

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОД "Земеделие"-Враца
ЗА 2019 ГОДИНА

Мрпн. № 206

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	88	2019 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
I. ПРИХОДИ		3 783 000	232 000	131 000	-25 000	35 000	31 000	31 000	31 000	531 000	1 531 000	1 031 000	193 000	31 000
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 462 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	500 000	1 500 000	1 000 000	162 000	0
приходи от наем на земя	24-06	3 462 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	500 000	1 500 000	1 000 000	162 000	0
Държавни такси	25-00	376 000	31 000	31 000	31 000	35 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	376 000	31 000	31 000	31 000	35 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и пенети	28-02	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-56 000	0	0	-56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-56 000	0	0	-56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ		1 008 000	68 890	85 946	95 206	84 062	83 262	83 762	81 662	85 962	85 862	84 962	82 562	85 862
ИЗДЪРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 008 000	68 890	85 946	95 206	84 062	83 262	83 762	81 662	85 962	85 862	84 962	82 562	85 862
ПЕРСОНАЛ		846 000	60 790	71 446	71 106	71 462	71 562	71 462	71 362	71 362	71 362	71 362	71 362	71 362
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	627 710	45 500	52 946	52 406	52 962	52 962	52 962	52 962	52 962	52 962	52 962	52 962	52 962
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	76 582	5 500	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	551 128	40 000	46 484	46 144	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	218 290	15 290	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	141 000	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	47 790	3 790	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	29 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 600	2 500	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
ИЗДЪРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		162 000	8 100	14 500	24 100	12 600	11 700	12 300	10 300	14 600	14 500	13 600	11 200	14 500
Издържка	10-00	152 000	8 100	14 500	14 100	12 600	11 700	12 300	10 300	14 600	14 500	13 600	11 200	14 500
материали	10-15	46 800	1 000	5 200	5 200	5 000	4 000	5 200	3 200	2 000	5 000	4 000	2 000	5 000
вода, горива и енергия	10-16	56 000	4 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	6 000	5 000	5 000
разходи за жилищни услуги	10-20	41 200	3 000	3 400	3 400	3 400	3 400	3 000	3 000	3 400	3 400	3 400	4 000	4 400
командировки в страната	10-51	2 600	100	900	100	200	300	100	100	200	100	200	200	100
разходи за застраховки	10-62	5 400	0	0	400	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шатни бройки - общо	63	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	63
Шатни бройки	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Средногодишни шатни бройки	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Средни годишни брутни заплати	9 964	722	840	835	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	2019 г.	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
III. ТРАНСФЕРИ														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-2 775 000	-163 110	-45 054	120 206	49 062	52 262	52 762	50 662	-445 038	-1 445 138	-946 038	-110 438	54 862
включително трансфери в системата на акриостепения разпоредбата (145)	61-09	-2 775 000	-163 110	-45 054	120 206	49 062	52 262	52 762	50 662	-445 038	-1 445 138	-946 038	-110 438	54 862
IV. РАЗХОДИ Дейност № 812 "Обществени административни служби"														
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ														
1 008 000		68 899	85 946	95 206	84 062	83 262	83 762	81 662	85 962	85 862	84 962	82 562	85 862	
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ														
1 008 000		68 899	85 946	95 206	84 062	83 262	83 762	81 662	85 962	85 862	84 962	82 562	85 862	
ПЕРСОНАЛ														
Заложби и възнаграждения на персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	01-00	627 710	45 500	52 946	52 606	52 962	52 962	52 962	52 962	52 962	52 962	52 962	52 962	52 962
заплати и възнаграждения на персонала вает по служебни правоотношения	01-01	76 582	5 500	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	6 462
за допълнителни осигурителни вноски от работодателя	01-02	551 128	40 000	46 484	46 144	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500
осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОС)	05-00	218 290	15 290	18 500	18 500	18 500	18 600	18 500	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400
здравноосигурителни вноски от работодателя	05-51	141 000	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	05-60	47 790	3 790	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ														
Издръжка	10-00	162 000	8 100	14 500	24 100	12 600	11 700	12 300	10 300	14 600	14 500	13 600	11 200	14 500
материали	10-15	46 800	1 000	5 200	5 000	5 000	4 000	5 200	3 200	2 000	5 000	4 000	2 000	5 000
вода, гориво и енергия	10-16	56 000	4 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	6 000	5 000	5 000
разходи за външни услуги	10-20	41 200	3 000	3 400	3 400	3 400	3 400	3 000	3 000	3 400	3 400	3 400	4 000	4 400
командировки в страната	10-51	2 600	100	900	100	200	300	100	100	200	100	200	200	100
разходи за застраховки	10-62	5 400								5 000				
Платени данъци, такси и административни сборове	19-00	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени зържани данъци, такси, наказателни лихви и административни сборове	19-01	6 000			6 000									
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни сборове	19-81	4 000			4 000									
Щатни бройки - общо														
Средно годишни 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		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по служебни правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Средно годишни щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Средно годишни бройки заплата		9 964	722	840	835	841	841	841	841	841	841	841	841	841
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНП АЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСТИ ПРЕЗ 2019 г.		152 000	8 100	14 500	14 100	12 600	11 700	12 300	10 300	14 600	14 500	13 600	11 200	14 500
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПВАНИ ПРЕЗ 2019 г.		8 100	14 500	14 100	12 600	11 700	12 300	10 300	14 600	14 500	13 600	11 200	14 500	

Д. Стянова

