

**МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**  
на Областна Дирекция "Земеделие"-Видин  
ЗА 2022 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
<b>I. ПРИХОДИ</b>		<b>3 471 700</b>	<b>2 329 355</b>	<b>327 013</b>	<b>208 487</b>	<b>-42 800</b>	<b>29 650</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>9 500</b>	<b>368 904</b>	<b>200 091</b>	<b>9 500</b>	<b>8 000</b>
Неданъчни приходи		3 471 700	2 329 355	327 013	208 487	-42 800	29 650	12 000	12 000	9 500	368 904	200 091	9 500	8 000
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 430 000	2 315 016	322 609	192 380	30 000	20 000	0	0	0	359 404	190 591	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	3 430 000	2 315 016	322 609	192 380	30 000	20 000	0	0	0	359 404	190 591	0	0
Държавни такси	25-00	100 000	3 000	3 850	4 000	9 500	9 650	12 000	12 000	9 500	9 500	9 500	9 500	8 000
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	100 000	3 000	3 850	4 000	9 500	9 650	12 000	12 000	9 500	9 500	9 500	9 500	8 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	24 000	11 339	554	12 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	24 000	11 339	554	12 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-82 300	0	0	0	-82 300	0	0	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-82 300	0	0	0	-82 300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>		<b>1 301 800</b>	<b>81 567</b>	<b>13 194</b>	<b>179 740</b>	<b>137 527</b>	<b>100 051</b>	<b>101 474</b>	<b>127 951</b>	<b>102 566</b>	<b>100 795</b>	<b>132 711</b>	<b>109 748</b>	<b>114 476</b>
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		<b>1 301 800</b>	<b>81 567</b>	<b>13 194</b>	<b>179 740</b>	<b>137 527</b>	<b>100 051</b>	<b>101 474</b>	<b>127 951</b>	<b>102 566</b>	<b>100 795</b>	<b>132 711</b>	<b>109 748</b>	<b>114 476</b>
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>1 301 800</b>	<b>81 567</b>	<b>13 194</b>	<b>179 740</b>	<b>137 527</b>	<b>100 051</b>	<b>101 474</b>	<b>127 951</b>	<b>102 566</b>	<b>100 795</b>	<b>132 711</b>	<b>109 748</b>	<b>114 476</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>1 151 800</b>	<b>74 522</b>	<b>88</b>	<b>167 098</b>	<b>126 137</b>	<b>89 487</b>	<b>91 159</b>	<b>117 270</b>	<b>91 156</b>	<b>90 281</b>	<b>121 446</b>	<b>89 903</b>	<b>93 253</b>
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	865 800	56 593	0	129 536	86 533	68 162	69 547	85 905	69 547	69 547	91 336	69 547	69 547
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	204 100	11 289	0	27 592	16 664	14 257	14 781	28 679	14 781	14 781	31 714	14 781	14 781
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	661 700	45 304	0	101 944	69 869	53 905	54 766	57 226	54 766	54 766	59 622	54 766	54 766
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	24 000	613	88	1 456	13 103	1 253	1 253	1 253	1 253	378	0	0	3 350
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	8 800	613	88	1 456	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	378	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	15 200	0	0	0	11 850	0	0	0	0	0	0	0	3 350
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	262 000	17 316	0	36 106	26 501	20 072	20 359	30 112	20 356	20 356	30 110	20 356	20 356
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	167 600	10 578	0	22 208	16 257	12 677	12 849	20 818	12 849	12 849	20 817	12 849	12 849
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	63 600	4 270	0	8 774	6 450	5 022	5 091	6 815	5 091	5 091	6 814	5 091	5 091
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	30 800	2 468	0	5 124	3 794	2 373	2 419	2 479	2 416	2 416	2 479	2 416	2 416
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>150 000</b>	<b>7 045</b>	<b>13 106</b>	<b>12 642</b>	<b>11 390</b>	<b>10 564</b>	<b>10 315</b>	<b>10 681</b>	<b>11 410</b>	<b>10 514</b>	<b>11 265</b>	<b>19 845</b>	<b>21 223</b>
Издържка	10-00	150 000	7 045	13 106	12 642	11 390	10 564	10 315	10 681	11 410	10 514	11 265	19 845	21 223
материали	10-15	45 000	314	138	2 334	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
вода, горива и енергия	10-16	44 000	5 320	7 200	5 790	3 690	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
разходи за външни услуги	10-20	43 000	1 235	5 331	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 934
текущ ремонт	10-30	9 000	0	0	160	840	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	500
командировки в страната	10-51	4 600	112	122	177	450	500	500	500	500	450	450	450	389
разходи за застраховки	10-62	4 400	64	315	681	410	64	315	681	410	64	315	681	400
<b>Щатни бройки</b>		<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
<b>Средногодишни щатни бройки</b>		<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)</b>														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-2 169 900	-2 247 788	-313 819	-28 747	180 327	70 401	89 474	115 951	93 066	-268 109	-67 380	100 248	106 476
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-2 169 900	-2 247 788	-313 819	-28 747	180 327	70 401	89 474	115 951	93 066	-268 109	-67 380	100 248	106 476
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"</b>		<b>1 301 800</b>	<b>81 567</b>	<b>13 194</b>	<b>179 740</b>	<b>137 527</b>	<b>100 051</b>	<b>101 474</b>	<b>127 951</b>	<b>102 566</b>	<b>100 795</b>	<b>132 711</b>	<b>109 748</b>	<b>114 476</b>
<b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>		<b>1 301 800</b>	<b>81 567</b>	<b>13 194</b>	<b>179 740</b>	<b>137 527</b>	<b>100 051</b>	<b>101 474</b>	<b>127 951</b>	<b>102 566</b>	<b>100 795</b>	<b>132 711</b>	<b>109 748</b>	<b>114 476</b>
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>1 301 800</b>	<b>81 567</b>	<b>13 194</b>	<b>179 740</b>	<b>137 527</b>	<b>100 051</b>	<b>101 474</b>	<b>127 951</b>	<b>102 566</b>	<b>100 795</b>	<b>132 711</b>	<b>109 748</b>	<b>114 476</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>1 151 800</b>	<b>74 522</b>	<b>88</b>	<b>167 098</b>	<b>126 137</b>	<b>89 487</b>	<b>91 159</b>	<b>117 270</b>	<b>91 156</b>	<b>90 281</b>	<b>121 446</b>	<b>89 903</b>	<b>93 253</b>
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	865 800	56 593	0	129 536	86 533	68 162	69 547	85 905	69 547	69 547	91 336	69 547	69 547

