

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК
ЗА 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		96 600	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 835	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 265
Неланъчни приходи		96 600	13 833	13 833	13 833	13 833	13 833	13 835	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 265
Приходи и доходи от собственост	24-00	23 500	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 265
приходи от наеми на земя	24-06	23 500	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 265
Държавни такси	25-00	73 700	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 285	0	0	0	0	0	0
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	73 700	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 285	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-600	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-600	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 221 100	101 200	101 100	101 200	101 200	101 200	101 200	105 800	101 600	101 600	101 600	101 600	101 800
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 221 100	101 200	101 100	101 200	101 200	101 200	101 200	105 800	101 600	101 600	101 600	101 600	101 800
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 221 100	101 200	101 100	101 200	101 200	101 200	101 200	105 800	101 600	101 600	101 600	101 600	101 800
ПЕРСОНАЛ		1 084 100	90 400	90 200	90 400	90 400	90 400	90 400	93 800	89 600	89 600	89 600	89 600	89 700
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	821 000	68 400	68 300	68 400	68 400	68 400	68 400	72 250	67 700	67 700	67 700	67 700	67 650
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	50 300	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	7 750	4 200	4 200	4 200	4 200	4 150
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	770 700	64 800	64 700	64 800	64 800	64 800	64 800	64 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	263 100	22 000	21 900	22 000	22 000	22 000	22 000	21 550	21 900	21 900	21 900	21 900	22 050
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	162 400	13 300	13 200	13 300	13 300	13 300	13 300	15 000	13 500	13 500	13 500	13 500	13 700
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	62 400	5 400	5 300	5 400	5 400	5 400	5 400	4 100	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	38 300	3 300	3 400	3 300	3 300	3 300	3 300	2 450	3 200	3 200	3 200	3 200	3 150
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		137 000	10 800	10 900	10 800	10 800	10 800	10 800	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 100
Издържка		137 000	10 800	10 900	10 800	10 800	10 800	10 800	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 100
материали	10-15	5 000	400	600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
вода, горива и енергия	10-16	81 600	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
разходи за външни услуги	10-20	40 200	2 300	2 200	2 300	2 300	2 300	2 300	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 500
текущ ремонт	10-30	800	100	300	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	4 700	400	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
разходи за застраховки	10-62	4 600	800	600	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шатни бройки		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Средногодишни шатни бройки		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	1 124 500	87 367	87 267	87 367	87 367	87 367	87 365	103 533	99 333	99 333	99 333	99 333	99 535
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	1 124 500	87 367	87 267	87 367	87 367	87 367	87 365	103 533	99 333	99 333	99 333	99 333	99 535
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 221 100	101 200	101 100	101 200	101 200	101 200	101 200	105 800	101 600	101 600	101 600	101 600	101 800
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 221 100	101 200	101 100	101 200	101 200	101 200	101 200	105 800	101 600	101 600	101 600	101 600	101 800
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 221 100	101 200	101 100	101 200	101 200	101 200	101 200	105 800	101 600	101 600	101 600	101 600	101 800
ПЕРСОНАЛ		1 084 100	90 400	90 200	90 400	90 400	90 400	90 400	93 800	89 600	89 600	89 600	89 600	89 700
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	821 000	68 400	68 300	68 400	68 400	68 400	68 400	72 250	67 700	67 700	67 700	67 700	67 650
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	50 300	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	7 750	4 200	4 200	4 200	4 200	4 150
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	770 700	64 800	64 700	64 800	64 800	64 800	64 800	64 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500

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
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	263 100	22 000	21 900	22 000	22 000	22 000	22 000	21 550	21 900	21 900	21 900	21 900	22 050
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	162 400	13 300	13 200	13 300	13 300	13 300	13 300	15 000	13 500	13 500	13 500	13 500	13 700
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	62 400	5 400	5 300	5 400	5 400	5 400	5 400	4 100	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	38 300	3 300	3 400	3 300	3 300	3 300	3 300	2 450	3 200	3 200	3 200	3 200	3 150
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		137 000	10 800	10 900	10 800	10 800	10 800	10 800	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 100
Издръжка	10-00	137 000	10 800	10 900	10 800	10 800	10 800	10 800	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 100
материали	10-15	5 000	400	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
вода, горива и енергия	10-16	81 600	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
разходи за външни услуги	10-20	40 200	2 300	2 200	2 300	2 300	2 300	2 300	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 500
текущ ремонт	10-30	800	100	300	100	100	100	100						
командировки в страната	10-51	4 700	400	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
разходи за застраховки	10-62	4 600	800	600	800	800	800	800						
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	10-92	100	0	100	0	0	0	0						
Шатни бройки		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Средногодишни шатни бройки		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		137 000	10 800	10 900	10 800	10 800	10 800	10 800	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 100
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		137 000	10 800	10 900	10 800	10 800	10 800	10 800	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 100

Директор на дирекция ФУС:
Десислава Стоянова-Георгиева