

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВИДИН
ЗА 2018 ГОДИНА

Примено № 205

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВИДИН
Вх. № 70-14-377
Дата 30.01.18г.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2018 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
I. ПРИХОДИ		3 607 000	58 250	74 950	153 080	30 580	30 580	60 080	34 380	152 080	288 080	1 106 680	783 480	834 780
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 271 000	30 000	54 500	124 000	1 500	1 500	31 000	5 300	123 000	259 000	1 077 600	754 000	809 600
приходи от наеми на земя	24-06	3 271 000	30 000	54 500	124 000	1 500	1 500	31 000	5 300	123 000	259 000	1 077 600	754 000	809 600
Държавни такси	25-00	388 000	28 250	25 250	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 800	29 500
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	388 000	28 250	25 250	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 800	29 500
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Други приходи	36-00	-53 000	0	-4 800	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820
други неданъчни приходи	36-19	-53 000	0	-4 800	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820	-4 820
II. РАЗХОДИ ОБЩО		918 200	73 115	90 355	72 705	73 794	77 903	72 744	79 039	72 744	72 744	74 494	81 969	76 594
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		918 200	73 115	90 355	72 705	73 794	77 903	72 744	79 039	72 744	72 744	74 494	81 969	76 594
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		918 200	73 115	90 355	72 705	73 794	77 903	72 744	79 039	72 744	72 744	74 494	81 969	76 594
ПЕРСОНАЛ		767 000	59 115	73 255	59 705	61 794	66 903	61 744	68 039	61 744	61 744	61 994	68 969	61 994
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	566 735	44 985	45 535	45 535	47 230	47 230	47 230	52 840	47 230	47 230	47 230	47 230	47 230
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	125 583	10 139	10 139	10 139	10 502	10 502	10 502	11 150	10 502	10 502	10 502	10 502	10 502
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	441 152	34 846	35 396	35 396	36 728	36 728	36 728	41 690	36 728	36 728	36 728	36 728	36 728
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	34 290	895	14 301	751	651	5 760	601	601	601	601	851	7 826	851
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	6 606	545	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	12 134	0	0	0	0	5 159	0	0	0	0	0	6 975	0
други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	350	200	200	100	50	50	50	50	50	300	300	300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	165 975	13 235	13 419	13 419	13 913	13 913	13 913	14 598	13 913	13 913	13 913	13 913	13 913
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	102 593	8 185	8 293	8 293	8 600	8 600	8 600	9 022	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	41 396	3 301	3 347	3 347	3 470	3 470	3 470	3 641	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	21 986	1 749	1 779	1 779	1 843	1 843	1 843	1 935	1 843	1 843	1 843	1 843	1 843
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	147 100	14 000	13 000	13 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12 500	13 000	14 600
Издръжка		147 100	14 000	13 000	13 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12 500	13 000	14 600
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
материали	10-15	28 000	100	1 100	2 900	2 800	3 220	2 500	2 500	2 500	2 000	2 100	2 480	3 800
вода, горива и енергия	10-16	56 300	4 000	6 500	6 000	4 500	4 000	4 000	4 000	3 400	4 500	5 600	4 200	5 600
разходи за външни услуги	10-20	49 060	9 900	3 560	4 000	3 500	3 500	3 000	3 300	3 300	4 000	3 500	3 500	4 000
текущ ремонт	10-30	9 400	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	400	1 000	2 000	1 000
командировки в страната	10-51	1 420	0	320	0	100	150	150	150	0	0	250	150	150
разходи за застраховки	10-62	2 850	0	450	100	100	130	350	50	800	100	50	670	50
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки - общо		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2018 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
Средногодишни щатни бройки - общо		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Щатни бройки		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
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
Средногодишни щатни бройки		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
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
Средна годишна брутна заплата		9 141	726	734	734	762	762	762	852	762	762	762	762	762
III. ТРАНСФЕРИ		-2 688 800	14 865	15 405	-80 375	43 214	47 323	12 664	44 659	-79 336	-215 336	-1 032 186	-701 511	-758 186
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-2 688 800	14 865	15 405	-80 375	43 214	47 323	12 664	44 659	-79 336	-215 336	-1 032 186	-701 511	-758 186
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-2 688 800	14 865	15 405	-80 375	43 214	47 323	12 664	44 659	-79 336	-215 336	-1 032 186	-701 511	-758 186
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Области земледелски служби"		918 200	73 115	90 355	72 705	73 794	77 903	72 744	79 039	72 744	72 744	74 494	81 969	76 594
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		918 200	73 115	90 355	72 705	73 794	77 903	72 744	79 039	72 744	72 744	74 494	81 969	76 594
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		918 200	73 115	90 355	72 705	73 794	77 903	72 744	79 039	72 744	72 744	74 494	81 969	76 594
ПЕРСОНАЛ		767 000	59 115	73 255	59 705	61 794	66 903	61 744	68 039	61 744	61 744	61 994	68 969	61 994
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	566 735	44 985	45 535	45 535	47 230	47 230	47 230	52 840	47 230	47 230	47 230	47 230	47 230
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	125 583	10 139	10 139	10 139	10 502	10 502	10 502	11 150	10 502	10 502	10 502	10 502	10 502
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	441 152	34 846	35 396	35 396	36 728	36 728	36 728	41 690	36 728	36 728	36 728	36 728	36 728
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	34 290	895	14 301	751	651	5 760	601	601	601	601	851	7 826	851
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	6 606	545	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	12 134					5 159						6 975	
други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	350	200	200	100	50	50	50	50	50	300	300	300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	165 975	13 235	13 419	13 419	13 913	13 913	13 913	14 598	13 913	13 913	13 913	13 913	13 913
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	102 593	8 185	8 293	8 293	8 600	8 600	8 600	9 022	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	41 396	3 301	3 347	3 347	3 470	3 470	3 470	3 641	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	21 986	1 749	1 779	1 779	1 843	1 843	1 843	1 935	1 843	1 843	1 843	1 843	1 843
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	151 200	14 000	17 100	13 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12 500	13 000	14 600
Издръжка		147 100	14 000	13 000	13 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12 500	13 000	14 600
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	70		70										
материали	10-15	28 000	100	1 100	2 900	2 800	3 220	2 500	2 500	2 500	2 000	2 100	2 480	3 800
вода, горива и енергия	10-16	56 300	4 000	6 500	6 000	4 500	4 000	4 000	4 000	3 400	4 500	5 600	4 200	5 600
разходи за външни услуги	10-20	49 060	9 900	3 560	4 000	3 500	3 500	3 000	3 300	3 300	4 000	3 500	3 500	4 000
текущ ремонт	10-30	9 400		1 000		1 000		1 000	1 000	1 000	400	1 000	2 000	1 000
командировки в страната	10-51	1 420		320		100	150	150	150	150		250	150	150
разходи за застраховки	10-62	2 850		450	100	100	130	350	50	800	100	50	670	50
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	3 000		3 000										
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 100		1 100										
Щатни бройки - общо		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Средногодишни щатни бройки - общо		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Щатни бройки		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
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
Средногодишни щатни бройки		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2018 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
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
Средна годишна брутна заплата		9 141	726	734	734	762	762	762	852	762	762	762	762	762
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2018 г.		147 100	14 000	13 000	13 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12 500	13 000	14 600
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2018 г.		147 100	14 000	13 000	13 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12 500	13 000	14 600

Директор дирекция АУ

