

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВИДИН
ЗА 2017 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2017 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
А. ПРИХОДИ		3 520 002	46 818	181 523	81 784	79 884	82 084	84 184	81 885	155 207	1 730 495	797 250	122 750	76 138
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 188 059	27 018	149 223	131 034	44 484	44 484	44 484	44 485	117 907	1 692 695	759 850	86 550	45 845
Приходи от наеми на земя	24-06	3 188 059	27 018	149 223	131 034	44 484	44 484	44 484	44 485	117 907	1 692 695	759 850	86 550	45 845
Държавни такси	25-00	418 493	19 800	32 300	37 300	35 400	37 600	39 700	37 400	37 300	37 800	37 400	36 200	30 293
Такси за административни и други услуги и дейности	25-01	418 493	19 800	32 300	37 300	35 400	37 600	39 700	37 400	37 300	37 800	37 400	36 200	30 293
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-86 550	0	0	-86 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-86 550			-86 550									
Б. РАЗХОДИ ОБЩО		912 394	70 654	87 892	73 792	75 776	74 872	74 842	74 843	74 776	74 770	75 242	76 665	78 270
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		912 394	70 654	87 892	73 792	75 776	74 872	74 842	74 843	74 776	74 770	75 242	76 665	78 270
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		912 394	70 654	87 892	73 792	75 776	74 872	74 842	74 843	74 776	74 770	75 242	76 665	78 270
ПЕРСОНАЛ		761 215	57 080	74 392	60 292	63 276	63 372	63 342	63 343	63 276	63 270	63 242	63 165	63 165
Възпласти и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	571 497	43 216	46 095	46 095	48 448	48 404	48 404	48 405	48 588	48 558	48 468	48 408	48 408
Възпласти и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	130 838	10 356	10 499	10 499	11 036	11 076	11 076	11 076	11 076	11 076	11 036	11 016	11 016
Възпласти и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	440 659	32 860	35 596	35 596	37 412	37 328	37 328	37 329	37 512	37 482	37 432	37 392	37 392
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 057	1 041	14 746	646	606	746	716	716	466	496	586	646	646
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	5 592	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466
възпластени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	750	0	0	0	0	250	250	250	0	0	0	0	0
Други плащания и възнаграждения	02-09	1 615	575	180	180	140	30	0	0	0	30	120	180	180
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	167 661	12 823	13 551	13 551	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 216	14 188	14 111	14 111
осигурителни вноски от работодатели за Държавното														
обществено осигуряване (ДОО)	05-51	102 898	7 878	8 320	8 320	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 727	8 711	8 641	8 641
сравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	43 302	3 307	3 497	3 497	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670	3 661	3 660	3 660
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	21 461	1 638	1 734	1 734	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 819	1 816	1 810	1 810
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		151 179	13 574	13 500	13 500	12 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	12 000	13 500	15 105
Издръжка	10-00	147 039	13 439	12 045	12 050	12 200	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 900	13 400	15 005
материали	10-15	27 859	1 474	2 100	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 530	2 700	4 455
вода, горива и енергия	10-16	61 152	5 802	5 600	5 600	5 700	4 900	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	5 700	5 850
разходи за външни услуги	10-20	46 787	5 626	3 389	3 586	3 659	3 605	3 748	4 109	3 643	3 617	4 059	4 005	3 741
текущ ремонт	10-30	5 971	351	700	300	450	450	550	500	500	500	570	600	500
командировки в страната	10-51	2 776	126	150	200	250	250	250	250	300	300	300	300	100
разходи за застраховки	10-62	2 485	51	106	364	41	95	352	41	457	483	41	95	359
други финансови услуги	10-69	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4 140	135	1 455	1 450	300	100	100	100	100	100	100	100	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	3 040	135	1 455	350	300	100	100	100	100	100	100	100	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки - общо		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Средногодишни щатни бройки - общо		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2017 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
Щатни бройки		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
по трудови правоотношения		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
по служебни правоотношения		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Средногодишни щатни бройки		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
по трудови правоотношения		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
по служебни правоотношения		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Средна годишна брутна заплата		9 218	697	743	743	781	781	781	781	784	783	782	781	781
