

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВИДИН
ЗА 2019 ГОДИНА

Искр. № 205

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2019 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
I. ПРИХОДИ														
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 336 000	81 117	59 233	13 200	64 200	64 200	64 200	64 505	525 000	565 000	751 100	548 500	535 745
приходи от наеми на земя	24-06	3 099 000	66 962	35 233	40 200	40 200	40 200	40 200	40 505	500 000	540 000	725 500	520 000	510 000
Държавни такси	25-00	278 000	14 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	500 000	540 000	725 500	520 000	510 000
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	278 000	14 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	24 000	24 000	22 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	10 000	155	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	24 000	24 000	22 000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	10 000	155	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	4 500	3 745
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-51 000	0	0	-51 000	0	0	0	0	0	0	1 600	4 500	3 745
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-51 000	0	0	-51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО														
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		999 100	80 156	98 732	82 436	85 341	83 486	80 476	79 726	79 886	83 225	80 636	81 666	83 334
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		999 100	80 156	98 732	82 436	85 341	83 486	80 476	79 726	79 886	83 225	80 636	81 666	83 334
ПЕРСОНАЛ		999 100	80 156	98 732	82 436	85 341	83 486	80 476	79 726	79 886	83 225	80 636	81 666	83 334
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	847 000	70 356	82 732	68 986	70 276	68 986	68 986	68 986	68 986	71 748	68 986	68 986	68 986
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	633 143	53 576	52 627	52 596	52 596	52 596	52 596	52 596	52 596	53 576	52 596	52 596	52 596
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	483 960	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330
Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-00	23 592	605	14 255	605	1 895	605	605	605	605	1 997	605	605	605
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-01	7 260	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	02-08	2 982	0	300	0	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-00	190 265	16 175	15 850	15 785	15 785	15 785	15 785	15 785	15 785	16 175	15 785	15 785	15 785
здравниосигурителни вноски от работодатели	05-51	119 567	10 200	9 950	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	10 200	9 913	9 913	9 913
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-60	46 295	3 915	3 860	3 845	3 845	3 845	3 845	3 845	3 845	3 915	3 845	3 845	3 845
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		24 403	2 060	2 040	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 060	2 027	2 027	2 027
Издръжка		152 100	9 800	16 000	13 450	15 065	14 500	11 490	10 740	10 900	11 477	11 650	12 680	14 348
материали	10-00	148 000	9 800	16 000	13 250	12 850	14 500	11 490	10 740	10 900	11 477	11 650	12 680	14 348
вода, горива и енергия	10-15	27 800	500	2 000	2 000	2 500	5 000	2 500	2 000	2 000	2 200	2 200	2 400	2 500
разходи за външни услуги	10-16	56 000	5 400	6 600	6 300	5 400	3 800	4 000	4 000	3 000	4 500	4 500	5 000	5 000
текущ ремонт	10-20	48 300	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500
командировки в страната	10-30	9 000	0	800	800	850	850	850	600	850	850	850	850	850
разходи за застраховки	10-51	3 400	100	1 900	100	100	100	100	100	100	600	100	100	100
Платени данъци, такси и административни санкции		3 400	0	700	50	0	750	40	40	950	0	0	830	40
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-00	4 100	0	0	200	2 215	0	0	0	0	327	0	0	1 358
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	1 885	0	0	200	0	0	0	0	0	327	0	0	1 358
Щатни бройки - общо		2 215	0	0	0	2 215	0	0	0	0	0	0	0	0
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

21

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2019 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
по трудови правоотношения		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
по служебни правоотношения		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Средногодишни щатни бройки		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
по трудови правоотношения		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
по служебни правоотношения		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Средна годишна брутна заплата		10 212	864	849	848	848	848	848	848	848	864	848	848	848
III. ТРАНСФЕРИ														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-2 336 900	-961	39 499	69 236	21 141	19 286	16 276	15 221	-445 114	-481 775	-670 464	-466 834	-452 411
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-2 336 900	-961	39 499	69 236	21 141	19 286	16 276	15 221	-445 114	-481 775	-670 464	-466 834	-452 411
IV. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		999 100	80 156	98 732	82 436	85 341	83 486	80 476	79 726	79 886	83 225	80 636	81 666	83 334
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		999 100	80 156	98 732	82 436	85 341	83 486	80 476	79 726	79 886	83 225	80 636	81 666	83 334
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		999 100	80 156	98 732	82 436	85 341	83 486	80 476	79 726	79 886	83 225	80 636	81 666	83 334
ПЕРСОНАЛ		847 000	70 356	82 732	68 986	70 276	68 986	68 986	68 986	68 986	71 748	68 986	68 986	68 986
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	633 143	53 576	52 627	52 596	52 596	52 596	52 596	52 596	52 596	53 576	52 596	52 596	52 596
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	149 183	13 246	12 297	12 266	12 266	12 266	12 266	12 266	12 266	13 246	12 266	12 266	12 266
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	483 960	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330	40 330
Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-00	23 592	605	14 255	605	1 895	605	605	605	605	1 997	605	605	605
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-01	7 260	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-00	190 265	16 175	15 850	15 785	15 785	15 785	15 785	15 785	15 785	1 392	15 785	15 785	15 785
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-51	119 567	10 200	9 950	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	10 200	9 913	9 913	9 913
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-60	46 295	3 915	3 860	3 845	3 845	3 845	3 845	3 845	3 845	3 915	3 845	3 845	3 845
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		24 403	2 060	2 040	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 060	2 027	2 027	2 027
Издръжка		152 100	9 800	16 000	13 450	15 065	14 500	11 490	10 740	10 900	11 477	11 650	12 680	14 348
материали	10-00	148 000	9 800	16 000	13 250	12 850	14 500	11 490	10 740	10 900	11 477	11 650	12 680	14 348
вода, горива и енергия	10-15	27 800	500	2 000	2 000	2 500	5 000	2 500	2 000	2 000	2 200	2 200	2 400	2 500
разходи за външни услуги	10-16	56 000	5 400	6 600	6 300	5 400	3 800	4 000	4 000	3 000	3 500	4 500	4 500	5 000
текущ ремонт	10-20	48 300	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500
командировки в страната	10-30	9 000	0	800	800	850	850	850	600	850	850	850	850	850
разходи за застраховки	10-62	3 500	100	1 900	100	100	100	100	100	100	600	100	100	100
Платени данъци, такси и административни санкции		3 400	0	700	50	0	750	40	40	950	0	0	830	40
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-00	4 100	0	0	200	2 215	0	0	0	0	327	0	0	1 358
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	1 885			200						327			1 358
платени административни санкции	19-81	2 215												
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		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
по служебни правоотношения		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Средногодишни щатни бройки		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
по трудови правоотношения		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
по служебни правоотношения		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Средна годишна брутна заплата		10 212	864	849	848	848	848	848	848	848	864	848	848	848

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2019 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2019 г.		148 000	9 800	16 000	13 250	12 850	14 500	11 490	10 740	10 900	11 150	11 650	12 680	12 990
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2019 г.		148 000	9 800	16 000	13 250	12 850	14 500	11 490	10 740	10 900	11 150	11 650	12 680	12 990