

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОД "Земеделие" - Габрово
ЗА 2023 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	Я	ФЕ	МА	АП	МА	ЮН	ЮЛ	АВ	СЕ	ОК	НО	ДЕ	
Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. ПРИХОДИ		151 208	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883
Неликвидни приходи		151 208	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883	17 883
Приходи и доходи от собственост	24-00	79 800	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983
приходи от земя и земя	24-06	79 800	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983
Държавни такси	25-00	72 800	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133
такса за административни и други услуги и дейности	25-01	72 800	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133	12 133
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-1 400	-233	-233	-233	-233	-233	-233	0	0	0	0	0
внесени данъци върху приходите от стопански дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-1 400	-233	-233	-233	-233	-233	-233	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		979 100	72 300	72 800	72 300	72 300	72 300	72 300	153 300	78 400	78 400	78 400	77 900
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		979 100	72 300	72 800	72 300	72 300	72 300	72 300	153 300	78 400	78 400	78 400	77 900
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		979 100	72 300	72 800	72 300	72 300	72 300	72 300	153 300	78 400	78 400	78 400	77 900
ПЕРСОНАЛ		885 100	62 600	63 000	62 600	62 600	62 600	62 600	147 300	72 400	72 400	72 400	72 200
Залози и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	01-00	643 500	46 100	46 400	46 100	46 100	46 100	46 100	111 800	55 000	55 000	55 000	54 800
залози и възнаграждения на персонала вает по трудови правоотношения	01-01	69 100	5 500	5 800	5 500	5 500	5 500	5 500	7 050	5 800	5 800	5 800	5 550
залози и възнаграждения на персонала вает по служебни правоотношения	01-02	594 400	40 600	40 600	40 600	40 600	40 600	40 600	104 750	49 200	49 200	49 200	49 250
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	12 800	2 100	2 300	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0
за персонала по възнаграждени правоотношения	02-02	4 800	800	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за общо и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	8 000	1 300	1 500	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	208 800	14 400	14 300	14 400	14 400	14 400	14 400	35 500	17 400	17 400	17 400	17 400
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	133 100	8 600	8 900	8 600	8 600	8 600	8 600	23 750	11 100	11 100	11 100	11 050
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	50 300	3 600	3 400	3 600	3 600	3 600	3 600	7 950	4 200	4 200	4 200	4 150
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	25 400	2 200	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	1 800	2 100	2 100	2 100	2 200
ИДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		94 000	9 700	9 800	9 700	9 700	9 700	9 700	6 000	6 000	6 000	6 000	5 700
Материали	10-00	94 000	9 700	9 800	9 700	9 700	9 700	9 700	6 000	6 000	6 000	6 000	5 700
материали	10-15	7 000	600	400	600	600	600	600	600	600	600	600	600
вода, горива и енергия	10-16	58 000	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 100
разходи за външни услуги	10-20	20 700	3 200	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	200	200	200	200	700
текущ ремонт	10-30	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	3 900	300	600	300	300	300	300	300	300	300	300	300
разходи за застраховки	10-62	2 400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	10-92	1 900	300	400	300	300	300	300	0	0	0	0	0
Шестия бройки:		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
по трудови правоотношения		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
по служебни правоотношения		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Средногодишния шестия бройки		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
по трудови правоотношения		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
по служебни правоотношения		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Общи разходи в областта на ЕУ и за изпълнените НКТ		11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за изпълнените НКТ		11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	0	54 417	54 917	54 417	54 417	54 417	54 417	145 983	71 083	71 083	71 083	70 583
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (4/2)	61-00	0	54 417	54 917	54 417	54 417	54 417	54 417	145 983	71 083	71 083	71 083	70 583
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		979 100	72 300	72 800	72 300	72 300	72 300	72 300	153 300	78 400	78 400	78 400	77 900
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		979 100	72 300	72 800	72 300	72 300	72 300	72 300	153 300	78 400	78 400	78 400	77 900

ПОКАЗАТЕЛИ	ВВ	Общо	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		979 100	72 300	72 800	72 300	73 300	71 300	72 300	153 300	78 400	78 400	78 400	78 400	77 900
ПЕРСОНАЛ		885 189	62 600	63 000	62 600	62 600	62 600	62 600	147 300	72 400	72 400	72 400	72 400	72 200
Заложителни и възлагателни за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	01-00	663 500	46 100	46 400	46 100	46 100	46 100	46 100	111 800	55 000	55 000	55 000	55 000	54 800
Заложителни и възлагателни за персонала вает по трудови правоотношения	01-01	69 100	3 500	3 800	3 500	3 500	3 500	3 500	7 050	3 800	3 800	3 800	3 800	3 550
Заложителни и възлагателни за персонала вает по служебни правоотношения	01-02	394 400	40 600	40 600	40 600	40 600	40 600	40 600	104 750	49 200	49 200	49 200	49 200	49 250
Други възлагателни и възлагателни за персонала	02-00	12 800	2 100	2 300	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	4 800	800	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0
заложителни суми от СВКО, за облекло и други за персонала, с характер на възлагателни	02-05	8 000	1 300	1 500	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
Заложителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	208 800	14 400	14 300	14 400	14 400	14 400	14 400	35 500	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	133 100	8 600	8 900	8 600	8 600	8 600	8 600	23 750	11 100	11 100	11 100	11 100	11 050
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	50 300	3 600	3 400	3 600	3 600	3 600	3 600	7 950	4 200	4 200	4 200	4 200	4 150
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	23 400	2 200	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	1 800	2 100	2 100	2 100	2 100	2 200
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		94 000	9 700	9 800	9 700	9 700	9 700	9 700	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 700
Издръжка	10-00	94 000	9 700	9 800	9 700	9 700	9 700	9 700	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 700
материали	10-15	7 000	600	400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
вода, горива и енергия	10-16	58 000	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 100
разходи за възможни услуги	10-20	20 700	3 200	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	700	200	200	200	200	700
текущи ремонти	10-30	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
донорски вноски и стралити	10-51	3 900	300	600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
разходи за държавни санкции и неустойки, служба обществена и разходи	10-92	1 900	300	400	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
Платени брейки		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
по трудови правоотношения		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
по служебни правоотношения		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Содявогодични платни брейки		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
по трудови правоотношения		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
по служебни правоотношения		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните НКТ		11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните НКТ		11 000								11 000				
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		94 000	9 700	9 800	9 700	9 700	9 700	9 700	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 700
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЕЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		94 000	9 700	9 800	9 700	9 700	9 700	9 700	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 700

Директор на дирекция ФУС:
Десислава Стоянова-Георгиева