

**МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОУ ЗЕМЕДЕЛНИЕ - СОФИЯ ОБЛАСТ
ЗА 2022 ГОДИНА**

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общо	Месец											
			Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
I. ПРИХОДИ	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Неданъчни приходи		275 800	142 636	35 186	51 066	0	0	0	0	0	0	40 000	6 912	0
Приходи и доходи от собственост		275 800	142 636	35 186	51 066	0	0	0	0	0	0	40 000	6 912	0
приходи от неяви на земя		85 000	0	38 088	0	0	0	0	0	0	0	40 000	6 912	0
Държавни такси		85 000	0	38 088	0	0	0	0	0	0	0	40 000	6 912	0
Такси за административни и други услуги и дейности		194 000	142 636	16 178	16 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		194 000	142 636	16 178	16 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-3 200	0	-3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		2 121 800	151 469	135 332	184 989	198 280	175 530	181 401	184 798	177 222	176 041	188 939	172 408	195 391
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		2 121 800	151 469	135 332	184 989	198 280	175 530	181 401	184 798	177 222	176 041	188 939	172 408	195 391
ПЕРСОНАЛ		1 867 800	127 164	115 055	148 306	172 622	159 608	159 605	172 215	159 005	158 805	171 413	158 805	165 197
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 402 600	96 068	85 496	96 529	131 107	122 000	122 000	130 700	122 000	122 000	130 700	122 000	122 000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		268 000	16 695	11 888	15 875	27 742	23 300	23 300	28 000	23 300	23 300	28 000	23 300	23 300
Други възнаграждения и плащания на персонала		1 134 600	79 373	73 608	80 654	103 365	98 700	98 700	102 700	98 700	98 700	102 700	98 700	98 700
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		32 300	800	800	20 908	800	800	800	800	200	0	0	0	0
нащатен суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		5 800	800	800	800	800	800	800	800	200	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		26 500	0	0	20 108	40 715	36 808	36 805	40 715	36 805	36 805	40 713	36 805	36 922
Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		432 900	30 296	28 759	30 869	40 715	36 808	36 805	40 715	36 805	36 805	40 713	36 805	36 805
Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		279 400	18 599	17 550	18 926	26 000	24 390	24 387	26 000	24 387	24 387	26 000	24 387	24 387
Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		105 400	7 549	7 387	7 727	10 441	8 569	8 569	10 441	8 569	8 569	10 441	8 569	8 569
ИЗДАВАЧКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		254 000	24 305	20 277	36 683	25 658	15 922	21 796	12 583	18 217	17 236	17 526	13 603	30 194
Материали		254 000	24 305	20 277	36 683	25 658	15 922	21 796	12 583	18 217	17 236	17 526	13 603	30 194
вода, горива и енергия		59 277	1 373	3 960	8 400	1 310	2 870	3 560	3 778	8 489	4 548	5 689	5 000	10 300
разходи за външни услуги		68 550	7 400	7 469	12 000	7 350	4 527	4 197	3 280	2 878	4 644	5 540	1 500	7 765
текущ ремонт		87 810	14 145	2 977	15 000	6 948	6 475	6 787	5 475	5 690	5 136	5 427	6 720	7 030
командировки в страната		3 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	500	0	0	0
командировки в чужбина		754	75	119	110	50	50	50	50	50	50	50	50	50
кратковорочни командировки в чужбина		3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дългосрочни командировки в чужбина - <i>използва се от разпоредбите с предвидените в чужбина</i>		194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
разходи за запчастовки		16 880	1 312	2 123	1 173	0	0	7 202	0	1 110	2 358	320	333	949
други разходи за СБКО (гук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		10 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
разходи		10 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целтни бройки		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
по служебни правоотношения		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Средногодишни целтни бройки		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
по трудови правоотношения		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
по служебни правоотношения		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМОУПОТРЕБИНИ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Трансфери между бюджетни (нето)		1 846 000	8 833	100 146	133 923	175 530	181 401	184 798	177 222	176 041	188 939	172 408	195 391	
взрещани трансфери в системата на първоначалния разпоредител (+/-)		1 846 000	8 833	100 146	133 923	175 530	181 401	184 798	177 222	176 041	188 939	172 408	195 391	
БАЛАНС НА НЕ		846 000	8 833	100 146	133 923	175 530	181 401	184 798	177 222	176 041	188 939	172 408	195 391	
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Общестни земеделски служби"		2 121 800	151 469	135 332	184 989	198 280	175 530	181 401	184 798	177 222	176 041	188 939	172 408	195 391



