

**МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Община дирекция "Земеделие"-Пловдив
ЗА 2022 ГОДИНА**

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ А	88 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		604 100	170 069	112 205	90 781	0	0	0	0	0	0	120 000	56 045	55 000
Нематериялни приходи		604 100	170 069	112 205	90 781	0	0	0	0	0	0	120 000	56 045	55 000
Приходи и доходи от собственост	24-00	293 000	59 723	2 232	0	0	0	0	0	0	0	120 000	56 045	55 000
приходи от наема на земя	24-06	293 000	59 723	2 232	0	0	0	0	0	0	0	120 000	56 045	55 000
Държавни такси	25-00	319 000	109 846	109 973	99 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	319 000	109 846	109 973	99 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни взноски	28-00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
глоби, санкции, неустойки, наказателни админ. обезщетения и наети	28-02	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху придобитите	37-00	-8 400	0	0	-8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-8 400	0	0	-8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		2 313 100	182 315	176 075	233 829	190 468	190 282	190 698	190 232	193 316	190 645	190 474	194 198	190 568
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		2 313 100	182 315	176 075	233 829	190 468	190 282	190 698	190 232	193 316	190 645	190 474	194 198	190 568
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		2 313 100	182 315	176 075	233 829	190 468	190 282	190 698	190 232	193 316	190 645	190 474	194 198	190 568
ПЕРСОНАЛ		2 055 100	159 672	153 594	194 547	171 921	171 921	171 921	171 921	171 921	171 921	171 919	171 919	171 923
Заняти и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 535 200	120 574	115 889	126 802	130 215	130 215	130 215	130 215	130 215	130 215	130 214	130 214	130 217
защита и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	127 000	9 001	9 112	9 110	11 086	11 086	11 086	11 086	11 086	11 086	11 086	11 086	11 089
защита и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 408 200	111 573	106 777	117 692	119 129	119 129	119 129	119 129	119 129	119 129	119 128	119 128	119 128
Други възнаграждения и плащания за персонала извънск суми от СБКО, за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	30 500	0	0	27 054	383	383	383	383	383	383	383	383	382
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	489 400	39 998	37 705	40 691	41 323	41 323	41 323	41 323	41 323	41 323	41 323	41 322	41 324
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	294 600	23 600	22 619	24 612	24 863	24 863	24 863	24 863	24 863	24 863	24 863	24 863	24 865
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	120 500	9 837	9 639	10 115	10 101	10 101	10 101	10 101	10 101	10 101	10 101	10 101	10 101
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	74 300	5 661	5 447	5 964	6 359	6 359	6 359	6 359	6 359	6 359	6 358	6 358	6 358
ИЗДАВАНИЯ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		258 000	22 643	22 481	39 282	18 547	18 361	18 777	18 311	21 395	18 724	18 555	22 279	18 645
Издръжка	10-00	258 000	22 643	22 481	39 282	18 547	18 361	18 777	18 311	21 395	18 724	18 555	22 279	18 645
издръжка	10-15	50 000	244	906	14 620	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 806
вода, горива и енергия	10-16	58 000	10 911	12 546	13 208	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 371
разходи за външни услуги	10-20	113 000	9 728	5 415	10 414	9 715	9 715	9 715	9 715	9 715	9 715	9 715	9 715	9 723
текущ ремонт	10-30	15 190	0	536	550	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 568
комунални такси в страната	10-51	5 000	0	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	556
разходи за транспорт	10-62	11 000	1 230	3 075	0	428	241	658	191	3 276	604	436	349	512
други финансови услуги	10-69	1 000	0	3	0	111	111	111	111	111	111	111	111	109
други разходи за СБКО (гум се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	10-92	1 000	510	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
по трудови правоотношения	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Средно годишни щатни бройки	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
по трудови правоотношения	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		1 709 000	12 246	63 870	143 048	190 468	190 282	190 698	190 232	193 316	190 645	70 474	138 153	135 568
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	1 709 000	12 246	63 870	143 048	190 468	190 282	190 698	190 232	193 316	190 645	70 474	138 153	135 568
вътрешни трансфери в системата на местоположения разпоредител (-/-) Б.А.ТАНС ВЪЗНАЕ	61-09	1 709 000	12 246	63 870	143 048	190 468	190 282	190 698	190 232	193 316	190 645	70 474	138 153	135 568
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
П. РАЗХОДИ ДЕЙНОЕ № 813 "Областни земеделски служби"		2 313 100	182 315	176 075	233 829	190 468	190 282	190 698	190 232	193 316	190 645	190 474	194 198	190 568
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		2 313 100	182 315	176 075	233 829	190 468	190 282	190 698	190 232	193 316	190 645	190 474	194 198	190 568

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
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		2 313 100	182 315	176 075	233 829	190 468	190 282	190 698	190 232	193 316	190 645	190 474	194 198	190 568
ПЕРСОНАЛ		2 055 100	159 672	153 594	194 547	171 921	171 921	171 921	171 921	171 921	171 921	171 919	171 919	171 923
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 535 200	120 574	115 889	126 802	130 215	130 215	130 215	130 215	130 215	130 215	130 214	130 214	130 217
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	127 000	9 001	9 112	9 110	11 086	11 086	11 086	11 086	11 086	11 086	11 086	11 086	11 089
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 408 200	111 573	106 777	117 692	119 129	119 129	119 129	119 129	119 129	119 129	119 128	119 128	119 128
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	30 500	0	0	27 054	383	383	383	383	383	383	383	383	382
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	30 500	0	0	27 054	383	383	383	383	383	383	383	383	382
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	489 400	39 098	37 705	40 691	41 323	41 323	41 323	41 323	41 323	41 323	41 322	41 322	41 324
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	294 600	23 600	22 619	24 612	24 863	24 863	24 863	24 863	24 863	24 863	24 863	24 863	24 865
здрaвноосигурителни вноски от работодатели	05-60	120 500	9 837	9 639	10 115	10 101	10 101	10 101	10 101	10 101	10 101	10 101	10 101	10 101
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	74 300	5 661	5 447	5 964	6 359	6 359	6 359	6 359	6 359	6 359	6 358	6 358	6 358
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		258 000	22 643	22 481	39 282	18 547	18 361	18 777	18 311	21 395	18 724	18 555	22 279	18 645
Издръжка	10-00	258 000	22 643	22 481	39 282	18 547	18 361	18 777	18 311	21 395	18 724	18 555	22 279	18 645
материали	10-15	50 000	244	906	14 620	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 806
вода, горива и енергия	10-16	58 000	10 931	12 546	13 208	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 371
разходи за външни услуги	10-20	113 000	9 728	5 415	10 414	9 715	9 715	9 715	9 715	9 715	9 715	9 715	9 715	9 723
текущ ремонт	10-30	15 190	0	536	550	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 568
командировки в страната	10-51	5 000	0	0	0	555	556	555	556	555	556	555	556	556
разходи за застраховки	10-62	11 000	1 230	3 075	428	191	428	658	191	3 276	604	436	349	512
други финансови услуги	10-69	1 000	0	3	0	111	111	111	111	111	111	111	111	109
други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	10-92	1 000	510	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
по трудови правоотношения	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Средногодишни щатни бройки		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
по трудови правоотношения	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		258 000	22 643	22 481	39 282	18 547	18 361	18 777	18 311	21 395	18 724	18 555	22 279	18 645
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		258 000	22 643	22 481	39 282	18 547	18 361	18 777	18 311	21 395	18 724	18 555	22 279	18 645

Директор на дирекция фюс

Я. Стоянов

