

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Областна дирекция "Земеделие" Велико Търново
ЗА 2024 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

		ПОКАЗАТЕЛИ												
		А												
§§	Б	Общо	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
		В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. ПРИХОДИ														
Исплатени приходи														
24-00	Приходи и доходи от собственост	7 333 000	3 145 066	383 166	33 916	-3 084	-84	33 916	26 166	21 166	2 896 266	654 166	82 166	60 174
24-06	Приходи от вазела на земя	7 180 000	3 123 900	383 166	33 916	-3 084	-84	33 916	26 166	21 166	2 896 266	654 166	82 166	60 174
25-00	Държавни такси	220 000	18 333	362 000	38 000	1 000	4 000	38 000	5 000	0	2 875 100	633 000	61 000	39 000
25-01	Такси за административни и други услуги и дейности	220 000	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 337
28-00	Глоби, санкции и наказателни линии	34 000	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 837
28-02	Глоби, санкции, неустойки, наказания лекции, обезщетения и начети	34 000	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 837
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-101 000	0	0	-25 250	-25 250	-25 250	-25 250	0	0	0	0	0	0
37-02	Внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-101 000	0	0	-25 250	-25 250	-25 250	-25 250	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО														
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ														
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ														
ПЕРСОНАЛ														
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 114 700	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 888
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	143 400	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	971 300	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 938
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	15 300	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275
02-05	на изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 300	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	333 400	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 787
05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	201 800	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 813
05-60	здравноосигурителни вноски от работодателя	83 200	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 937
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	154 000	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 837
10-00	ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ													
10-00	Издръжка	154 000	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 837
10-15	материали	32 938	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745
10-16	вода, горива и енергия	45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
10-20	разходи за външни услуги	60 160	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 017
10-51	командировки в страната	3 400	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	287
10-62	разходи за застраховки	8 200	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	687
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	4 302	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	353
	Щатни бойки	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	по трудови правоотношения	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	по служебни правоотношения	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	Средногодишни щатни бойки	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	по трудови правоотношения	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	по служебни правоотношения	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
61-00	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)													
	Трансфери между бюджет (нето)	-5 715 600	-3 010 283	-248 383	100 867	137 867	134 867	100 867	108 617	113 617	-2 761 483	-519 383	52 617	74 613
61-09	възвращени трансфери в системата на управлението разпоредител (+/-)	-5 715 600	-3 010 283	-248 383	100 867	137 867	134 867	100 867	108 617	113 617	-2 761 483	-519 383	52 617	74 613
	БАЛАНСИРАНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"													
	ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ	1 617 400	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 787
	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	1 617 400	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 783	134 787
	ПЕРСОНАЛ	1 463 400	121 950	121 950	121 950	121 950	121 950	121 950	121 950	121 950	121 950	121 950	121 950	121 950
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 114 700	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 892	92 888



ПОКАЗАТЕЛИ А	Общо Б	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	143 400	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	971 300	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 942	80 938
Други възнаграждения и плащания за персонала	15 300	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275
Други възнаграждения и плащания за персонала	15 300	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275
Измислени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	333 400	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 783	27 787
Заложителни осигурителни вноски от работодатели	201 800	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 817	16 813
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	83 200	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 937
здравноосигурителни вноски от работодатели	48 400	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 037
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	154 000	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 837
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	154 000	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 837
Индиректа	32 938	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 743
материали	45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
вода, горива и енергия	60 160	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 017
разходи за външни услуги	3 400	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	287
разходи за командировки в страната	8 200	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	687
разходи за застраховки													
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по другите позиции на ЕБК)	4 302	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	353
Платни бройки	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
по трудови правоотношения	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Средногодишни платни бройки	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
по трудови правоотношения	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА	154 000	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 837
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА	154 000	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 837



Директор дирекция ФУС
Десислава Стоянова