

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ
3А 2023 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общо											
		В	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ПРИХОДИ		3 896 200	362 684	362 684	362 684	362 684	362 684	362 684	286 683	286 683	286 683	286 683	286 683
Независими приходи		3 896 200	362 684	362 684	362 684	362 684	362 684	362 684	286 683	286 683	286 683	286 683	286 683
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 858 600	356 417	356 417	356 417	356 417	356 417	356 415	286 683	286 683	286 683	286 683	286 683
Приходи от нематериални активи	24-06	3 858 600	356 417	356 417	356 417	356 417	356 417	356 415	286 683	286 683	286 683	286 683	286 683
Държавни такси	25-01	112 200	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	0	0	0	0	0
Такси за административни и други услуги и дейности	25-01	112 200	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-74 600	-12 433	-12 433	-12 433	-12 433	-12 433	-12 435	0	0	0	0	0
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-74 600	-12 433	-12 433	-12 433	-12 433	-12 433	-12 435	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 410 000	114 400	115 000	114 400	114 400	114 400	114 400	156 700	113 200	113 200	113 200	113 500
ВЕЛОМЕСТНИ РАЗХОДИ		1 410 000	114 400	115 000	114 400	114 400	114 400	114 400	156 700	113 200	113 200	113 200	113 500
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 410 000	114 400	115 000	114 400	114 400	114 400	114 400	156 700	113 200	113 200	113 200	113 500
ПЕРСОНАЛ		1 270 000	100 500	100 700	100 500	100 500	100 500	100 500	147 400	103 900	103 900	103 900	103 800
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	941 900	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	104 900	78 100	78 100	78 100	78 100
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	174 000	13 200	13 100	13 200	13 200	13 200	13 200	22 400	14 500	14 500	14 500	14 500
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	767 900	61 200	61 300	61 200	61 200	61 200	61 200	82 500	63 600	63 600	63 600	63 700
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	18 900	3 200	2 900	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0
за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	7 000	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1 700	300	200	300	300	300	300	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за обикновено и други на персонала, с характер на изплатени суми	02-05	10 200	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0
възнаграждение	05-00	309 200	22 900	23 400	22 900	22 900	22 900	22 900	42 500	25 800	25 800	25 800	25 600
Задължителни осигурителни вноски от Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	199 900	13 900	14 100	13 900	13 900	13 900	13 900	33 050	16 700	16 700	16 700	16 450
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-60	71 000	5 700	5 900	5 700	5 700	5 700	5 700	7 000	5 900	5 900	5 900	6 000
Задължителни осигурителни вноски за персонала	05-80	38 300	3 300	3 400	3 300	3 300	3 300	3 300	2 450	3 200	3 200	3 200	3 150
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	05-80	140 000	13 900	14 300	13 900	13 900	13 900	13 900	9 300	9 300	9 300	9 300	9 700
ИЗДАВАЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		140 000	13 900	14 300	13 900	13 900	13 900	13 900	9 300	9 300	9 300	9 300	9 700
Издаважка	10-00	140 000	13 900	14 300	13 900	13 900	13 900	13 900	9 300	9 300	9 300	9 300	9 700
материали	10-15	13 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
вода, горива и енергия	10-16	87 800	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
разходи за външни услуги	10-20	27 000	4 000	4 200	4 000	4 000	4 000	4 000	400	400	400	400	800
текущи ремонт	10-30	5 700	1 000	700	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
разходи за застраховки	10-62	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЦИТНИ БРОНЬИ		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Средствотранспортни цитни броньки		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		-2 486 200	-248 284	-247 684	-248 284	-248 284	-248 284	-248 280	-129 983	-173 483	-173 483	-173 483	-173 185
Трансфери между бюджетни (нето)	61-00	-2 486 200	-248 284	-247 684	-248 284	-248 284	-248 284	-248 280	-129 983	-173 483	-173 483	-173 483	-173 185
възвращени трансфери в системата на първоначалния разпоредител (+/-)	61-00	-2 486 200	-248 284	-247 684	-248 284	-248 284	-248 284	-248 280	-129 983	-173 483	-173 483	-173 483	-173 185
IV. РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ № 813 "Областни земеделски служби"		1 410 000	114 400	115 000	114 400	114 400	114 400	114 400	156 700	113 200	113 200	113 200	113 500
ВЕЛОМЕСТНИ РАЗХОДИ		1 410 000	114 400	115 000	114 400	114 400	114 400	114 400	156 700	113 200	113 200	113 200	113 500
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 270 000	100 500	100 700	100 500	100 500	100 500	100 500	147 400	103 900	103 900	103 900	103 800
ПЕРСОНАЛ		1 270 000	100 500	100 700	100 500	100 500	100 500	100 500	147 400	103 900	103 900	103 900	103 800
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	941 900	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	104 900	78 100	78 100	78 100	78 200

ПОКАЗАТЕЛИ А	№ Б	Общо В	Месечни данни											
			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	01-01	174 000	13 200	13 100	13 200	13 200	13 200	13 200	22 400	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	767 900	61 200	61 300	61 200	61 200	61 200	61 200	82 500	63 600	63 600	63 600	63 600	63 700
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	18 900	3 200	2 900	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
за неоплатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	7 000	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1 700	300	200	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
изпитателни суми от СБКО, за обекто и други на персонала, с характер на възмездност	02-05	10 200	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	42 500	25 800	25 800	25 800	25 800	25 600
Заложителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	309 200	22 900	23 400	22 900	22 900	22 900	22 900	0	0	0	0	0	0
осигуряване (ДОО)	05-51	199 900	13 900	14 100	13 900	13 900	13 900	13 900	33 050	16 700	16 700	16 700	16 700	16 450
заданосигурителни вноски от работодателя	05-60	71 000	5 700	5 900	5 700	5 700	5 700	5 700	7 000	5 900	5 900	5 900	5 900	6 000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	05-80	38 300	3 300	3 400	3 300	3 300	3 300	3 300	2 450	3 200	3 200	3 200	3 200	3 150
ИЗДАРЖАВА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	140 000	13 900	14 300	13 900	13 900	13 900	13 900	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 700
Издажба	10-15	13 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	7 300	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
материали	10-16	87 800	7 300	7 500	7 300	7 300	7 300	7 300	400	400	400	400	400	800
вода, горива и енергия	10-20	27 000	4 000	4 200	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
разходи за външни услуги	10-30	5 700	1 000	700	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	500	500	500	500
текущ ремонт	10-51	6 000	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-62	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0
разходи за застраховки		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Шатни бройки		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по трудови правоотношения		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
по служебни правоотношения		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Средногодишни шатни бройки		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по трудови правоотношения		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
по служебни правоотношения		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
по служебни правоотношения		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		140 000	13 900	14 300	13 900	13 900	13 900	13 900	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 700
У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАПЛУЩАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		140 000	13 900	14 300	13 900	13 900	13 900	13 900	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 700

Директор на Дирекция ФУС:

Десислава Стоянова-Георгиева

