

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВИДИН
ЗА 2014 ГОДИНА

УТВЪРЖДАВАМ,
ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ
МИНИСТЪР



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2014 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
I. ПРИХОДИ		4 082 209	30 500	65 918	138 700	138 700	138 700	138 700	138 700	137 700	1 648 000	684 200	684 160	138 231
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 526 259	2 910	17 918	90 700	90 700	90 700	90 700	90 700	90 700	1 600 000	635 000	635 000	91 231
приходи от наеми на земя	24-06	3 526 259	2 910	17 918	90 700	90 700	90 700	90 700	90 700	90 700	1 600 000	635 000	635 000	91 231
Държавни такси	25-00	555 950	27 590	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	47 000	48 000	49 200	49 160	47 000
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	555 950	27 590	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	47 000	48 000	49 200	49 160	47 000
II. РАЗХОДИ ОБЩО		703 837	56 882	65 929	67 397	60 332	57 311	55 801	55 601	56 301	56 301	57 301	57 340	57 341
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		703 837	56 882	65 929	67 397	60 332	57 311	55 801	55 601	56 301	56 301	57 301	57 340	57 341
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		703 837	56 882	65 929	67 397	60 332	57 311	55 801	55 601	56 301	56 301	57 301	57 340	57 341
ПЕРСОНАЛ		623 207	49 592	60 476	51 310	51 332	51 311	51 301	51 301	51 301	51 301	51 301	51 340	51 341
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	468 065	35 173	35 568	39 732	39 736	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	114 475	8 559	8 716	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	353 590	26 614	26 852	30 012	30 016	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	27 262	4 485	14 626	816	814	814	804	804	804	804	804	843	844
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	4 244	350	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12 618	0	12 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	9 300	3 900	1 400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
други плащания и възнаграждения	02-09	1 100	235	254	62	60	60	50	50	50	50	50	89	90
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	127 880	9 934	10 282	10 762	10 782	10 765	10 765	10 765	10 765	10 765	10 765	10 765	10 765
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	78 347	6 141	6 445	6 573	6 580	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	33 616	2 582	2 609	2 842	2 847	2 842	2 842	2 842	2 842	2 842	2 842	2 842	2 842
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	15 917	1 211	1 228	1 347	1 355	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		80 630	7 290	5 453	16 087	9 000	6 000	4 500	4 300	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Издръжка	10-00	78 729	7 290	4 642	14 997	9 000	6 000	4 500	4 300	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
материали	10-15	4 994	0	99	4 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вода, горива и енергия	10-16	67 300	4 322	2 178	9 000	9 000	6 000	4 500	4 300	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
разходи за външни услуги	10-20	6 435	2 968	2 365	1 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 901	0	811	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	1 901	0	811	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки - общо		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Средногодишни щатни бройки - общо		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Щатни бройки		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Средногодишни щатни бройки		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Средна годишна брутна заплата		7 801	586	593	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662
III. ТРАНСФЕРИ		-3 378 372	26 382	11	-71 303	-78 368	-81 389	-82 899	-83 099	-81 399	-1 591 699	-626 899	-626 820	-80 890
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-3 378 372	26 382	11	-71 303	-78 368	-81 389	-82 899	-83 099	-81 399	-1 591 699	-626 899	-626 820	-80 890
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-3 378 372	26 382	11	-71 303	-78 368	-81 389	-82 899	-83 099	-81 399	-1 591 699	-626 899	-626 820	-80 890

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2014 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		703 837	56 882	65 929	67 397	60 332	57 311	55 801	55 601	56 301	56 301	57 301	57 340	57 341
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		703 837	56 882	65 929	67 397	60 332	57 311	55 801	55 601	56 301	56 301	57 301	57 340	57 341
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		703 837	56 882	65 929	67 397	60 332	57 311	55 801	55 601	56 301	56 301	57 301	57 340	57 341
ПЕРСОНАЛ		623 207	49 592	60 476	51 310	51 332	51 311	51 301	51 301	51 301	51 301	51 301	51 340	51 341
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	468 065	35 173	35 568	39 732	39 736	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	114 475	8 559	8 716	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	353 590	26 614	26 852	30 012	30 016	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	27 262	4 485	14 626	816	814	814	804	804	804	804	804	843	844
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	4 244	350	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12 618	0	12 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	9 300	3 900	1 400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
други плащания и възнаграждения	02-09	1 100	235	254	62	60	60	50	50	50	50	50	89	90
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	127 880	9 934	10 282	10 762	10 782	10 765	10 765	10 765	10 765	10 765	10 765	10 765	10 765
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	78 347	6 141	6 445	6 573	6 580	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	33 616	2 582	2 609	2 842	2 847	2 842	2 842	2 842	2 842	2 842	2 842	2 842	2 842
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	15 917	1 211	1 228	1 347	1 355	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		80 630	7 290	5 453	16 087	9 000	6 000	4 500	4 300	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Издръжка	10-00	78 729	7 290	4 642	14 997	9 000	6 000	4 500	4 300	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
материали	10-15	4 994	0	99	4 895									
вода, горива и енергия	10-16	67 300	4 322	2 178	9 000	9 000	6 000	4 500	4 300	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
разходи за външни услуги	10-20	6 435	2 968	2 365	1 102									
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 901	0	811	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	1 901		811	1 090									
Щатни бройки - общо		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Средногодишни щатни бройки - общо		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Щатни бройки		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Средногодишни щатни бройки		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Средна годишна брутна заплата		7 801	586	593	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662