

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА Областна дирекция "Земеделие" - Видин
ЗА 2016 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	2016 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
1. ПРИХОДИ		3 788 677	20 442	35 390	-42 524	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357	3 022 620	199 514	153 500	147 950
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 334 051	632	0	0	857	857	857	857	857	2 973 120	150 014	104 000	102 000
Приходи от наеми на земя	24-06	3 334 051	632	0	0	857	857	857	857	857	2 973 120	150 014	104 000	102 000
Държавни такси	25-00	546 650	19 810	35 390	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	45 950
Такси за административни и други услуги и дейности	25-01	546 650	19 810	35 390	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	45 950
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-92 024	0	0	-92 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-92 024			-92 024									
2. РАЗХОДИ ОБЩО		852 596	58 999	73 598	62 126	74 069	71 592	71 667	71 238	72 851	73 314	72 888	73 143	77 111
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		852 596	58 999	73 598	62 126	74 069	71 592	71 667	71 238	72 851	73 314	72 888	73 143	77 111
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		852 596	58 999	73 598	62 126	74 069	71 592	71 667	71 238	72 851	73 314	72 888	73 143	77 111
ПЕРСОНАЛ		715 161	50 152	63 738	51 529	61 075	61 075	61 075	61 076	61 076	61 076	61 076	61 312	60 901
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	539 800	38 633	39 243	39 869	46 895	46 895	46 895	46 895	46 895	46 895	46 895	46 895	46 895
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	128 100	9 642	9 788	9 760	10 990	10 990	10 990	10 990	10 990	10 990	10 990	10 990	10 990
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	411 700	28 991	29 455	30 109	35 905	35 905	35 905	35 905	35 905	35 905	35 905	35 905	35 905
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 437	594	13 440	445	878	878	878	879	879	879	879	1 115	693
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	5 343	441	446	445	445	445	445	446	446	446	446	446	446
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2 100	0	0	0	233	233	233	233	233	233	233	469	0
Други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	153	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	247
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	152 924	10 925	11 055	11 215	13 302	13 302	13 302	13 302	13 302	13 302	13 302	13 302	13 313
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	93 220	6 614	6 689	6 801	8 124	8 124	8 124	8 124	8 124	8 124	8 124	8 124	8 124
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	40 345	2 881	2 916	2 932	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 520
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	19 359	1 430	1 450	1 482	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 669
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	137 435	8 847	9 860	10 597	12 994	10 517	10 592	10 162	11 775	12 238	11 812	11 831	16 210
Издръжка	10-00	133 735	8 847	9 831	9 918	11 804	10 187	10 382	9 952	11 565	12 028	11 602	11 619	16 000
Материали	10-15	27 000	861	596	753	2 920	2 920	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 750
Вода, горива и енергия	10-16	53 241	4 195	2 675	5 210	4 500	3 615	3 600	3 600	4 500	4 500	4 500	4 522	7 824
Разходи за външни услуги	10-20	47 000	3 790	5 664	3 084	4 000	3 268	3 267	3 267	4 000	4 000	4 000	4 000	4 660
Текущ ремонт	10-30	2 775	0	170	0	300	300	300	300	280	280	285	280	280
Командировки в страната	10-51	1 959	0	714	459	80	80	80	80	112	112	112	112	50
Разходи за застраховки	10-62	1 700	0	0	408	0	0	431	0	0	431	0	0	430
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	60	1	12	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6
Изплатени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 700	0	29	679	1 190	330	210	210	210	210	210	212	210
Изплатени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	2 600	0	29	679	210	210	210	210	210	210	210	212	210
Изплатени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 100	0	0	0	980	120	0	0	0	0	0	0	0
Цатни бройки - общо		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Средногодишни шатни бройки - общо		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

