

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОД "Земеделие"-Враца
ЗА 2020 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	Общо 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		3 762 000	386 062	53 800	-60 100	9 000	10 000	10 000	3 800	103 800	1 003 800	2 003 800	46 600	191 438
Неданъчни приходи		3 762 000	386 062	53 800	-60 100	9 000	10 000	10 000	3 800	103 800	1 003 800	2 003 800	46 600	191 438
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 577 000	384 000	50 000	0	0	0	0	0	100 000	1 000 000	2 000 000	43 000	0
приходи от наеми на земя	24-06	3 577 000	384 000	50 000	0	0	0	0	0	100 000	1 000 000	2 000 000	43 000	0
Държавни такси	25-00	247 000	2 062	3 800	3 800	8 800	9 800	9 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 600	190 138
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	247 000	2 062	3 800	3 800	8 800	9 800	9 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 600	190 138
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	2 000	0	0	100	200	200	200	0	0	0	0	0	1 300
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	2 000	0	0	100	200	200	200	0	0	0	0	0	1 300
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-64 000	0	0	-64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-64 000	0	0	-64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 117 500	80 152	96 001	107 892	91 892	91 892	91 892	91 892	94 674	91 891	91 891	91 891	95 540
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 117 500	80 152	96 001	107 892	91 892	91 892	91 892	91 892	94 674	91 891	91 891	91 891	95 540
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 117 500	80 152	96 001	107 892	91 892	91 892	91 892	91 892	94 674	91 891	91 891	91 891	95 540
ПЕРСОНАЛ		963 500	67 591	80 821	93 820	79 820	79 820	79 820	79 820	79 820	79 819	79 819	79 819	82 711
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	703 100	51 300	60 083	59 083	59 083	59 083	59 083	59 083	59 083	59 082	59 082	59 082	59 973
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	85 800	6 010	7 254	7 254	7 254	7 254	7 254	7 254	7 254	7 253	7 253	7 253	7 253
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	617 300	45 290	52 829	51 829	51 829	51 829	51 829	51 829	51 829	51 829	51 829	51 829	52 720
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	16 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	16 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	244 400	16 291	20 738	20 737	20 737	20 737	20 737	20 737	20 737	20 737	20 737	20 737	20 738
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	159 900	9 757	13 650	13 649	13 649	13 649	13 649	13 649	13 649	13 649	13 650	13 650	13 650
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	53 500	4 101	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 490	4 491	4 491
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	31 000	2 433	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		154 000	12 561	15 180	14 072	12 072	12 072	12 072	12 072	14 854	12 072	12 072	12 072	12 829
Издържка	10-00	154 000	12 561	15 180	14 072	12 072	12 072	12 072	12 072	14 854	12 072	12 072	12 072	12 829
материали	10-15	45 176	3 598	4 598	4 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598
вода, горива и енергия	10-16	41 393	3 303	4 303	4 303	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	4 060
разходи за външни услуги	10-20	48 956	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163
командировки в страната	10-51	12 524	877	1 877	877	877	877	1 877	877	877	877	877	877	877
разходи за застраховки	10-62	4 510	620	108	0	0	0	0	0	3 782	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	1 441	0	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
Шатни 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
Средногодишни шатни 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
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-2 644 500	-305 910	42 201	167 992	82 892	81 892	81 892	88 092	-9 126	-911 909	-1 911 909	45 291	-95 898
		-2 644 500	-305 910	42 201	167 992	82 892	81 892	81 892	88 092	-9 126	-911 909	-1 911 909	45 291	-95 898
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-2 644 500	-305 910	42 201	167 992	82 892	81 892	81 892	88 092	-9 126	-911 909	-1 911 909	45 291	-95 898
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 117 500	80 152	96 001	107 892	91 892	91 892	91 892	91 892	94 674	91 891	91 891	91 891	95 540
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 117 500	80 152	96 001	107 892	91 892	91 892	91 892	91 892	94 674	91 891	91 891	91 891	95 540
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 117 500	80 152	96 001	107 892	91 892	91 892	91 892	91 892	94 674	91 891	91 891	91 891	95 540
ПЕРСОНАЛ		963 500	67 591	80 821	93 820	79 820	79 820	79 820	79 820	79 820	79 819	79 819	79 819	82 711
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	703 100	51 300	60 083	59 083	59 083	59 083	59 083	59 083	59 083	59 082	59 082	59 082	59 973

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	Общо 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
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	85 800	6 010	7 254	7 254	7 254	7 254	7 254	7 254	7 254	7 253	7 253	7 253	7 253
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	617 300	45 290	52 829	51 829	51 829	51 829	51 829	51 829	51 829	51 829	51 829	51 829	52 720
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	16 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	16 000			14 000									2 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	244 400	16 291	20 738	20 737	20 737	20 737	20 737	20 737	20 737	20 737	20 737	20 737	20 738
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	159 900	9 757	13 650	13 649	13 649	13 649	13 649	13 649	13 649	13 649	13 650	13 650	13 650
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	53 500	4 101	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 490	4 490	4 491
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	31 000	2 433	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		154 000	12 561	15 180	14 072	12 072	12 072	12 072	12 072	14 854	12 072	12 072	12 072	12 829
Издържка	10-00	154 000	12 561	15 180	14 072	12 072	12 072	12 072	12 072	14 854	12 072	12 072	12 072	12 829
материали	10-15	45 176	3 598	4 598	4 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598
вода, горива и енергия	10-16	41 393	3 303	4 303	4 303	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	4 060
разходи за външни услуги	10-20	48 956	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	3 163	4 163	4 163	4 163	4 163
командировки в страната	10-51	12 524	877	1 877	877	877	877	1 877	877	877	877	877	877	877
разходи за застраховки	10-62	4 510	620	108						3 782				
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	1 441		131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
Шатни 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
Средногодишни шатни 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
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		154 000	12 561	15 180	14 072	12 072	12 072	12 072	12 072	14 854	12 072	12 072	12 072	12 829
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		154 000	12 561	15 180	14 072	12 072	12 072	12 072	12 072	14 854	12 072	12 072	12 072	12 829

Директор Дирекция ФУС

Д. Стоянова

