МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Областна дирекция "Земеделие" Търговище

ЗА 2024 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

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
I. ПРИХОДИ		**5 493 000**	**1 586 600**	**590 500**	**52 250**	**8 250**	**-7 750**	**-12 750**	**5 500**	**304 500**	**1 776 400**	**959 500**	**78 500**	**151 500**
Неданъчни приходи		**5 493 000**	**1 586 600**	**590 500**	**52 250**	**8 250**	**-7 750**	**-12 750**	**5 500**	**304 500**	**1 776 400**	**959 500**	**78 500**	**151 500**
Приходи и доходи от собственост	**24-00**	5 500 000	1 581 100	585 000	65 000	21 000	5 000	0	0	299 000	1 770 900	954 000	73 000	146 000
приходи от наеми на земя	24-06	5 500 000	1 581 100	585 000	65 000	21 000	5 000	0	0	299 000	1 770 900	954 000	73 000	146 000
Държавни такси	**25-00**	**60 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	**28-00**	**6 000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	**37-00**	**-73 000**	**0**	**0**	**-18 250**	**-18 250**	**-18 250**	**-18 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-73 000			-18 250	-18 250	-18 250	-18 250						
II. РАЗХОДИ ОБЩО		**1 182 000**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 489**
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		**1 182 000**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 489**
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**1 182 000**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 489**
ПЕРСОНАЛ		**1 054 000**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 826**
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**810 500**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 538**
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	217 200	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	593 300	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 438
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**7 400**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**613**
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7 400	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	613
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**236 100**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	141 500	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 788
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	60 400	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 037
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	34 200	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**128 000**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 663**
Издръжка	**10-00**	**128 000**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 663**
материали	10-15	18 117	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 507
вода, горива и енергия	10-16	20 119	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 672
разходи за външни услуги	10-20	77 117	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 431
командировки в страната	10-51	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
разходи за застраховки	10-62	4 131	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	347
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	6 516	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
Щатни бройки		**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**
по трудови правоотношения		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
по служебни правоотношения		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Средногодишни щатни бройки		**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**
по трудови правоотношения		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
по служебни правоотношения		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		**-4 311 000**	**-1 488 099**	**-491 999**	**46 251**	**90 251**	**106 251**	**111 251**	**93 001**	**-205 999**	**-1 677 899**	**-860 999**	**20 001**	**-53 011**
Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	**-4 311 000**	**-1 488 099**	**-491 999**	**46 251**	**90 251**	**106 251**	**111 251**	**93 001**	**-205 999**	**-1 677 899**	**-860 999**	**20 001**	**-53 011**
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-4 311 000	-1 488 099	-491 999	46 251	90 251	106 251	111 251	93 001	-205 999	-1 677 899	-860 999	20 001	-53 011
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		**1 182 000**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 489**
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		**1 182 000**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 489**
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**1 182 000**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 501**	**98 489**
ПЕРСОНАЛ		**1 054 000**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 834**	**87 826**
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**810 500**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 542**	**67 538**

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 трудови правоотношения	01-01	217 200	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	593 300	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 442	49 438
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**7 400**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**617**	**613**
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7 400	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	613
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**236 100**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**	**19 675**
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	141 500	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 792	11 788
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	60 400	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 037
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	34 200	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		**128 000**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 663**
Издръжка	**10-00**	**128 000**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 663**
материали	10-15	18 117	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 507
вода, горива и енергия	10-16	20 119	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 672
разходи за външни услуги	10-20	77 117	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 431
командировки в страната	10-51	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
разходи за застраховки	10-62	4 131	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	347
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	6 516	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
Щатни бройки		**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**
по трудови правоотношения		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
по служебни правоотношения		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Средногодишни щатни бройки		**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**
по трудови правоотношения		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
по служебни правоотношения		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		**128 000**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 663**
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		**128 000**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 667**	**10 663**

Директор дирекция ФУС
Десислава Стоянова