

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Областна дирекция "Земеделие" Видин
ЗА 2024 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		8 953 000	3 589 216	114 416	63 416	73 416	25 416	-24 584	48 416	465 416	4 272 616	287 416	8 416	29 424
Недържавни приходи		8 953 000	3 589 216	114 416	63 416	73 416	25 416	-24 584	48 416	465 416	4 272 616	287 416	8 416	29 424
Приходи и доходи от собственост	24-00	9 000 000	3 582 800	108 000	88 000	98 000	50 000	0	42 000	459 000	4 266 200	281 000	2 000	23 000
приходи от наема на земя	24-06	9 000 000	3 582 800	108 000	88 000	98 000	50 000	0	42 000	459 000	4 266 200	281 000	2 000	23 000
Държавни такси	25-00	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587
Глоби, санкции и наказателни такси	28-00	22 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 837
глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и начети	28-02	22 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 837
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-124 000	0	0	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	0	0	0	0	0	0
внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-124 000	0	0	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 533 800	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 813
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 533 800	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 813
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 533 800	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 813
ПЕРСОНАЛ		1 383 800	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 313
Заплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 048 800	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400
заплати и възнаграждения на персонала вает по трудови правоотношения	01-01	246 100	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 512
заплати и възнаграждения на персонала вает по служебни правоотношения	01-02	802 700	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 888
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	19 000	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 587
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	19 000	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 587
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	316 000	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 326
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	201 600	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	77 600	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 463
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	36 800	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 063
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Издръжка	10-00	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
материали	10-15	37 617	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 132
вода, горива и енергия	10-16	44 000	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 663
разходи за външни услуги	10-20	43 000	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 587
текущ ремонт	10-30	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
командировки в страната	10-51	4 600	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	387
разходи за застраховки	10-62	4 400	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	363
други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	7 383	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	618
Щатни 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 щатни 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
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-7 419 200	-3 461 399	13 401	64 401	54 401	102 401	152 401	79 401	-337 599	-4 144 799	-159 599	119 401	98 389
вътрешни трансфери в системата на централните разпоредители (+/-)	61-09	-7 419 200	-3 461 399	13 401	64 401	54 401	102 401	152 401	79 401	-337 599	-4 144 799	-159 599	119 401	98 389
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 533 800	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 813



ПОКАЗАТЕЛИ А	99 Б	Общо В	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 533 800	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 813
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 533 800	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 817	127 813
ПЕРСОНАЛ		1 383 800	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 317	115 313
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 048 800	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400	87 400
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	246 100	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 512
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	802 700	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 892	66 888
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	19 000	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 587
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	19 000	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 587
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	316 000	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 334	26 326
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	201 600	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	77 600	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 463
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	36 800	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 063
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Издръжка	10-00	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
материали	10-15	37 617	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 132
вода, горива и енергия	10-16	44 000	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 663
разходи за външни услуги	10-20	43 000	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 587
текущ ремонт	10-30	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
командировки в страната	10-51	4 600	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	387
разходи за застраховки	10-62	4 400	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	363
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	7 383	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	618
Щатни 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 щатни 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
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		1 400	1 400											
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500