II. ТРАНСФЕРИ		-2 607 608	23 836	-93 631	-7 992	-4 108	-7 212	-9 342	-7 042	-80 431	-1 655 725	-722 008	-46 085	2 132
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-2 607 608	23 836	-93 631	-7 992	-4 108	-7 212	-9 342	-7 042	-80 431	-1 655 725	-722 008	-46 085	2 132
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-2 607 608	23 836	-93 631	-7 992	-4 108	-7 212	-9 342	-7 042	-80 431	-1 655 725	-722 008	-46 085	2 132
III. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		912 394	70 654	87 892	73 792	75 776	74 872	74 842	74 843	74 776	74 770	75 242	76 665	78 270
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		912 394	70 654	87 892	73 792	75 776	74 872	74 842	74 843	74 776	74 770	75 242	76 665	78 270
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		912 394	70 654	87 892	73 792	75 776	74 872	74 842	74 843	74 776	74 770	75 242	76 665	78 270
ПЕРСОНАЛ		761 215	57 080	74 392	60 292	63 276	63 372	63 342	63 343	63 276	63 270	63 242	63 165	63 165
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	571 497	43 216	46 095	46 095	48 448	48 404	48 404	48 405	48 588	48 558	48 468	48 408	48 408
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	130 838	10 356	10 499	10 499	11 036	11 076	11 076	11 076	11 076	11 076	11 036	11 016	11 016
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	440 659	32 860	35 596	35 596	37 412	37 328	37 328	37 329	37 512	37 482	37 432	37 392	37 392
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 057	1 041	14 746	646	606	746	716	716	466	496	586	646	646
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	5 592	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	750	0	0	0	0	250	250	250	0	0	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09	1 615	575	180	180	140	30	0	0	0	30	120	180	180
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	167 661	12 823	13 551	13 551	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 216	14 188	14 111	14 111
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	102 898	7 878	8 320	8 320	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 727	8 711	8 641	8 641
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	43 302	3 307	3 497	3 497	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670	3 661	3 660	3 660
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	21 461	1 638	1 734	1 734	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 819	1 816	1 810	1 810
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		151 179	13 574	13 500	13 500	12 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	12 000	13 500	15 105
Издръжка	10-00	147 039	13 439	12 045	12 050	12 200	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 900	13 400	15 005
материали	10-15	27 859	1 474	2 100	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 530	2 700	4 455
вода, горива и енергия	10-16	61 152	5 802	5 600	5 600	5 700	4 900	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	5 700	5 850
разходи за външни услуги	10-20	46 787	5 626	3 389	3 586	3 659	3 605	3 748	4 109	3 643	3 617	4 059	4 005	3 741
текущ ремонт	10-30	5 971	351	700	300	450	450	550	500	500	500	570	600	500
командировки в страната	10-51	2 776	126	150	200	250	250	250	250	300	300	300	300	100
разходи за застраховки	10-62	2 485	51	106	364	41	95	352	41	457	483	41	95	359
други финансови услуги	10-69	5	5											
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	4	4											
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4 140	135	1 455	1 450	300	100	100	100	100	100	100	100	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	3 040	135	1 455	350	300	100	100	100	100	100	100	100	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 100			1 100									
Щатни бройки - общо		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Средногодишни щатни бройки - общо		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Щатни бройки		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
по трудови правоотношения		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
по служебни правоотношения		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Средногодишни щатни бройки		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2017 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
по трудови правоотношения		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
по служебни правоотношения		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
редна годишна брутна заплата		9 218	697	743	743	781	781	781	781	784	783	782	781	781
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2017 г.		151 179	13 574	13 500	13 500	12 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	12 000	13 500	15 105
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2017 г.		151 179	13 574	13 500	13 500	12 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	12 000	13 500	15 105

Десислава Стоянова
Директор на дирекция ФУ

