

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Областна дирекция "Земеделие" - Силистра
ЗА 2024 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

§§ Б	ПОКАЗАТЕЛИ А	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
24-00	I. ПРИХОДИ	9 149 000	1 966 034	1 645 834	433 584	744 584	209 584	24 584	159 834	693 834	1 550 634	1 281 834	299 834	138 826
	Недълъжни приходи	9 149 000	1 966 034	1 645 834	433 584	744 584	209 584	24 584	159 834	693 834	1 550 634	1 281 834	299 834	138 826
	Приходи и доходи от собственост	9 100 000	1 951 200	1 631 000	451 000	762 000	227 000	42 000	145 000	679 000	1 535 800	1 267 000	285 000	124 000
	приходи от наем на земя	9 100 000	1 951 200	1 631 000	451 000	762 000	227 000	42 000	145 000	679 000	1 535 800	1 267 000	285 000	124 000
	Държавни такси	110 000	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 163
	такси за административни и други услуги и дейности	110 000	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 163
	Глоби, санкции и наказания на лица	68 000	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 663
	глоби, санкции, неустойки, наказания на лица, обезщетения и начети	68 000	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 663
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-129 000	0	0	-32 250	-32 250	-32 250	-32 250	0	0	0	0	0	0
	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-129 000	0	0	-32 250	-32 250	-32 250	-32 250	0	0	0	0	0	0
37-02	И. РАЗХОДИ ОБЩО	1 383 400	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 287
	ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ	1 383 400	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 287
	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	1 383 400	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 287
	ПЕРСОНАЛ	1 230 400	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 526
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	918 900	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	87 200	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 263
	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	831 700	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 312
	Други възнаграждения и плащания за персонала	18 800	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 563
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 800	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 563
	Заължителни осигурителни вноски от работодатели	292 700	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 388
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество осигуряване (ДООС)	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	за правоосигурителни вноски от работодатели	72 800	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 063
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	39 900	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325
	ИЗДЪРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	153 000	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 761
	Издръжка	47 693	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 979
	материали	40 165	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 348
	вода, горива и енергия	53 837	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 491
	разходи за външни услуги	1 634	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	138
	текущ ремонт	1 130	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	96
	командировки и страната	5 925	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	491
	разходи за застраховки	2 616	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
	други разходи за СБКО (пък се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
	Щатни бройци	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
	по трудови правоотношения	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
	по служебни правоотношения	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
	Средногодишни щатни бройци	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
	по трудови правоотношения	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
	по служебни правоотношения	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)	-7 765 600	-1 850 751	-1 530 551	-318 301	-629 301	-94 301	90 699	-44 551	-578 551	-1 435 351	-1 166 551	-184 551	-23 539
	Трансфери между бюджети (нето)	-7 765 600	-1 850 751	-1 530 551	-318 301	-629 301	-94 301	90 699	-44 551	-578 551	-1 435 351	-1 166 551	-184 551	-23 539
	възвращени трансфери в системата на първоначалната разпоредител (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	БАЛАНСИРАНЕ	1 383 400	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 287
	И. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Обществени земеделски служби"	1 383 400	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 287
	ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ	1 383 400	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 287
	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	1 383 400	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 283	1 152 287
	ПЕРСОНАЛ	1 230 400	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 534	1 02 526



ПОКАЗАТЕЛИ	Общо	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
§§	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А													
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	918 000	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575	76 575
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	87 200	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 267	7 263
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	831 700	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 308	69 312
Други възнаграждения и плащания за персонала	18 800	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 563
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 800	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 563
Б													
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	292 700	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 392	24 388
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
здравноосигурителни вноски от работодатели	72 800	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 063
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	39 900	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325
ВЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	153 000	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 761
Издръжка	153 000	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 761
материали	47 693	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 979
вода, горива и енергия	40 165	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 348
разходи за външни услуги	53 837	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 491
текущ ремонт	1 634	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	138
командировки в страната	1 130	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	96
разходи за застраховки	5 925	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	491
други разходи за СБКО (тука се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 616	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Штатни бройки	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
по трудови правоотношения	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
по служебни правоотношения	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Средногодишни шестини бройки	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
по трудови правоотношения	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
по служебни правоотношения	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА	153 000	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 761
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА	153 000	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 761



Директор дирекция ФУС
Десислава Стоянова