

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОД "Земеделие" - София град
ЗА 2023 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	А	Б	Общо	Дняри											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
И. ПРИХОДИ															
Нематериялни приходи			447 100	71 633	71 633	71 633	71 633	71 633	71 635	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 885
Приходи и доходи от собственост		24-00	447 100	71 633	71 633	71 633	71 633	71 633	71 635	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 885
Приходи от наеми на земя		24-06	17 600	50	50	50	50	50	50	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 885
Държавни такси		25-00	429 800	71 633	71 633	71 633	71 633	71 633	71 635	0	0	0	0	0	0
Такси за административни и други услуги и дейности		25-01	429 800	71 633	71 633	71 633	71 633	71 633	71 635	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		23-00	-300	-50	-50	-50	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		37-02	-300	-50	-50	-50	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО			1 297 800	98 700	98 700	98 700	98 700	98 700	115 200	207 650	96 400	96 400	96 400	96 400	96 250
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ			1 297 800	98 700	98 700	98 700	98 700	98 700	115 200	207 650	96 400	96 400	96 400	96 400	96 250
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			1 281 300	98 700	98 300	98 700	98 700	98 700	98 700	207 650	96 400	96 400	96 400	96 400	96 250
ПЕРСОНАЛ			1 090 100	76 100	75 900	76 100	76 100	76 100	76 100	198 350	87 100	87 100	87 100	87 100	86 950
Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	827 000	57 400	56 800	57 400	57 400	57 400	57 400	153 750	65 900	65 900	65 900	65 900	65 850
Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	180 300	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	48 150	15 000	15 000	15 000	15 000	15 150
Залати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения		01-02	646 700	47 900	47 300	47 900	47 900	47 900	47 900	105 600	50 900	50 900	50 900	50 900	50 700
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	8 900	1 400	1 900	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения		02-02	1 400	200	400	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
изплащане суми от ССКО, за обемно и други на персонала, с характер на възнаграждение		02-05	7 500	1 200	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
Залъжителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	254 200	17 300	17 200	17 300	17 300	17 300	17 300	44 600	21 200	21 200	21 200	21 200	21 100
осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	161 500	10 600	10 500	10 600	10 600	10 600	10 600	30 750	13 500	13 500	13 500	13 500	13 250
здравноосигурителни вноски от работодателя		05-60	61 300	4 300	4 200	4 300	4 300	4 300	4 300	10 050	5 100	5 100	5 100	5 100	5 150
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя		05-80	31 400	2 400	2 500	2 400	2 400	2 400	2 400	3 800	2 600	2 600	2 600	2 600	2 700
ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			191 200	22 600	22 400	22 600	22 600	22 600	22 600	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
Издръжка		10-00	191 200	22 600	22 400	22 600	22 600	22 600	22 600	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
Материали		10-15	44 200	3 700	3 500	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
вода, горива и енергия		10-16	44 300	3 700	3 600	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
разходи за външни услуги		10-20	65 900	9 300	9 200	9 300	9 300	9 300	9 300	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
текущ ремонт		10-30	31 300	5 200	5 300	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
командировки в страната		10-51	2 600	200	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
разходи за задържахови		10-62	1 900	300	400	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		10-92	1 000	200	0	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ			16 500	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ			16 500	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	16 500	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер		52-01	10 500	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		52-03	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Щетни бройки			43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
по трудови правоотношения			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения			36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Средногодишни щетни бройки			43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
по трудови правоотношения			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения			36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните НКТ			5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните НКТ			5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)			850 700	27 067	26 667	27 067	27 067	27 067	43 565	204 767	93 517	93 517	93 517	93 517	93 365

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
Трансфери между бюджети (нето)		61-00	850 700	27 067	26 667	27 067	27 067	27 067	43 565	204 767	93 517	93 517	93 517	93 517	93 365
взрещени трансфери в системата на правотворения разпоредител (+/-)		61-09	850 700	27 067	26 667	27 067	27 067	27 067	43 565	204 767	93 517	93 517	93 517	93 517	93 365
БЪЛАНС НАНЕ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"			1 297 800	98 700	98 300	98 700	98 700	98 700	115 200	207 650	96 400	96 400	96 400	96 400	96 250
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ			1 297 800	98 700	98 300	98 700	98 700	98 700	115 200	207 650	96 400	96 400	96 400	96 400	96 250
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			1 281 300	98 700	98 300	98 700	98 700	98 700	115 200	207 650	96 400	96 400	96 400	96 400	96 250
ПЕРСОНАЛ			1 090 100	76 100	75 900	76 100	76 100	76 100	76 100	198 350	87 100	87 100	87 100	87 100	86 950
Заплати и възнаграждения за персонала, вмет по трудови и служебни правоотношения		01-00	827 000	57 400	56 800	57 400	57 400	57 400	57 400	153 750	65 900	65 900	65 900	65 900	65 850
заплати и възнаграждения на персонала вмет по трудови правоотношения		01-01	180 300	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	48 150	15 000	15 000	15 000	15 000	15 150
Други възнаграждения и плащания за персонала		01-02	646 700	47 900	47 300	47 900	47 900	47 900	47 900	105 600	50 900	50 900	50 900	50 900	50 700
за персонала по извънтрудови правоотношения		02-00	8 900	1 400	1 900	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		02-02	1 400	200	400	200	200	200	200						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		02-05	7 500	1 200	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	44 600	21 200	21 200	21 200	21 200	21 100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-00	254 200	17 300	17 200	17 300	17 300	17 300	17 300						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-01	161 500	10 600	10 500	10 600	10 600	10 600	10 600	30 750	13 500	13 500	13 500	13 500	13 250
задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-60	61 300	4 300	4 200	4 300	4 300	4 300	4 300	10 050	5 100	5 100	5 100	5 100	5 150
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		05-80	31 400	2 400	2 500	2 400	2 400	2 400	2 400	3 800	2 600	2 600	2 600	2 600	2 700
ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			191 200	22 600	22 400	22 600	22 600	22 600	22 600	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
Издръжка		10-00	191 200	22 600	22 400	22 600	22 600	22 600	22 600	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
Материали		10-15	44 200	3 700	3 500	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
вода, горива и енергия		10-16	44 300	3 700	3 600	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
разходи за външни услуги		10-20	65 900	9 300	9 200	9 300	9 300	9 300	9 300	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
текущ ремонт		10-30	31 300	5 200	5 300	5 200	5 200	5 200	5 200						
командировки в страната		10-51	2 600	200	400	200	200	200	200	200					
разходи за застраховки		10-62	1 900	300	400	300	300	300	300						
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		10-92	1 000	200	0	200	200	200	200						
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ			16 500	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОУТ			16 500	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	16 500	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер		52-01	10 500	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		52-03	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки			43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
по трудови правоотношения			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения			36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Средногодишни щатни бройки			43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
по трудови правоотношения			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения			36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Общо разходи в областта на ЕУ и за изпълняваните ИКТ			5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за изпълняваните ИКТ			5 000								5 000				
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА			207 700	22 600	22 400	22 600	22 600	22 600	39 100	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАПЛУЩАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА			207 700	22 600	22 400	22 600	22 600	22 600	39 100	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300

Директор на дирекция ФУС:

Десислава Стоянова-Георгиева