 Министерство на земеделието
 София област
 Регионална служба по земеделие - гр. София
 РД-18-01-229/08.04.2022



ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общо	Месеци											
			Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВЕЛОСЪПЪВНИ РАЗХОДИ		2 121 800	151 469	135 332	184 989	198 280	175 530	181 401	184 798	177 222	176 041	188 939	172 408	195 391
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		2 121 800	151 469	135 332	184 989	198 280	175 530	181 401	184 798	177 222	176 041	188 939	172 408	195 391
ПЕРСОНАЛ		1 867 800	127 164	115 055	148 306	172 622	159 608	159 605	172 215	159 005	158 805	171 413	158 805	165 197
Заплати и възнаграждения за персонала, няет по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 402 600	96 068	85 496	96 529	131 107	122 000	122 000	130 700	122 000	122 000	130 700	122 000	122 000
Заплати и възнаграждения на персонала няет по трудови правоотношения	01-01	268 000	16 695	11 888	15 875	27 742	23 300	23 300	28 000	23 300	23 300	28 000	23 300	23 300
Други възнаграждения и плащания за персонала	01-02	1 134 600	79 373	73 608	80 654	103 365	98 700	98 700	102 700	98 700	98 700	102 700	98 700	98 700
за нещепни персонал няет по трудови правоотношения	02-00	33 300	800	800	20 908	800	800	800	800	200	0	0	0	0
нащепени суми от СЪКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-01	5 800	800	800	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0
Заължителни осигурителни вноски от работодателя на възнаграждение	02-05	26 500	0	0	20 108	0	0	0	0	0	0	0	0	6 392
осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДИО)	05-00	432 900	30 296	28 759	30 869	40 715	36 808	36 805	40 715	36 805	36 805	40 713	36 805	36 805
Задраносигурителни вноски от работодателя	05-51	279 400	18 599	17 550	18 926	26 000	24 390	24 387	26 000	24 387	24 387	26 000	24 387	24 387
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	05-60	105 400	7 549	7 387	7 727	10 441	8 569	8 569	10 441	8 569	8 569	10 441	8 569	8 569
ИЗПРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		254 000	24 305	20 277	36 683	25 658	15 922	21 796	12 583	18 217	17 236	17 526	13 603	30 194
Материали	10-00	254 000	24 305	20 277	36 683	25 658	15 922	21 796	12 583	18 217	17 236	17 526	13 603	30 194
вода, горива и енергия	10-15	3 960	1 373	3 960	8 400	1 310	2 870	3 560	3 778	8 489	4 548	5 689	5 000	10 300
разходи за външни услуги	10-16	68 550	7 400	7 469	8 400	7 350	4 527	4 197	3 280	2 878	4 644	5 540	1 500	7 765
текущ ремонт	10-20	87 810	14 145	2 977	15 000	6 948	0	6 787	5 475	5 690	5 136	5 000	6 720	7 030
командировки и сприваната	10-30	3 000	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50
краткосрочни командировки в чужбина	10-51	754	75	119	110	50	50	50	50	50	50	50	50	50
дълготворни командировки в чужбина - <i>използва се от разпоредбите е предвидените в чужбина</i>	10-52	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
разходи за застраховки	10-53	194	1 312	194	1 173	0	0	7 202	0	1 110	2 358	320	333	949
други разходи за СЪКО (ГУК се отчитат разходите за СЪКО, неопчетени по други позиции на ЕБК)	10-62	16 880	0	2 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и даноски	10-91	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки		10 000	100	0	100	10 000	100	100	100	100	100	100	100	100
по трудови правоотношения	10-92	10 000	100	0	100	10 000	100	100	100	100	100	100	100	100
по служебни правоотношения		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Средногодишни щатни бройки		100	100	82	100	82	100	100	100	100	100	100	100	100
по трудови правоотношения		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
по служебни правоотношения		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		254 000	26 166	19 789	36 000	25 000	15 922	21 796	12 583	18 217	17 236	17 526	13 603	30 162
УГ. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТУРНАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		254 000	26 166	19 789	36 000	25 000	15 922	21 796	12 583	18 217	17 236	17 526	13 603	30 162



Директор на инспекция
Фиг. 12. Св. 10