022 ГОДИНА

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		511 710	72 275	16 168	5 616	6 000	12 000	16 500	17 000	40 000	61 126	215 000	25 000	25 025
Неданъчни приходи		511 710	72 275	16 168	5 616	6 000	12 000	16 500	17 000	40 000	61 126	215 000	25 000	25 025
Приходи и доходи от собственост	24-00	421 000	79 137	4 737	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	56 126	210 000	20 000	21 000
приходи от наеми на земя	24-06	421 000	79 137	4 737	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	56 126	210 000	20 000	21 000
Държавни такси	25-00	101 000	3 538	11 321	3 616	4 000	10 000	14 500	15 000	20 000	5 000	5 000	5 000	4 025
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	101 000	3 538	11 321	3 616	4 000	10 000	14 500	15 000	20 000	5 000	5 000	5 000	4 025
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-10 400	-10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-10 400	-10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 322 800	98 543	88 659	109 354	132 777	101 005	93 059	130 445	93 928	93 643	151 922	100 354	129 111
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 322 800	98 543	88 659	109 354	132 777	101 005	93 059	130 445	93 928	93 643	151 922	100 354	129 111
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 322 800	98 543	88 659	109 354	132 777	101 005	93 059	130 445	93 928	93 643	151 922	100 354	129 111
ПЕРСОНАЛ		1 150 800	80 211	79 184	96 898	120 684	89 622	82 663	119 489	82 972	82 687	139 966	88 398	88 026
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	907 900	61 183	60 257	67 991	94 156	72 644	67 741	93 254	67 573	67 288	110 563	72 625	72 625
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	117 300	8 733	6 877	8 276	14 572	7 928	8 276	13 684	8 276	7 991	16 031	8 328	8 328
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	790 600	52 450	53 380	59 715	79 584	64 716	59 465	79 570	59 297	59 297	94 532	64 297	64 297
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	17 200	0	0	12 952	1 032	0	0	1 032	0	0	1 034	0	1 150
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	17 200	0	0	12 952	1 032	0	0	1 032	0	0	1 034	0	1 150
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	225 700	19 028	18 927	15 955	25 496	16 978	14 922	25 203	15 399	15 399	28 369	15 773	14 251
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	122 800	11 513	11 427	8 030	15 176	8 030	8 030	15 000	8 030	8 030	15 000	8 030	6 504
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	57 000	4 746	4 743	3 892	5 244	4 915	3 892	5 170	4 369	4 369	6 170	4 743	4 747
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	45 900	2 769	2 757	4 033	5 076	4 033	3 000	5 033	3 000	3 000	7 199	3 000	3 000
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		172 000	18 332	9 475	12 456	12 093	11 383	10 396	10 956	10 956	10 956	11 956	11 956	41 085
Издръжка	10-00	172 000	18 332	9 475	12 456	12 093	11 383	10 396	10 956	10 956	10 956	11 956	11 956	41 085
материали	10-15	41 000	508	238	1 000	1 627	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	30 000
вода, горива и енергия	10-16	29 000	6 058	5 125	2 500	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	2 500	2 500	2 317
разходи за външни услуги	10-20	86 400	10 383	3 553	7 592	7 592	7 392	7 032	7 092	7 092	7 092	7 092	7 092	7 396
текущ ремонт	10-30	2 800	0	0	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
командировки в страната	10-51	3 000	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
разходи за застраховки	10-62	6 600	1 383	559	465	465	465	465	465	465	465	465	465	473
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	10-92	3 200	0	0	319	329	319	319	319	319	319	319	319	319
Щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Средногодишни щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	811 090	26 268	72 491	103 738	126 777	89 005	76 559	113 445	51 928	32 517	-63 078	75 354	104 086
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	811 090	26 268	72 491	103 738	126 777	89 005	76 559	113 445	51 928	32 517	-63 078	75 354	104 086
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 322 800	98 543	88 659	109 354	132 777	101 005	93 059	130 445	93 928	93 643	151 922	100 354	129 111
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 322 800	98 543	88 659	109 354	132 777	101 005	93 059	130 445	93 928	93 643	151 922	100 354	129 111
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 322 800	98 543	88 659	109 354	132 777	101 005	93 059	130 445	93 928	93 643	151 922	100 354	129 111
ПЕРСОНАЛ		1 150 800	80 211	79 184	96 898	120 684	89 622	82 663	119 489	82 972	82 687	139 966	88 398	88 026

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
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	907 900	61 183	60 257	67 991	94 156	72 644	67 741	93 254	67 573	67 288	110 563	72 625	72 625
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	117 300	8 733	6 877	8 276	14 572	7 928	8 276	13 684	8 276	7 991	16 031	8 328	8 328
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	790 600	52 450	53 380	59 715	79 584	64 716	59 465	79 570	59 297	59 297	94 532	64 297	64 297
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	17 200	0	0	12 952	1 032	0	0	1 032	0	0	1 034	0	1 150
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	17 200	0	0	12 952	1 032	0	0	1 032	0	0	1 034	0	1 150
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	225 700	19 028	18 927	15 955	25 496	16 978	14 922	25 203	15 399	15 399	28 369	15 773	14 251
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	122 800	11 513	11 427	8 030	15 176	8 030	8 030	15 000	8 030	8 030	15 000	8 030	6 504
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	57 000	4 746	4 743	3 892	5 244	4 915	3 892	5 170	4 369	4 369	6 170	4 743	4 747
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	45 900	2 769	2 757	4 033	5 076	4 033	3 000	5 033	3 000	3 000	7 199	3 000	3 000
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		172 000	18 332	9 475	12 456	12 093	11 383	10 396	10 956	10 956	10 956	11 956	11 956	41 085
Издръжка	10-00	172 000	18 332	9 475	12 456	12 093	11 383	10 396	10 956	10 956	10 956	11 956	11 956	41 085
материали	10-15	41 000	508	238	1 000	1 627	1 627	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	30 000
вода, горива и енергия	10-16	29 000	6 058	5 125	2 500	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	2 500	2 500	2 317
разходи за външни услуги	10-20	86 400	10 383	3 553	7 592	7 592	7 392	7 032	7 092	7 092	7 092	7 092	7 092	7 396
текущ ремонт	10-30	2 800	0	0	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
командировки в страната	10-51	3 000	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
разходи за застраховки	10-62	6 600	1 383	559	465	465	465	465	465	465	465	465	465	473
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	3 200	0	0	319	329	319	319	319	319	319	319	319	319
Шятни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Средногодишни шятни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		172 000	18 332	9 475	12 456	12 093	11 383	10 396	10 956	10 956	10 956	11 956	11 956	41 085
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		172 000	18 332	9 475	12 456	12 093	11 383	10 396	10 956	10 956	10 956	11 956	11 956	41 085

Директор на дирекция ФУС

