

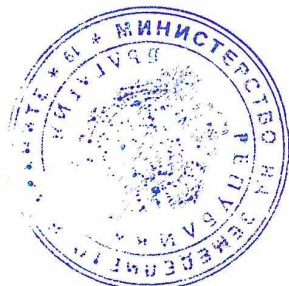
МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Областна дирекция "Земеделие" Пловдив
ЗА 2024 ГОДИНА

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		1 798 000	177 133	131 333	114 333	114 333	114 333	114 333	116 333	116 333	303 533	194 333	171 333	130 337
Неданаъчни приходи		1 798 000	177 133	131 333	114 333	114 333	114 333	114 333	116 333	116 333	303 533	194 333	171 333	130 337
Приходи и доходи от собственост	24-00	410 000	60 800	15 000	0	0	0	0	0	0	187 200	78 000	55 000	14 000
приходи от наеми на земя	24-06	410 000	60 800	15 000							187 200	78 000	55 000	14 000
Държавни такси	25-00	1 390 000	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 837
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	1 390 000	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 837
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-8 000	0	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-8 000			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000						
II. РАЗХОДИ ОБЩО		2 725 100	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 088
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		2 725 100	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 088
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		2 725 100	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 088
ПЕРСОНАЛ		2 467 100	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 599
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 859 300	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 949
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	151 000	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 587
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 708 300	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 362
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	28 400	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 363
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	28 400	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 363
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	579 400	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 287
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	331 200	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	157 600	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 137
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	90 600	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		258 000	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 489
Издръжка	10-00	258 000	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 489
материали	10-15	51 280	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 277
вода, горива и енергия	10-16	58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837
разходи за външни услуги	10-20	113 000	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 413
текущ ремонт	10-30	15 190	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 264
командировки в страната	10-51	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413
разходи за застраховки	10-62	11 000	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	913
други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	4 530	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	372
Щатни бройки		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
по трудови правоотношения		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по служебни правоотношения		99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Средногодишни щатни бройки		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
по трудови правоотношения		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по служебни правоотношения		99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ДКТ		27 800	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ДКТ		27 800	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		927 100	49 959	95 759	112 759	112 759	112 759	112 759	110 759	110 759	-76 441	32 759	55 759	96 751
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	927 100	49 959	95 759	112 759	112 759	112 759	112 759	110 759	110 759	-76 441	32 759	55 759	96 751
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	927 100	49 959	95 759	112 759	112 759	112 759	112 759	110 759	110 759	-76 441	32 759	55 759	96 751
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		2 725 100	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 088



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
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		2 725 100	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 088
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		2 725 100	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 092	227 088
ПЕРСОНАЛ		2 467 100	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 591	205 599
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 859 300	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 941	154 949
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	151 000	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 587
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 708 300	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 358	142 362
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	28 400	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 363
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	28 400	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 363
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	579 400	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 283	48 287
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	331 200	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	157 600	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 133	13 137
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	90 600	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		258 000	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 489
Издръжка	10-00	258 000	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 489
материали	10-15	51 280	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 277
вода, горива и енергия	10-16	58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837
разходи за външни услуги	10-20	113 000	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 413
текущ ремонт	10-30	15 190	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 264
командировки в страната	10-51	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413
разходи за застраховки	10-62	11 000	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	913
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	4 530	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	372
Щатни бройки		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
по трудови правоотношения	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по служебни правоотношения	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Средногодишни щатни бройки		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
по трудови правоотношения	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по служебни правоотношения	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		27 800	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		27 800	27 800											
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		258 000	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 489
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		258 000	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 489



Директор дирекция ФУС
Десислава Стоянова