

МЕСЕЧНО РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
НА ОУ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВАРНА  
ЗА 2023 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	A	B\$	Общо												
			В	Джули	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
<b>I. ПРИХОДИ</b>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Недържавни приходи			3 582 700	365 383	365 383	365 383	365 383	365 383	365 383	365 385	231 733	231 733	231 733	231 733	231 733
Приходи и доходи от собственост	24-00		3 582 700	365 383	365 383	365 383	365 383	365 383	365 385	231 733	231 733	231 733	231 733	231 733	231 735
приходи от везни на земя			3 387 200	332 800	332 800	332 800	332 800	332 800	332 800	231 733	231 733	231 733	231 733	231 733	231 735
Държавни такси	24-06		3 387 200	332 800	332 800	332 800	332 800	332 800	332 800	231 733	231 733	231 733	231 733	231 733	231 735
Такси за административни и други услуги и дейности	25-00		263 900	43 983	43 983	43 983	43 983	43 983	43 985	0	0	0	0	0	0
Такси за ДПС и други данъци върху провайденте	25-01		263 900	43 983	43 983	43 983	43 983	43 983	43 985	0	0	0	0	0	0
Внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-00		-68 400	-11 400	-11 400	-11 400	-11 400	-11 400	-11 400	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>															
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>															
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>															
<b>ПЕРСОНАЛ</b>															
Залози и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		1 281 000	101 400	100 600	101 300	101 400	101 400	101 400	111 400	105 200	105 200	105 200	105 200	105 300
Залози и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			226 600	18 400	18 200	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 900	18 900	18 900	18 900	18 800
Залози и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02		1 054 400	83 000	82 400	82 900	83 000	83 000	93 000	115 400	86 300	86 300	86 300	86 300	86 500
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		25 000	4 200	4 000	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0
за непаднати персонал нает по трудови правоотношения	02-01		9 400	1 600	1 400	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
западнати суми от СВКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05		15 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Заложителни осигурителни вноски от работодатели</b>	05-00		368 800	31 000	31 300	31 000	31 000	31 000	31 000	34 800	31 700	31 700	31 700	31 700	30 900
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			368 800	31 000	31 300	31 000	31 000	31 000	31 000	34 800	31 700	31 700	31 700	31 700	30 900
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-51		229 400	18 800	19 000	18 800	18 800	18 800	8 800	26 700	20 000	20 000	20 000	20 000	19 700
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-60		92 000	7 700	7 600	7 700	7 700	7 700	7 700	7 600	7 700	7 700	7 700	7 700	7 500
<b>ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>	05-80		47 400	4 500	4 700	4 500	4 500	4 500	4 500	500	4 000	4 000	4 000	4 000	3 700
<b>Изадръжка</b>	10-00		180 000	15 200	15 400	15 200	15 200	15 200	15 200	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 600
Материали	10-15		37 000	3 100	2 900	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
вода, горива и енергия	10-16		59 100	4 900	5 200	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 600
разходи за външни услуги	10-20		62 200	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	6 300	6 300	6 300	6 300	6 100	
Технически ремонт	10-20		59 100	4 900	5 200	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
командировки в страната	10-30		12 700	2 100	2 200	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	
разходи за застраховка	10-51		5 900	500	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-62		2 400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	
<b>Шатни бройки</b>	10-92		700	100	200	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения			74	74	74	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0
по служебни правоотношения			15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0
<b>Средногодишни шатни бройки</b>			59	59	59	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения			74	74	74	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0
по служебни правоотношения			15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМОУЩОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)</b>															
Трансфери между бюджети (нето)	61-00		1 727 900	-213 583	-214 083	-213 683	-213 583	-213 583	-213 585	-44 733	-80 033	-80 033	-80 033	-80 033	-80 935
встранични трансфери и системата на първостепенния разпоредител (+/-)			1 727 900	-213 583	-214 083	-213 683	-213 583	-213 583	-213 585	-44 733	-80 033	-80 033	-80 033	-80 033	-80 935
КА ДАНСИРАНЕ	61-09		-1 727 900	-213 583	-214 083	-213 683	-213 583	-213 583	-213 585	-44 733	-80 033	-80 033	-80 033	-80 033	-80 935
<b>II. РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ № 813 "Областни земеделски служби"</b>															
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>															
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>															
<b>ПЕРСОНАЛ</b>															
Залози и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		1 674 800	136 600	151 300	151 700	151 800	151 800	151 800	172 200	151 700	151 700	151 700	151 700	150 800
Залози и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1 674 800	136 600	151 300	151 700	151 800	151 800	151 800	187 000	151 700	151 700	151 700	151 700	150 800
Залози и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		1 281 000	101 400	100 600	101 300	101 400	101 400	101 400	111 400	105 200	105 200	105 200	105 200	105 300
Залози и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			226 600	18 400	18 200	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 900	18 900	18 900	18 900	18 800
Залози и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02		1 054 400	83 000	82 400	82 900	83 000	83 000	93 000	115 400	86 300	86 300	86 300	86 300	86 500
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		25 000	4 200	4 000	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0
за непаднати персонал нает по трудови правоотношения	02-01		9 400	1 600	1 400	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
западнати суми от СВКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05		15 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Заложителни осигурителни вноски от работодатели</b>	05-00		368 800	31 000	31 300	31 000	31 000	31 000	31 000	34 800	31 700	31 700	31 700	31 700	30 900
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			368 800	31 000	31 300	31 000	31 000	31 000	31 000	34 800	31 700	31 700	31 700	31 700	30 900
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-51		229 400	18 800	19 000	18 800	18 800	18 800	8 800	26 700	20 000	20 000	20 000	20 000	19 700
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-60		92 000	7 700	7 600	7 700	7 700	7 700	7 700	7 600	7 700	7 700	7 700	7 700	7 500
<b>ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>	05-80		47 400	4 500	4 700	4 500	4 500	4 500	4 500	500	4 000	4 000	4 000	4 000	3 700
<b>Изадръжка</b>	10-00		180 000	15 200	15 400	15 200	15 200	15 200	15 200	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 600
Материали	10-15		37 000	3 100	2 900	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
вода, горива и енергия	10-16		59 100	4 900	5 200	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 600
разходи за външни услуги	10-20		62 200	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	6 300	6 300	6 300	6 300	6 100	
Технически ремонт	10-20		59 100	4 900	5 200	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	
командировки в страната	10-30		12 700	2 100	2 200	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	
разходи за застраховка	10-51		5 900	500	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-62		2 400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	
<b>Шатни бройки</b>	10-92		700	100	200	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения			74	74	74	74	74	74	74	0	0	0	0	0	

