

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА
ЗА 2023 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
I. ПРИХОДИ		657 600	53 867	53 867	53 867	53 867	53 867	53 865	55 733	55 733	55 733	55 733	55 733	55 735
Неданъчни приходи		657 600	53 867	53 867	53 867	53 867	53 867	53 865	55 733	55 733	55 733	55 733	55 733	55 735
Приходи и доходи от собственост	24-00	432 800	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400
приходи от наеми на земя	24-06	432 800	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400
Държавни такси	25-00	234 400	39 067	39 067	39 067	39 067	39 067	39 065	0	0	0	0	0	0
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	234 400	39 067	39 067	39 067	39 067	39 067	39 065	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-9 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-9 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 733 800	136 800	137 000	136 800	136 800	136 800	136 800	189 400	144 700	144 700	144 700	144 700	144 600
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 733 800	136 800	137 000	136 800	136 800	136 800	136 800	189 400	144 700	144 700	144 700	144 700	144 600
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 733 800	136 800	137 000	136 800	136 800	136 800	136 800	189 400	144 700	144 700	144 700	144 700	144 600
ПЕРСОНАЛ		1 568 800	125 400	125 700	125 400	125 400	125 400	125 400	173 200	128 500	128 500	128 500	128 500	128 900
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 204 900	93 400	93 500	93 400	93 400	93 400	103 400	140 750	98 700	98 700	98 700	98 700	98 850
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	190 100	9 700	9 900	9 700	9 700	9 700	9 700	52 450	15 800	15 800	15 800	15 800	16 050
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 014 800	83 700	83 600	83 700	83 700	83 700	93 700	88 300	82 900	82 900	82 900	82 900	82 800
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 800	2 600	2 800	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	15 800	2 600	2 800	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	348 100	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	19 400	32 450	29 800	29 800	29 800	29 800	30 050
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	203 700	17 700	17 700	17 700	17 700	17 700	7 700	18 450	17 800	17 800	17 800	17 800	17 850
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	90 000	7 300	7 200	7 300	7 300	7 300	7 300	8 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	54 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	5 200	4 500	4 500	4 500	4 500	4 700
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		165 000	11 400	11 300	11 400	11 400	11 400	11 400	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	15 700
Издръжка	10-00	165 000	11 400	11 300	11 400	11 400	11 400	11 400	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	15 700
постелен инвентар и облекло	10-13	1 700	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
материали	10-15	3 300	300	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
вода, горива и енергия	10-16	51 500	4 300	4 200	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
разходи за външни услуги	10-20	100 600	5 600	5 900	5 600	5 600	5 600	5 600	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	10 700
командировки в страната	10-51	4 700	400	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
разходи за застраховки	10-62	3 100	500	600	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
други финансови услуги	10-69	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Средногодишни щатни бройки		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	1 076 200	82 933	83 133	82 933	82 933	82 933	82 933	133 667	88 967	88 967	88 967	88 967	88 865
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	1 076 200	82 933	83 133	82 933	82 933	82 933	82 933	133 667	88 967	88 967	88 967	88 967	88 865
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 733 800	136 800	137 000	136 800	136 800	136 800	136 800	189 400	144 700	144 700	144 700	144 700	144 600
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 733 800	136 800	137 000	136 800	136 800	136 800	136 800	189 400	144 700	144 700	144 700	144 700	144 600
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 733 800	136 800	137 000	136 800	136 800	136 800	136 800	189 400	144 700	144 700	144 700	144 700	144 600
ПЕРСОНАЛ		1 568 800	125 400	125 700	125 400	125 400	125 400	125 400	173 200	128 500	128 500	128 500	128 500	128 900
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 204 900	93 400	93 500	93 400	93 400	93 400	103 400	140 750	98 700	98 700	98 700	98 700	98 850
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	190 100	9 700	9 900	9 700	9 700	9 700	9 700	52 450	15 800	15 800	15 800	15 800	16 050

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	1 014 800	83 700	83 600	83 700	83 700	83 700	93 700	88 300	82 900	82 900	82 900	82 900	82 800
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 800	2 600	2 800	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	15 800	2 600	2 800	2 600	2 600	2 600	2 600						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	348 100	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	19 400	32 450	29 800	29 800	29 800	29 800	30 050
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	203 700	17 700	17 700	17 700	17 700	17 700	7 700	18 450	17 800	17 800	17 800	17 800	17 850
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	90 000	7 300	7 200	7 300	7 300	7 300	7 300	8 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	54 400	4 400	4 500	4 400	4 400	4 400	4 400	5 200	4 500	4 500	4 500	4 500	4 700
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		165 000	11 400	11 300	11 400	11 400	11 400	11 400	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	15 700
Издръжка	10-00	165 000	11 400	11 300	11 400	11 400	11 400	11 400	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	15 700
постелен инвентар и облекло	10-13	1 700	300	200	300	300	300	300						
материали	10-15	3 300	300	0	300	300	300	300						
вода, горива и енергия	10-16	51 500	4 300	4 200	4 300	4 300	4 300	4 300	300	300	300	300	300	300
разходи за външни услуги	10-20	100 600	5 600	5 900	5 600	5 600	5 600	5 600	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	10 700
командировки в страната	10-51	4 700	400	300	400	400	400	400						
разходи за застраховки	10-62	3 100	500	600	500	500	500	500	400	400	400	400	400	400
други финансови услуги	10-69	100	0	100	0	0	0	0						
Щатни бройки		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Средногодишни щатни бройки		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		165 000	11 400	11 300	11 400	11 400	11 400	11 400	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	15 700
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		165 000	11 400	11 300	11 400	11 400	11 400	11 400	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	15 700

Директор на дирекция ФУС:
Десислава Стоянова-Георгиева

