

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ
ЗА 2022 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

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											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. ПРИХОДИ														
Недържавни приходи		3 356 100	216 982	164 675	64 430	-8 500	34 600	34 600	34 600	114 600	1 638 313	914 600	74 600	72 600
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 356 100	216 982	164 675	64 430	-8 500	34 600	34 600	34 600	114 600	1 638 313	914 600	74 600	72 600
Приходи от нематериални активи	24-06	3 290 000	212 523	155 764	50 000	70 000	20 000	20 000	20 000	100 000	1 623 713	900 000	60 000	58 000
Държавни такси	25-00	158 000	3 264	8 906	14 430	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
Такси за административни и други услуги и дейности	25-01	158 000	3 264	8 906	14 430	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
Глоби, санкции и наказателни линии	28-00	1 200	1 195	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции, неустойки, наказателни линии, обезщетения и наплати	28-02	1 200	1 195	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-93 100	0	0	0	-93 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-93 100	0	0	0	-93 100	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО														
ВЕЛОМОСТНИ РАЗХОДИ		1 198 000	87 856	85 372	97 833	100 895	100 205	97 587	107 049	108 500	98 600	106 821	99 850	107 432
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 198 000	87 856	85 372	97 833	100 895	100 205	97 587	107 049	108 500	98 600	106 821	99 850	107 432
ПЕРСОНАЛ		1 058 000	76 533	73 749	79 319	88 095	88 105	88 200	97 099	99 100	88 200	97 155	88 200	94 245
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	774 500	57 717	55 403	59 795	65 600	65 600	65 600	71 268	65 600	65 600	71 117	65 600	65 600
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	144 000	9 036	8 143	9 304	12 500	12 500	12 500	15 000	12 500	12 500	15 017	12 500	12 500
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	630 500	48 681	47 260	50 491	53 100	53 100	53 100	56 268	53 100	53 100	56 100	53 100	53 100
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	26 300	969	968	968	995	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
на неоплатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	11 900	969	968	968	995	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
на изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	14 400	0	0	0	0	0	0	0	10 900	0	0	0	3 500
За възмездни осигурителни вноски от работодатели	05-00	257 200	17 847	17 378	18 556	21 500	21 505	21 600	24 831	21 600	21 600	25 038	21 600	24 145
осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-01	165 900	10 852	10 356	11 329	14 000	14 000	14 000	16 500	14 000	14 000	16 683	14 000	16 000
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	59 000	4 485	4 411	4 599	4 900	4 905	5 000	5 200	5 000	5 000	5 355	5 000	5 145
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	32 300	2 510	2 431	2 628	2 600	2 600	2 600	3 131	2 600	2 600	3 000	2 600	3 000
ИЗПЪЛЖА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ														
Изпъкване	10-00	140 000	11 323	11 623	18 514	12 800	12 100	9 387	9 950	9 400	10 400	9 666	11 650	13 187
Материали	10-15	23 000	0	0	4 500	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 900	3 000
вода, горива и енергия	10-16	58 000	8 307	7 642	9 564	6 000	5 000	2 987	3 500	3 000	3 000	3 000	4 000	3 500
разходи за външни услуги	10-20	42 000	2 393	3 091	3 100	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 516	4 000	5 000
текущ ремонт	10-30	5 000	72	12	1 000	400	400	400	400	400	400	500	500	516
командировки в страната	10-51	5 000	0	0	0	700	600	600	600	600	500	500	500	500
разходи за застраховки	10-62	7 000	551	878	350	500	800	800	650	200	1 200	350	750	671
Щатни бройки														
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Средногодишни щатни бройки		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)														
Трансфери между бюджет (нето)	61-00	-2 158 100	-129 126	-79 303	33 403	109 395	65 605	62 987	72 449	-6 100	330 134	307 779	25 250	34 832
вътрешни трансфери в системата на първоначалния разпоредител (+/-)	61-09	-2 158 100	-129 126	-79 303	33 403	109 395	65 605	62 987	72 449	-6 100	330 134	307 779	25 250	34 832
БЪЛГАРСКИЕ														
II. РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ № 813 "Областни земеделски служби"		1 198 000	87 856	85 372	97 833	100 895	100 205	97 587	107 049	108 500	98 600	106 821	99 850	107 432
ВЕЛОМОСТНИ РАЗХОДИ		1 198 000	87 856	85 372	97 833	100 895	100 205	97 587	107 049	108 500	98 600	106 821	99 850	107 432
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 058 000	76 533	73 749	79 319	88 095	88 105	88 200	97 099	99 100	88 200	97 155	88 200	94 245
ПЕРСОНАЛ		774 500	57 717	55 403	59 795	65 600	65 600	65 600	71 268	65 600	65 600	71 117	65 600	65 600
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	774 500	57 717	55 403	59 795	65 600	65 600	65 600	71 268	65 600	65 600	71 117	65 600	65 600

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
Задължителни и възмезджения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	144 000	9 036	8 143	9 304	12 500	12 500	12 500	15 000	12 500	12 500	15 017	12 500	12 500
Задължителни и възмезджения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	630 500	48 681	47 260	50 491	53 100	53 100	53 100	56 268	53 100	53 100	56 100	53 100	53 100
Други възмезджения и плащания за персонала	02-00	26 300	969	968	968	995	995	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	11 900	969	968	968	995	995	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
изплащени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възмезджение	02-05	14 400								10 900				3 500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	257 200	17 847	17 378	18 556	21 500	21 505	21 600	24 831	21 600	21 600	25 038	21 600	24 145
осигуряване вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	165 900	10 852	10 536	11 329	14 000	14 000	14 000	16 500	14 000	14 000	16 683	14 000	16 000
задрънносигурителни вноски от работодатели	05-60	59 000	4 485	4 411	4 599	4 900	4 905	5 000	5 200	5 000	5 000	5 355	5 000	5 145
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	32 300	2 510	2 431	2 628	2 600	2 600	2 600	3 131	2 600	2 600	3 000	2 600	3 000
ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	140 000	11 323	11 623	18 514	12 800	12 100	9 387	9 950	9 400	10 400	9 666	11 650	13 187
Издръжка	10-00	140 000	11 323	11 623	18 514	12 800	12 100	9 387	9 950	9 400	10 400	9 666	11 650	13 187
материали	10-15	23 000			4 500	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	3 500
вода, горива и енергия	10-16	58 000	8 307	7 642	9 564	6 000	5 000	2 987	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000
разходи за външни услуги	10-20	42 000	2 393	3 091	3 100	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 516	4 000	5 000
текущи разходи	10-30	5 000	72	12	1 000	400	400	400	400	400	400	500	500	516
командировки в страната	10-51	7 000	551	878	350	500	800	500	600	500	1 200	350	750	671
разходи за застраховки	10-62	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Шатни бройки		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Средногодишни шатни бройки		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНД АЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		140 000	11 323	11 623	18 514	12 800	12 100	9 387	9 950	9 400	10 400	9 666	11 650	13 187
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		140 000	11 323	11 623	18 514	12 800	12 100	9 387	9 950	9 400	10 400	9 666	11 650	13 187

Директор на фирмата

фиг. 12.10.2014

