

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА Областна дирекция "Земеделие"-Видин
ЗА 2015 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	2015 г. 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		3 659 917	58 906	42 307	60 114	78 717	69 760	69 760	69 760	69 760	2 182 850	726 970	161 090	69 923
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 323 216	30 946	21 887	104 522	33 685	33 800	33 800	33 800	33 800	2 146 890	691 010	125 130	33 946
приходи от наеми на земя	24-06	3 323 216	30 946	21 887	104 522	33 685	33 800	33 800	33 800	33 800	2 146 890	691 010	125 130	33 946
Държавни такси	25-00	424 751	27 960	20 420	43 642	45 032	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960	35 977
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	424 751	27 960	20 420	43 642	45 032	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960	35 977
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-88 050	0	0	-88 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-88 050			-88 050									
II. РАЗХОДИ ОБЩО		721 802	55 317	69 621	57 324	65 913	59 358	59 070	58 885	59 002	59 003	59 372	59 714	59 223
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		721 802	55 317	69 621	57 324	65 913	59 358	59 070	58 885	59 002	59 003	59 372	59 714	59 223
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		721 802	55 317	69 621	57 324	65 913	59 358	59 070	58 885	59 002	59 003	59 372	59 714	59 223
ПЕРСОНАЛ		609 084	48 318	61 222	47 775	48 986	50 298	50 230	50 246	50 363	50 364	50 437	50 435	50 410
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	457 472	36 795	37 332	36 254	37 958	38 563	38 564	38 574	38 691	38 691	38 691	38 689	38 670
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	110 972	9 015	9 174	8 662	9 411	9 259	9 260	9 271	9 388	9 388	9 388	9 388	9 368
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	346 500	27 780	28 158	27 592	28 547	29 304	29 304	29 303	29 303	29 303	29 303	29 301	29 302
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 422	1 047	13 278	1 108	344	863	794	795	794	795	868	868	868
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	5 263	964	653	330	292	378	378	378	378	378	378	378	378
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12 159	0	12 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	3 000	0	260	351	0	359	290	290	290	290	290	290	290
други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	83	206	427	52	126	126	127	126	127	200	200	200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	129 190	10 476	10 612	10 413	10 684	10 872	10 872	10 877	10 878	10 878	10 878	10 878	10 872
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	78 700	6 383	6 454	6 331	6 476	6 632	6 632	6 632	6 632	6 632	6 632	6 632	6 632
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	33 740	2 740	2 785	2 734	2 816	2 830	2 830	2 835	2 835	2 835	2 835	2 835	2 830
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	16 750	1 353	1 373	1 348	1 392	1 410	1 410	1 410	1 411	1 411	1 411	1 411	1 410
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		112 718	6 999	8 399	9 549	16 927	9 060	8 840	8 639	8 639	8 639	8 935	9 279	8 813
Издръжка	10-00	109 718	6 999	7 930	8 354	16 713	8 919	8 699	8 499	8 499	8 499	8 795	9 139	8 673
материали	10-15	11 500	151	104	902	2 565	1 058	970	970	970	970	970	970	900
вода, горива и енергия	10-16	53 870	5 150	5 991	4 485	6 531	3 962	3 960	3 760	3 760	3 760	4 056	4 400	4 055
разходи за външни услуги	10-20	41 000	1 591	1 727	2 840	7 474	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 400
текущ ремонт	10-30	2 000	0	0	0	85	240	240	240	240	240	240	240	235
командировки в страната	10-51	861	23	41	127	52	80	80	80	80	80	80	80	58
разходи за застраховки	10-62	269	74	65	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0
други финансови услуги	10-69	50	4	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	4
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	168	6	2	0	6	19	19	19	19	19	19	19	21
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 000	0	469	1 195	214	141	141	140	140	140	140	140	140
