

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Областна Дирекция "Земеделие"-Видин
ЗА 2023 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
I. ПРИХОДИ		4 216 100	702 684	702 684	702 684	702 684	702 684	702 680	0	0	0	0	0	0
Неданъчни приходи		4 216 100	702 684	702 684	702 684	702 684	702 684	702 680	0	0	0	0	0	0
Приходи и доходи от собственост	24-00	4 325 800	720 967	720 967	720 967	720 967	720 967	720 965	0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	4 325 800	720 967	720 967	720 967	720 967	720 967	720 965	0	0	0	0	0	0
Държавни такси	25-00	23 500	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 915	0	0	0	0	0	0
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	23 500	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 915	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-133 200	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-133 200	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 533 800	127 600	126 200	127 600	127 600	127 600	127 600	138 100	126 500	126 500	126 500	126 500	125 500
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 533 800	127 600	126 200	127 600	127 600	127 600	127 600	138 100	126 500	126 500	126 500	126 500	125 500
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 533 800	127 600	126 200	127 600	127 600	127 600	127 600	138 100	126 500	126 500	126 500	126 500	125 500
ПЕРСОНАЛ		1 383 800	115 500	114 200	115 500	115 500	115 500	115 500	125 100	113 500	113 500	113 500	113 500	113 000
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 048 800	86 100	85 700	86 100	86 100	86 100	86 100	97 200	87 100	87 100	87 100	87 100	87 000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	246 100	16 700	16 400	16 700	16 700	16 700	16 700	43 650	20 500	20 500	20 500	20 500	20 550
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	802 700	69 400	69 300	69 400	69 400	69 400	69 400	53 550	66 600	66 600	66 600	66 600	66 450
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	19 000	3 200	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 000	2 200	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	316 000	26 200	25 500	26 200	26 200	26 200	26 200	27 900	26 400	26 400	26 400	26 400	26 000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	201 600	15 900	15 700	15 900	15 900	15 900	15 900	22 400	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	77 600	6 400	6 200	6 400	6 400	6 400	6 400	7 100	6 500	6 500	6 500	6 500	6 300
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	36 800	3 900	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	-1 600	3 100	3 100	3 100	3 100	2 900
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		150 000	12 100	12 000	12 100	12 100	12 100	12 100	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 500
Издръжка	10-00	150 000	12 100	12 000	12 100	12 100	12 100	12 100	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 500
материали	10-15	12 200	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
вода, горива и енергия	10-16	61 300	5 100	5 200	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
разходи за външни услуги	10-20	60 500	4 300	4 100	4 300	4 300	4 300	4 300	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 400
текущ ремонт	10-30	1 400	200	400	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	11 700	1 000	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
разходи за застраховки	10-62	1 700	300	200	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	1 200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
Щатни бойци		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
по трудови правоотношения	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
по служебни правоотношения	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Средногодишни щатни бойци		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
по трудови правоотношения	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
по служебни правоотношения	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		-2 682 300	-575 084	-576 484	-575 084	-575 084	-575 084	-575 080	138 100	126 500	126 500	126 500	126 500	125 500
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-2 682 300	-575 084	-576 484	-575 084	-575 084	-575 084	-575 080	138 100	126 500	126 500	126 500	126 500	125 500
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-2 682 300	-575 084	-576 484	-575 084	-575 084	-575 084	-575 080	138 100	126 500	126 500	126 500	126 500	125 500
БАЛАНСИРАНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 533 800	127 600	126 200	127 600	127 600	127 600	127 600	138 100	126 500	126 500	126 500	126 500	125 500
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 533 800	127 600	126 200	127 600	127 600	127 600	127 600	138 100	126 500	126 500	126 500	126 500	125 500
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 533 800	127 600	126 200	127 600	127 600	127 600	127 600	138 100	126 500	126 500	126 500	126 500	125 500
ПЕРСОНАЛ		1 383 800	115 500	114 200	115 500	115 500	115 500	115 500	125 100	113 500	113 500	113 500	113 500	113 000
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 048 800	86 100	85 700	86 100	86 100	86 100	86 100	97 200	87 100	87 100	87 100	87 100	87 000

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	246 100	16 700	16 400	16 700	16 700	16 700	16 700	43 650	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	802 700	69 400	69 300	69 400	69 400	69 400	69 400	53 550	66 600	66 600	66 600	66 600	66 450
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	19 000	3 200	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 000	2 200	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	316 000	26 200	25 500	26 200	26 200	26 200	26 200	27 900	26 400	26 400	26 400	26 400	26 000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	201 600	15 900	15 700	15 900	15 900	15 900	15 900	22 400	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	77 600	6 400	6 200	6 400	6 400	6 400	6 400	7 100	6 500	6 500	6 500	6 500	6 300
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	36 800	3 900	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	-1 600	3 100	3 100	3 100	3 100	2 900
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		150 000	12 100	12 000	12 100	12 100	12 100	12 100	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 500
Издръжка	10-00	150 000	12 100	12 000	12 100	12 100	12 100	12 100	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 500
материали	10-15	12 200	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
вода, горива и енергия	10-16	61 300	5 100	5 200	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
разходи за външни услуги	10-20	60 500	4 300	4 100	4 300	4 300	4 300	4 300	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 400
текущ ремонт	10-30	1 400	200	400	200	200	200	200						
командировки в страната	10-51	11 700	1 000	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
разходи за застраховки	10-62	1 700	300	200	300	300	300	300						
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	1 200	200	200	200	200	200	200						
Шатни бройки		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
по трудови правоотношения		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
по служебни правоотношения		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Средногодишни шатни бройки		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
по трудови правоотношения		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
по служебни правоотношения		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		150 000	12 100	12 000	12 100	12 100	12 100	12 100	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 500
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		150 000	12 100	12 000	12 100	12 100	12 100	12 100	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 500



Директор на дирекция ФУС:
Десислава Стоянова-Георгие