

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛНЕ ГР. ПАЗАРДЖИК
2023 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		614 700	48 667	48 667	48 667	48 667	48 667	48 665	53 783	53 783	53 783	53 783	53 783	53 785
Неданъчни приходи		614 700	48 667	48 667	48 667	48 667	48 667	48 665	53 783	53 783	53 783	53 783	53 783	53 785
Приходи и доходи от собственост	24-00	493 800	28 517	28 517	28 517	28 517	28 517	28 515	53 783	53 783	53 783	53 783	53 783	53 785
приходи от наеми на земя	24-06	493 800	28 517	28 517	28 517	28 517	28 517	28 515	53 783	53 783	53 783	53 783	53 783	53 785
Държавни такси	25-00	128 800	21 467	21 467	21 467	21 467	21 467	21 465	0	0	0	0	0	0
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	128 800	21 467	21 467	21 467	21 467	21 467	21 465	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-7 900	-1 317	-1 317	-1 317	-1 317	-1 317	-1 315	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-7 900	-1 317	-1 317	-1 317	-1 317	-1 317	-1 315	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 554 800	116 300	116 300	116 300	116 200	116 300	116 300	209 150	129 700	129 700	129 700	129 700	129 150
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 554 800	116 300	116 300	116 200	116 300	116 300	116 300	209 150	129 700	129 700	129 700	129 700	129 150
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 554 800	116 300	116 300	116 200	116 300	116 300	116 300	209 150	129 700	129 700	129 700	129 700	129 150
ПЕРСОНАЛ		1 382 800	104 400	103 500	104 400	104 400	104 400	104 400	192 550	113 100	113 100	113 100	113 100	112 350
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 095 300	78 100	77 300	78 100	78 100	78 100	78 100	176 700	90 200	90 200	90 200	90 200	90 000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	139 300	10 600	10 400	10 600	10 600	10 600	10 600	17 850	11 600	11 600	11 600	11 600	11 650
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	956 000	67 500	66 900	67 500	67 500	67 500	67 500	158 850	78 600	78 600	78 600	78 600	78 350
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 800	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 800	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	273 700	24 000	23 900	24 000	24 000	24 000	24 000	15 850	22 900	22 900	22 900	22 900	22 350
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	148 800	14 600	14 400	14 600	14 600	14 600	14 600	-600	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	69 000	5 900	6 000	5 900	5 900	5 900	5 900	4 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 500
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	55 900	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	11 650	4 700	4 700	4 700	4 700	4 450
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		172 000	11 900	12 800	11 800	11 900	11 900	11 900	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 800
Издръжка	10-00	172 000	11 900	12 800	11 800	11 900	11 900	11 900	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 800
материали	10-15	13 100	1 100	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
вода, горива и енергия	10-16	51 900	4 300	4 600	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
разходи за външни услуги	10-20	97 700	5 400	5 700	5 400	5 400	5 400	5 400	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	11 000
текущ ремонт	10-30	3 200	500	700	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	4 800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
разходи за застраховки	10-62	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	1 000	200	100	100	200	200	200	0	0	0	0	0	0
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
по служебни правоотношения		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
по служебни правоотношения		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		21 783	0	0	0	0	0	0	0	21 783	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		21 783	0	0	0	0	0	0	0	21 783	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		940 100	67 633	67 633	67 533	67 633	67 633	67 635	155 367	75 917	75 917	75 917	75 917	75 365
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	940 100	67 633	67 633	67 533	67 633	67 633	67 635	155 367	75 917	75 917	75 917	75 917	75 365
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	940 100	67 633	67 633	67 533	67 633	67 633	67 635	155 367	75 917	75 917	75 917	75 917	75 365
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 554 800	116 300	116 300	116 200	116 300	116 300	116 300	209 150	129 700	129 700	129 700	129 700	129 150
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 554 800	116 300	116 300	116 200	116 300	116 300	116 300	209 150	129 700	129 700	129 700	129 700	129 150
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 554 800	116 300	116 300	116 200	116 300	116 300	116 300	209 150	129 700	129 700	129 700	129 700	129 150

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	Общо В	Общо Г															
			Януари 1	Февруари 2	Март 3	Април 4	Май 5	Юни 6	Юли 7	Август 8	Септември 9	Октомври 10	Ноември 11	Декември 12				
ПЕРСОНАЛ Задължителни и възмездни за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 382 800	104 400	103 500	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400
	01-01	1 095 300	78 100	77 300	78 100	78 100	78 100	78 100	78 100	78 100	78 100	78 100	78 100	78 100	78 100	78 100	78 100	78 100
Задължителни и възмездни за персонала нает по трудови правоотношения	01-02	956 000	67 500	66 900	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
	02-00	13 800	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Други възмездия и плащания за персонала Киплатени суми от СЪКО, за обикно и други на персонала, с характер на възмездие	02-05	13 800	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	05-00	273 700	24 000	23 900	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Задължителни осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	148 800	14 600	14 400	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
	05-60	69 000	5 900	6 000	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	05-80	55 900	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	10-00	372 000	11 900	12 800	11 800	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
ИЗДЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	372 000	11 900	12 800	11 800	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
	10-01	13 100	1 100	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Материали	10-15	51 900	4 300	4 600	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	10-16	97 700	5 400	5 700	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Вода, горива и енергия	10-20	3 200	500	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	10-30	4 800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Текущ ремонт	10-51	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-62																	
Командировки в страната	10-62																	
	10-62																	
Разходи за застраховки	10-62																	
	10-62																	
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	10-92	1 000	200	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	10-92	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Щатни бройки	10-92	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	10-92	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
по служебни правоотношения	10-92	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	10-92	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Средногодишни щатни бройки	10-92	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	10-92	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по трудови правоотношения	10-92	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	10-92	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения	10-92	21 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-92	21 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за изпълняване ИКТ		21 783																
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		172 000	11 900	12 800	11 800	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАГРУПАНЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА		172 000	11 900	12 800	11 800	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900

Директор на дирекция ФУС:
Десислава Стойнова-Георгиева