SP

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	2016 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
Щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Средногодишни щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Средна годишна брутна заплата		8 568	613	623	633	744	744	744	744	744	744	744	744	744
Среднопретеглен стандарт за един ученик		#DIV/0!												
III. ТРАНСФЕРИ		-2 936 081	38 557	38 208	104 650	23 712	21 235	21 310	20 881	22 494	-2 949 306	-126 626	-80 357	-70 839
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-2 936 081	38 557	38 208	104 650	23 712	21 235	21 310	20 881	22 494	-2 949 306	-126 626	-80 357	-70 839
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-2 936 081	38 557	38 208	104 650	23 712	21 235	21 310	20 881	22 494	-2 949 306	-126 626	-80 357	-70 839
IV. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		852 596	58 999	73 598	62 126	74 069	71 592	71 667	71 238	72 851	73 314	72 888	73 143	77 111
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		852 596	58 999	73 598	62 126	74 069	71 592	71 667	71 238	72 851	73 314	72 888	73 143	77 111
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		852 596	58 999	73 598	62 126	74 069	71 592	71 667	71 238	72 851	73 314	72 888	73 143	77 111
ПЕРСОНАЛ		715 161	50 152	63 738	51 529	61 075	61 075	61 075	61 076	61 076	61 076	61 076	61 312	60 901
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	539 800	38 633	39 243	39 869	46 895	46 895	46 895	46 895	46 895	46 895	46 895	46 895	46 895
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	128 100	9 642	9 788	9 760	10 990	10 990	10 990	10 990	10 990	10 990	10 990	10 990	10 990
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	411 700	28 991	29 455	30 109	35 905	35 905	35 905	35 905	35 905	35 905	35 905	35 905	35 905
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 437	594	13 440	445	878	878	878	879	879	879	879	1 115	693
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	5 343	441	446	445	445	445	445	446	446	446	446	446	446
за плащания суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12 994		12 994	0									
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2 100				233	233	233	233	233	233	233	469	
други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	153	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	247
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	152 924	10 925	11 055	11 215	13 302	13 302	13 302	13 302	13 302	13 302	13 302	13 302	13 313
осигурителни вноски от работодатели за Държавното														
обществено осигуряване (ДОО)	05-51	93 220	6 614	6 689	6 801	8 124	8 124	8 124	8 124	8 124	8 124	8 124	8 124	8 124
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	40 345	2 881	2 916	2 932	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 520
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	19 359	1 430	1 450	1 482	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 669
V. ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		137 435	8 847	9 860	10 597	12 994	10 517	10 592	10 162	11 775	12 238	11 812	11 831	16 210
Издръжка	10-00	133 735	8 847	9 831	9 918	11 804	10 187	10 382	9 952	11 565	12 028	11 602	11 619	16 000
материали	10-15	27 000	861	596	753	2 920	2 920	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 750
вода, горива и енергия	10-16	53 241	4 195	2 675	5 210	4 500	3 615	3 600	3 600	4 500	4 500	4 500	4 522	7 824
разходи за външни услуги	10-20	47 000	3 790	5 664	3 084	4 000	3 268	3 267	3 267	4 000	4 000	4 000	4 000	4 660
текущ ремонт	10-30	2 775	0	170	0	300	300	300	300	280	280	285	280	280
командировки в страната	10-51	1 959	0	714	459	80	80	80	80	112	112	112	112	50
разходи за застраховки	10-62	1 700	0	0	408	0	0	431	0	0	431	0	0	430
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	10-92	60	1	12	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 700	0	29	679	1 190	330	210	210	210	210	210	212	210
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	2 600	0	29	679	210	210	210	210	210	210	210	212	210
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 100	0	0	0	980	120	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки - общо		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Средногодишни щатни бройки - общо		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	2016 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
Средногодишни щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Средна годишна брутна заплата		8 568	613	623	633	744	744	744	744	744	744	744	744	744
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2016 г.		137 435	8 847	9 860	10 597	12 994	10 517	10 592	10 162	11 775	12 238	11 812	11 831	16 210
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2016 г.		137 435	8 847	9 860	10 597	12 994	10 517	10 592	10 162	11 775	12 238	11 812	11 831	16 210