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	3 000	0	469	1 195	214	141	141	140	140	140	140	140	140
III. ТРАНСФЕРИ		-2 938 115	-3 589	27 314	-2 790	-12 804	-10 402	-10 690	-10 875	-10 758	-2 123 847	-667 598	-101 376	-10 700
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-2 938 115	-3 589	27 314	-2 790	-12 804	-10 402	-10 690	-10 875	-10 758	-2 123 847	-667 598	-101 376	-10 700

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	2015 г. 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
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-2 938 115	-3 589	27 314	-2 790	-12 804	-10 402	-10 690	-10 875	-10 758	-2 123 847	-667 598	-101 376	-10 700
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		721 802	55 317	69 621	57 324	65 913	59 358	59 070	58 885	59 002	59 003	59 372	59 714	59 223
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		721 802	55 317	69 621	57 324	65 913	59 358	59 070	58 885	59 002	59 003	59 372	59 714	59 223
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		721 802	55 317	69 621	57 324	65 913	59 358	59 070	58 885	59 002	59 003	59 372	59 714	59 223
ПЕРСОНАЛ		609 084	48 318	61 221	47 775	48 986	50 298	50 230	50 246	50 363	50 364	50 437	50 435	50 410
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	457 472	36 795	37 332	36 254	37 958	38 563	38 564	38 574	38 691	38 691	38 691	38 689	38 670
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	110 972	9 015	9 174	8 662	9 411	9 259	9 260	9 271	9 388	9 388	9 388	9 388	9 368
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	346 500	27 780	28 158	27 592	28 547	29 304	29 304	29 303	29 303	29 303	29 303	29 301	29 302
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 422	1 047	13 278	1 108	344	863	794	795	794	795	868	868	868
за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	5 263	964	653	330	292	378	378	378	378	378	378	378	378
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12 159		12 159	0									
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	3 000		260	351	0	359	290	290	290	290	290	290	290
други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	83	206	427	52	126	126	127	126	127	200	200	200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	129 190	10 476	10 612	10 413	10 684	10 872	10 872	10 877	10 878	10 878	10 878	10 878	10 872
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	78 700	6 383	6 454	6 331	6 476	6 632	6 632	6 632	6 632	6 632	6 632	6 632	6 632
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	33 740	2 740	2 785	2 734	2 816	2 830	2 830	2 835	2 835	2 835	2 835	2 835	2 830
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	16 750	1 353	1 373	1 348	1 392	1 410	1 410	1 410	1 411	1 411	1 411	1 411	1 410
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		112 718	6 999	8 399	9 549	16 927	9 060	8 840	8 639	8 639	8 639	8 935	9 279	8 813
Издръжка	10-00	109 718	6 999	7 930	8 354	16 713	8 919	8 699	8 499	8 499	8 499	8 795	9 139	8 673
материали	10-15	11 500	151	104	902	2 565	1 058	970	970	970	970	970	970	900
вода, горива и енергия	10-16	53 870	5 150	5 991	4 485	6 531	3 962	3 960	3 760	3 760	3 760	4 056	4 400	4 055
разходи за външни услуги	10-20	41 000	1 591	1 727	2 840	7 474	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 400
текущ ремонт	10-30	2 000				85	240	240	240	240	240	240	240	235
командировки в страната	10-51	861	23	41	127	52	80	80	80	80	80	80	80	58
разходи за застраховки	10-62	269	74	65			130							
други финансови услуги	10-69	50	4				6	6	6	6	6	6	6	4
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	168	6	2		6	19	19	19	19	19	19	19	21
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 000	0	469	1 195	214	141	141	140	140	140	140	140	140
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	3 000		469	1 195	214	141	141	140	140	140	140	140	140
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2015 г.		112 718	6 999	8 399	9 549	16 927	9 060	8 840	8 639	8 639	8 639	8 935	9 279	8 813
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2015 г.		112 718	6 999	8 399	9 549	16 927	9 060	8 840	8 639	8 639	8 639	8 935	9 279	8 813