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	204 100	11 289	0	27 592	16 664	14 257	14 781	28 679	14 781	14 781	31 714	14 781	14 781
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	661 700	45 304	0	101 944	69 869	53 905	54 766	57 226	54 766	54 766	59 622	54 766	54 766
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	24 000	613	88	1 456	13 103	1 253	1 253	1 253	1 253	378	0	0	3 350
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	8 800	613	88	1 456	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	378			
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	15 200		0	0	11 850	0	0	0	0	0	0	0	3 350
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	262 000	17 316	0	36 106	26 501	20 072	20 359	30 112	20 356	20 356	30 110	20 356	20 356
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	167 600	10 578	0	22 208	16 257	12 677	12 849	20 818	12 849	12 849	20 817	12 849	12 849
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	63 600	4 270	0	8 774	6 450	5 022	5 091	6 815	5 091	5 091	6 814	5 091	5 091
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	30 800	2 468	0	5 124	3 794	2 373	2 419	2 479	2 416	2 416	2 479	2 416	2 416
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>		<b>150 000</b>	<b>7 045</b>	<b>13 106</b>	<b>12 642</b>	<b>11 390</b>	<b>10 564</b>	<b>10 315</b>	<b>10 681</b>	<b>11 410</b>	<b>10 514</b>	<b>11 265</b>	<b>19 845</b>	<b>21 223</b>
Издръжка	10-00	150 000	7 045	13 106	12 642	11 390	10 564	10 315	10 681	11 410	10 514	11 265	19 845	21 223
материали	10-15	45 000	314	138	2 334	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	11 214	12 000
вода, горива и енергия	10-16	44 000	5 320	7 200	5 790	3 690	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
разходи за външни услуги	10-20	43 000	1 235	5 331	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 934
текущ ремонт	10-30	9 000	0	0	160	840	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	500
командировки в страната	10-51	4 600	112	122	177	450	500	500	500	500	450	450	450	389
разходи за застраховки	10-62	4 400	64	315	681	410	64	315	681	410	64	315	681	400
<b>Шатни бройки</b>		<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
<b>Средногодишни шатни бройки</b>		<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
<b>V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>		<b>150 000</b>	<b>10 758</b>	<b>12 314</b>	<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>16 928</b>	<b>18 000</b>
<b>VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>		<b>150 000</b>	<b>10 758</b>	<b>12 314</b>	<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>16 928</b>	<b>18 000</b>

Директор на дирекция ФУС  
/ Д. Свещева

