

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
на Областна дирекция "Земеделие" Смолян  
ЗА 2022 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
<b>I. ПРИХОДИ</b>		110 200	2 825	6 991	1 658	3 458	3 458	3 362	3 638	3 639	63 458	10 458	3 281	3 974
Неданъчни приходи		110 200	2 825	6 991	1 658	3 458	3 458	3 362	3 638	3 639	63 458	10 458	3 281	3 974
Приходи и доходи от собственост	24-00	73 000	0	4 360	0	0	0	0	0	0	60 000	7 000	0	1 640
приходи от наеми на земя	24-06	73 000	0	4 360	0	0	0	0	0	0	60 000	7 000	0	1 640
Държавни такси	25-00	39 000	2 825	2 631	3 458	3 458	3 458	3 362	3 638	3 639	3 458	3 458	3 281	2 334
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	39 000	2 825	2 631	3 458	3 458	3 458	3 362	3 638	3 639	3 458	3 458	3 281	2 334
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-1 800	0	0	-1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-1 800	0	0	-1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>		1 387 700	91 798	118 009	147 161	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 532
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		1 387 700	91 798	118 009	147 161	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 532
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		1 387 700	91 798	118 009	147 161	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 532
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		1 215 700	81 960	101 904	132 556	99 920	99 920	99 920	99 920	99 920	99 920	99 920	99 920	99 920
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	908 300	61 842	64 093	101 434	75 659	75 659	75 659	75 659	75 659	75 659	75 659	75 659	75 659
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	118 100	9 572	9 893	10 354	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	790 200	52 270	54 200	91 080	65 850	65 850	65 850	65 850	65 850	65 850	65 850	65 850	65 850
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	32 800	1 209	1 706	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	15 300	1 209	1 461	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	733	993	1 453	733
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	17 500	0	15 600	0	0	0	0	0	0	720	460	0	720
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	274 600	18 909	20 750	29 669	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	171 100	11 378	12 600	18 800	14 258	14 258	14 258	14 258	14 258	14 258	14 258	14 258	14 258
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	68 400	4 687	5 300	7 113	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	35 100	2 844	2 850	3 756	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		172 000	9 838	16 105	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 612
Издръжка	10-00	172 000	9 838	16 105	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 612
материали	10-15	42 077	1 212	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715
вода, горива и енергия	10-16	69 811	5 708	6 100	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 803
разходи за външни услуги	10-20	27 938	2 084	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 354
текущ ремонт	10-30	4 840	0	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
командировки в страната	10-51	15 520	20	2 500	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
разходи за застраховки	10-62	11 814	814	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Щатни бройки		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
по трудови правоотношения		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
по служебни правоотношения		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Средногодишни щатни бройки		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
по трудови правоотношения		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
по служебни правоотношения		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)</b>														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	1 277 500	88 973	111 018	145 503	111 067	111 067	111 163	110 887	110 886	51 087	104 067	111 244	110 558
		1 277 500	88 973	111 018	145 503	111 067	111 067	111 163	110 887	110 886	51 067	104 067	111 244	110 558
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	1 277 500	88 973	111 018	145 503	111 067	111 067	111 163	110 887	110 886	51 087	104 067	111 244	110 558
Б.А.ЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"</b>		1 387 700	91 798	118 009	147 161	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 532
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		1 387 700	91 798	118 009	147 161	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 532
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		1 387 700	91 798	118 009	147 161	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 525	114 532
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		1 215 700	81 960	101 904	132 556	99 920	99 920	99 920	99 920	99 920	99 920	99 920	99 920	99 920
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	908 300	61 842	64 093	101 434	75 659	75 659	75 659	75 659	75 659	75 659	75 659	75 659	75 659
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	118 100	9 572	9 893	10 354	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809

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
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	790 200	52 270	54 200	91 080	65 850	65 850	65 850	65 850	65 850	65 850	65 850	65 850	65 850
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	32 800	1 209	17 061	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	15 300	1 209	1 461	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	733	993	1 453	733
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	17 500		15 600							720			720
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	274 600	18 909	20 750	29 669	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	171 100	11 378	12 600	18 800	14 258	14 258	14 258	14 258	14 258	14 258	14 258	14 258	14 258
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	68 400	4 687	5 300	7 113	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	35 100	2 844	2 850	3 756	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>172 000</b>	<b>9 838</b>	<b>16 105</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 612</b>
Издръжка	10-00	172 000	9 838	16 105	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 612
материали	10-15	42 077	1 212	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715
вода, горива и енергия	10-16	69 811	5 708	6 100	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 803
разходи за външни услуги	10-20	27 938	2 084	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 354
текущ ремонт	10-30	4 840		440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
командировки в страната	10-51	15 520	20	2 500	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
разходи за застраховки	10-62	11 814	814	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Щатни бройки</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
по трудови правоотношения		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
по служебни правоотношения		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
<b>Средногодишни щатни бройки</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
по трудови правоотношения		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
по служебни правоотношения		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
<b>V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>		<b>172 000</b>	<b>9 838</b>	<b>16 105</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 612</b>
<b>VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>		<b>172 000</b>	<b>9 838</b>	<b>16 105</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 605</b>	<b>14 612</b>

Директор на дирекция фмс  
 Д. Стоянов

