

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА 2023 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		4 585 000	465 717	465 717	465 717	465 717	465 717	465 715	298 450	298 450	298 450	298 450	298 450	298 450
Неданъчни приходи		4 585 000	465 717	465 717	465 717	465 717	465 717	465 715	298 450	298 450	298 450	298 450	298 450	298 450
Приходи и доходи от собственост	24-00	4 578 800	464 683	464 683	464 683	464 683	464 683	464 685	298 450	298 450	298 450	298 450	298 450	298 450
приходи от наеми на земя	24-06	4 578 800	464 683	464 683	464 683	464 683	464 683	464 685	298 450	298 450	298 450	298 450	298 450	298 450
Държавни такси	25-00	110 200	18 367	18 367	18 367	18 367	18 367	18 365	0	0	0	0	0	0
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	110 200	18 367	18 367	18 367	18 367	18 367	18 365						
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-104 000	-17 333	-17 333	-17 333	-17 333	-17 333	-17 335	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-104 000	-17 333	-17 333	-17 333	-17 333	-17 333	-17 335						
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 617 400	125 700	125 800	125 700	125 700	125 700	125 700	217 150	129 200	129 200	129 200	129 200	129 150
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 617 400	125 700	125 800	125 700	125 700	125 700	125 700	217 150	129 200	129 200	129 200	129 200	129 150
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 617 400	125 700	125 800	125 700	125 700	125 700	125 700	217 150	129 200	129 200	129 200	129 200	129 150
ПЕРСОНАЛ		1 463 400	109 900	109 400	109 900	109 900	109 900	109 900	207 450	119 500	119 500	119 500	119 500	119 050
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 114 700	81 800	81 600	81 800	81 800	81 800	91 800	160 150	90 900	90 900	90 900	90 900	90 350
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	143 400	10 100	10 200	10 100	10 100	10 100	10 100	23 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 700
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	971 300	71 700	71 400	71 700	71 700	71 700	81 700	137 150	78 900	78 900	78 900	78 900	78 650
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 300	2 600	2 300	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	2 200	400	200	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 100	2 200	2 100	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	333 400	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	15 500	47 300	28 600	28 600	28 600	28 600	28 700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	201 800	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	5 400	31 200	17 700	17 700	17 700	17 700	17 400
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	83 200	6 200	6 400	6 200	6 200	6 200	6 200	11 100	6 900	6 900	6 900	6 900	7 100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	48 400	3 900	3 700	3 900	3 900	3 900	3 900	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 200
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		154 000	15 800	16 400	15 800	15 800	15 800	15 800	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	10 100
Издръжка	10-00	154 000	15 800	16 400	15 800	15 800	15 800	15 800	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	10 100
постелен инвентар и облекло	10-13	2 000	300	500	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
материали	10-15	11 000	900	1 100	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
вода, горива и енергия	10-16	79 200	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
разходи за външни услуги	10-20	38 400	4 700	4 900	4 700	4 700	4 700	4 700	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	2 000
командировки в страната	10-51	7 200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
разходи за застраховки	10-62	1 600	300	100	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	14 600	2 400	2 600	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Средногодишни щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)														
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	-2 967 600	-340 017	-339 917	-340 017	-340 017	-340 017	-340 015	-81 300	-169 250	-169 250	-169 250	-169 250	-169 300
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	-2 967 600	-340 017	-339 917	-340 017	-340 017	-340 017	-340 015	-81 300	-169 250	-169 250	-169 250	-169 250	-169 300
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 617 400	125 700	125 800	125 700	125 700	125 700	125 700	217 150	129 200	129 200	129 200	129 200	129 150
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 617 400	125 700	125 800	125 700	125 700	125 700	125 700	217 150	129 200	129 200	129 200	129 200	129 150
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 617 400	125 700	125 800	125 700	125 700	125 700	125 700	217 150	129 200	129 200	129 200	129 200	129 150
ПЕРСОНАЛ		1 463 400	109 900	109 400	109 900	109 900	109 900	109 900	207 450	119 500	119 500	119 500	119 500	119 050
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 114 700	81 800	81 600	81 800	81 800	81 800	91 800	160 150	90 900	90 900	90 900	90 900	90 350

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	143 400	10 100	10 200	10 100	10 100	10 100	10 100	23 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 700
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	971 300	71 700	71 400	71 700	71 700	71 700	81 700	137 150	78 900	78 900	78 900	78 900	78 650
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 300	2 600	2 300	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	2 200	400	200	400	400	400	400						
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 100	2 200	2 100	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	333 400	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	15 500	47 300	28 600	28 600	28 600	28 600	28 700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	201 800	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	5 400	31 200	17 700	17 700	17 700	17 700	17 400
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	83 200	6 200	6 400	6 200	6 200	6 200	6 200	11 100	6 900	6 900	6 900	6 900	7 100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	48 400	3 900	3 700	3 900	3 900	3 900	3 900	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 200
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		154 000	15 800	16 400	15 800	15 800	15 800	15 800	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	10 100
Издържка	10-00	154 000	15 800	16 400	15 800	15 800	15 800	15 800	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	10 100
постелен инвентар и облекло	10-13	2 000	300	500	300	300	300	300						
материали	10-15	11 000	900	1 100	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
вода, горива и енергия	10-16	79 200	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
разходи за външни услуги	10-20	38 400	4 700	4 900	4 700	4 700	4 700	4 700	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	2 000
командировки в страната	10-51	7 200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
разходи за застраховки	10-62	1 600	300	100	300	300	300	300						
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	14 600	2 400	2 600	2 400	2 400	2 400	2 400						
Щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Средногодишни щатни бройки		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		154 000	15 800	16 400	15 800	15 800	15 800	15 800	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	10 100
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		154 000	15 800	16 400	15 800	15 800	15 800	15 800	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	10 100

Директор на дирекция ФУС:
Десислава Стоянова-Георгиева