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	Общо В	ПОКАЗАТЕЛИ А												
			Януари 1	Февруари 2	Март 3	Април 4	Май 5	Юни 6	Юли 7	Август 8	Септември 9	Октомври 10	Ноември 11	Декември 12	
Задължителни и възнаградени за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 281 000	101 400	100 600	101 300	101 400	101 400	101 400	111 400	137 400	105 200	105 200	105 200	105 200	105 300
Задължителни и възнаградени на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	226 600	18 400	18 200	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	22 000	18 900	18 900	18 900	18 900	18 800
Задължителни и възнаградени на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 054 400	83 000	82 400	82 900	83 000	83 000	93 000	93 000	115 400	86 300	86 300	86 300	86 300	86 500
Други възнаградени и плащания за персонала за нещата персонал нает по трудови правоотношения	02-00	25 000	4 200	4 000	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаградени	02-05	15 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Обезщетения за персонала, с характер на възнаградени	02-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други плащания и възнаградени	02-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>368 800</b>	<b>31 000</b>	<b>31 300</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>21 000</b>	<b>34 800</b>	<b>31 700</b>	<b>31 700</b>	<b>31 700</b>	<b>31 700</b>	<b>30 900</b>
Осигуряване (ДОО)	05-01	229 400	18 800	19 000	18 800	18 800	18 800	18 800	8 800	26 700	20 000	20 000	20 000	20 000	19 700
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	92 000	7 700	7 600	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 600	7 700	7 700	7 700	7 500	7 500
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	47 400	4 500	4 700	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	500	4 000	4 000	4 000	3 700	3 700
<b>ИЗПРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>10-00</b>	<b>180 000</b>	<b>15 200</b>	<b>15 400</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>14 600</b>
Изпръжка	10-00	180 000	15 200	15 400	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 600
Материали	10-15	37 000	3 100	2 900	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
вода, горива и енергия	10-16	59 100	4 900	5 200	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
разходи за възлизи услуги	10-20	62 200	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 900	6 300	6 300	6 300	6 100	6 100
текущ ремонт	10-30	12 700	2 100	2 200	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 100
командировки в страната	10-51	5 900	500	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
разходи за застраховки	10-62	2 400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	500	500	500	500
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	10-92	700	100	200	100	100	100	100	100	74	74	74	74	74	74
<b>Шатни бройки</b>															
по трудови правоотношения	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
по служебни правоотношения	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Среднотозици шатни бройки	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
по трудови правоотношения	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
<b>У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОНТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>		180 000	15 200	15 400	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 600
<b>У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОНТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАГРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>		180 000	15 200	15 400	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 600

Директор на дирекция ФУС:

Десислава Стоянова-Георгиева

