

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
на ОДЗ СЕЛИСТРА

ЗА 2023 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМНИ"

§§ 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
<b>I. ПРИХОДИ</b>	<b>5 072 200</b>	<b>792 683</b>	<b>792 683</b>	<b>792 683</b>	<b>792 683</b>	<b>792 683</b>	<b>792 683</b>	<b>52 683</b>	<b>52 683</b>	<b>52 683</b>	<b>52 683</b>	<b>52 683</b>	<b>52 683</b>
Недълъжни приходи	5 072 200	792 683	792 683	792 683	792 683	792 683	792 683	52 683	52 683	52 683	52 683	52 683	52 683
Приходи и приходи от собственост	5 160 500	807 400	807 400	807 400	807 400	807 400	807 400	52 683	52 683	52 683	52 683	52 683	52 683
приходи от наем на земя	5 160 500	807 400	807 400	807 400	807 400	807 400	807 400	52 683	52 683	52 683	52 683	52 683	52 683
Държавни такси	84 500	14 083	14 083	14 083	14 083	14 083	14 083	0	0	0	0	0	0
такси за административни и други услуги и дейности	84 500	14 083	14 083	14 083	14 083	14 083	14 083	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-172 800	-28 800	-28 800	-28 800	-28 800	-28 800	-28 800	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-172 800	-28 800	-28 800	-28 800	-28 800	-28 800	-28 800	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>	<b>1 383 400</b>	<b>92 200</b>	<b>91 600</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>274 750</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>110 850</b>
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>	<b>1 383 400</b>	<b>92 200</b>	<b>91 600</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>274 750</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>110 850</b>
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>1 383 400</b>	<b>92 200</b>	<b>91 600</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>274 750</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>110 850</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>	<b>1 230 400</b>	<b>77 900</b>	<b>77 500</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>263 450</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 950</b>
Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	918 900	57 200	56 800	57 200	57 200	57 200	57 200	198 100	75 600	75 600	75 600	75 600	75 600
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	87 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	1 700	7 300	7 300	7 300	7 300	7 100
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	831 700	49 000	48 600	49 000	49 000	49 000	49 000	196 400	68 300	68 300	68 300	68 300	68 500
Други възнаграждения и плащания за персонала	18 800	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	1 900	300	400	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
<b>Залъжители осигурителни вноски от работодателя</b>	<b>292 700</b>	<b>17 600</b>	<b>17 400</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>65 350</b>	<b>24 400</b>	<b>24 400</b>	<b>24 400</b>	<b>24 400</b>	<b>24 350</b>
осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	180 000	10 600	10 400	10 600	10 600	10 600	10 600	41 600	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
за здравноосигурителни вноски от работодателя	72 800	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	16 100	6 100	6 100	6 100	6 100	5 900
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	39 900	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	7 650	3 300	3 300	3 300	3 300	3 450
<b>ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>153 000</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>10 900</b>
Издръжка	153 000	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	10 900
материали	16 900	1 400	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
вода, горива и енергия	65 700	5 500	5 200	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
разходи за външни услуги	59 700	6 200	6 300	6 200	6 200	6 200	6 200	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 400
текущ ремонт	2 000	300	500	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	7 000	600	400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
разходи за застраховки	1 500	300	0	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
други финансови услуги	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Щатни бройки</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
по трудови правоотношения	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
по служебни правоотношения	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
<b>Средногодишни щатни бройки</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
по трудови правоотношения	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
по служебни правоотношения	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)</b>													
Трансфери между бюджети (нето)		-700 483	-701 083	-700 483	-700 483	-700 483	-700 485	222 067	58 617	58 617	58 617	58 617	58 165
възвращени трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	3 688 800	700 483	701 083	700 483	700 483	700 483	700 485	222 067	58 617	58 617	58 617	58 617	58 165
БАЛАНС РАНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"</b>	<b>1 383 400</b>	<b>92 200</b>	<b>91 600</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>274 750</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>110 850</b>
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>	<b>1 383 400</b>	<b>92 200</b>	<b>91 600</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>274 750</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>110 850</b>
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>1 383 400</b>	<b>92 200</b>	<b>91 600</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>274 750</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>	<b>110 850</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>	<b>1 230 400</b>	<b>77 900</b>	<b>77 500</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>263 450</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 950</b>
Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	918 900	57 200	56 800	57 200	57 200	57 200	57 200	198 100	75 600	75 600	75 600	75 600	75 600



ПОКАЗАТЕЛИ	Общо	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01-01	87 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	1 700	7 300	7 300	7 300	7 300	7 100
01-02	831 700	49 000	48 600	49 000	49 000	49 000	49 000	196 400	68 300	68 300	68 300	68 300	68 500
02-00	18 800	3 100	3 300	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
02-01	6 100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
02-02	1 900	300	400	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
02-05	10 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
05-00	292 700	17 600	17 400	17 600	17 600	17 600	17 600	65 350	24 400	24 400	24 400	24 400	24 350
05-51	180 000	10 600	10 400	10 600	10 600	10 600	10 600	41 600	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
05-60	72 800	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	16 100	6 100	6 100	6 100	6 100	5 900
05-80	39 900	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	7 650	3 300	3 300	3 300	3 300	3 450
10-00	153 000	14 300	14 100	14 300	14 300	14 300	14 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	10 900
10-15	16 900	1 400	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
10-16	65 700	5 500	5 200	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
10-20	59 700	6 200	6 300	6 200	6 200	6 200	6 200	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 400
10-30	2 000	300	500	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
10-51	7 000	600	400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
10-62	1 500	300	0	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
10-69	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шатни бройки	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
по трудови правоотношения	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
разходи за застраховки	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
по служебни правоотношения	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Средногодишни шатни бройки	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
по трудови правоотношения	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
по служебни правоотношения	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА	153 000	14 300	14 100	14 300	14 300	14 300	14 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	10 900
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА	153 000	14 300	14 100	14 300	14 300	14 300	14 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	10 900

