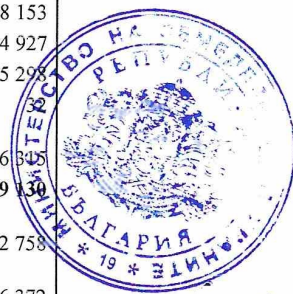


ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ
Областна дирекция "Земеделие" Пловдив

Приложение № 216

ЗА 2023 ГОДИНА
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	УП 2023 г.
I. ПРИХОДИ		1 182 662
Неданъчни приходи		1 182 662
Приходи и доходи от собственост	24-00	348 178
приходи от наеми на земя	24-06	348 178
Държавни такси	25-00	846 300
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	846 300
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	100
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	100
Други приходи	36-00	77
получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	162
коректив за касови постъпления (-/+)	36-18	-100
други неданъчни приходи	36-19	15
Внесени ДДС и други данъци върху пролажбите	37-00	-11 993
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-11 993
II. РАЗХОДИ ОБЩО		2 966 049
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		2 966 049
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		2 861 215
ПЕРСОНАЛ		2 525 495
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 834 255
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	134 193
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 700 062
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	92 610
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	13 793
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	31 000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	22 606
други плащания и възнаграждения	02-09	25 211
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	598 630
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	360 397
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	149 312
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	88 921
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		294 304
Издръжка	10-00	294 304
материали	10-15	52 400
вода, горива и енергия	10-16	81 130
разходи за външни услуги	10-20	126 049
текущ ремонт	10-30	8 153
командировки в страната	10-51	4 927
разходи за застраховки	10-62	15 298
други финансови услуги	10-69	
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	6 345
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	39 130
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	2 758
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	36 372
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	2 286



ПОКАЗАТЕЛИ	§§	УП 2023 г.
други текущи трансфери за домакинствата	42-19	2 286
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		104 834
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ		104 834
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	104 834
придобиване на компютри и хардуер	52-01	16 950
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	9 904
придобиване на транспортни средства	52-04	77 980
Щатни бройки		105
по трудови правоотношения		6
по служебни правоотношения		99
Средногодишни щатни бройки		105
по трудови правоотношения		6
по служебни правоотношения		99
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		24 702
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		6 550
Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		18 152
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		1 783 387
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	1 798 790
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	16 995
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	1 781 795
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	-15 403
предоставени трансфери (-)	62-02	-15 403
II. РАЗХОДИ Дейност № 532 "Програми за временна заетост"		16 995
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		16 995
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		16 995
ПЕРСОНАЛ		16 995
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	14 295
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	13 793
други плащания и възнаграждения	02-09	502
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 606
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	691
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	403
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		2 949 054
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		2 949 054
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		2 844 220
ПЕРСОНАЛ		2 508 500
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 834 255
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	134 193
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 700 062
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	78 315
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	31 000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	22 606
други плащания и възнаграждения	02-09	24 709
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	595 930
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	358 791
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	148 621



ПОКАЗАТЕЛИ	§§	УП 2023 г.
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	88 518
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		294 304
Издръжка	10-00	294 304
материали	10-15	52 400
вода, горива и енергия	10-16	81 130
разходи за външни услуги	10-20	126 049
текущ ремонт	10-30	8 153
командировки в страната	10-51	4 927
разходи за застраховки	10-62	15 298
други финансови услуги	10-69	32
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	6 315
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	39 130
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	2 758
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	36 372
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	2 286
други текущи трансфери за домакинствата	42-19	2 286
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		104 834
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ		104 834
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	104 834
придобиване на компютри и хардуер	52-01	16 950
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	9 904
придобиване на транспортни средства	52-04	77 980
Щатни бройки		105
по трудови правоотношения		6
по служебни правоотношения		99
Средногодишни щатни бройки		105
по трудови правоотношения		6
по служебни правоотношения		99
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		24 702
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		6 550
Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		18 152
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		474 780
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		402 918

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФУС
ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

