

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Областна дирекция "Земеделие", Хасково

ЗА 2025 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

§§	Общо	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
А													
1. ПРИХОДИ													
Несъщещи приходи	1 307 000	252 334	60 334	23 084	109 084	16 084	23 334	23 334	20 334	409 334	174 334	26 334	176 326
Приходи и доходи от собственост	1 307 000	252 334	60 334	23 084	109 084	16 084	23 334	23 334	20 334	409 334	174 334	26 334	176 326
приходи от наеми на земя	1 080 000	232 000	40 000	7 000	93 000	0	3 000	3 000	0	389 000	154 000	6 000	156 000
Държавни такси	24 06	232 000	40 000	7 000	93 000	0	3 000	3 000	0	389 000	154 000	6 000	156 000
такси за администрация и други услуги и дейности	25-01	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 163
Глоби, санкции и наказателни линии	28-00	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 163
глоби, санкции, неустойки, наказателни линии, обесщетения и начети	28-02	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 163
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-17 000	0	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250	0	0	0	0	0	0
внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)													
И. РАЗХОДИ ОБЩО	-17 000	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250	0	0	0	0	0	0
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ	2 078 000	165 701	165 701	165 701	165 701	203 054	173 171	173 171	173 171	173 171	173 171	173 171	173 116
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	2 078 000	165 701	165 701	165 701	165 701	203 054	173 171	173 171	173 171	173 171	173 171	173 171	173 116
ПЕРСОНАЛ	1 898 000	150 702	150 702	150 702	150 702	188 055	158 172	158 172	158 172	158 172	158 172	158 172	158 105
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 450 700	115 136	115 136	115 136	115 136	143 920	120 893	120 893	120 893	120 893	120 893	120 893	120 878
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	281 800	22 364	22 364	22 364	27 955	23 482	23 482	23 482	23 482	23 482	23 482	23 497
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 168 900	92 772	92 772	92 772	115 965	97 411	97 411	97 411	97 411	97 411	97 411	97 381
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 400	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 254
изплатени суми от СВКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	15 400	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 254
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	431 900	34 280	34 280	34 280	42 849	35 993	35 993	35 993	35 993	35 993	35 993	35 973
осигуряване (ДОО)													
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-51	269 700	21 404	21 404	21 404	26 755	22 474	22 474	22 474	22 474	22 474	22 474	22 485
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	104 700	8 307	8 307	8 307	10 383	8 722	8 722	8 722	8 722	8 722	8 722	8 757
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	57 500	4 569	4 569	4 569	5 711	4 797	4 797	4 797	4 797	4 797	4 797	4 731
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	180 000	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	15 011
Издръжка	10-00	180 000	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	15 011
материали	10-15	31 631	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 635
вода, горива и енергия	10-16	45 315	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 635
разходи за външни услуги	10-20	55 321	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 611
текущ ремонт	10-30	20 008	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 671
командировки в страната	10-51	7 466	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	624
разходи за застраховки	10-62	13 083	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 093
други разходи за СВКО (тук се отчетат разходите за СВКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	7 176	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598
Щатни бройки		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
по трудови правоотношения		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Служебни правоотношения		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
по служебни правоотношения		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
по трудови правоотношения		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
по служебни правоотношения		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ за използваните ИКТ	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)													
Трансфери между бюджетни (нето)	61-00	771 000	105 367	142 617	142 617	186 970	157 087	149 837	152 837	-236 163	-1 163	146 837	-3 210
вътрешни трансфери в системата на правотелствения разпоредител (+/-)	61-09	771 000	105 367	142 617	142 617	186 970	157 087	149 837	152 837	-236 163	-1 163	146 837	-3 210
БЪЛГАРСКОЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
И. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"	2 078 000	165 701	165 701	165 701	165 701	203 054	173 171	173 171	173 171	173 171	173 171	173 171	173 116



Handwritten signature in blue ink.

§§ Б	Общо	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПОКАЗАТЕЛИ													
А													
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ	2 078 000	1 65 701	1 65 701	1 65 701	1 65 701	203 054	173 171	173 171	173 171	173 171	173 171	173 171	173 116
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	2 078 000	1 65 701	1 65 701	1 65 701	1 65 701	203 054	173 171	173 171	173 171	173 171	173 171	173 171	173 116
ПЕРСОНАЛ	1 898 000	1 50 702	1 50 702	1 50 702	1 50 702	188 055	158 172	158 172	158 172	158 172	158 172	158 172	158 105
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 450 700	1 115 136	1 115 136	1 115 136	1 115 136	143 920	120 893	120 893	120 893	120 893	120 893	120 893	120 878
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	281 800	22 364	22 364	22 364	22 364	27 955	23 482	23 482	23 482	23 482	23 482	23 482	23 497
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1 168 900	92 772	92 772	92 772	92 772	115 965	97 411	97 411	97 411	97 411	97 411	97 411	97 381
Други възнаграждения и плащания за персонала	15 400	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 254
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 400	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 254
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	431 900	34 280	34 280	34 280	34 280	42 849	35 993	35 993	35 993	35 993	35 993	35 993	35 973
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	269 700	21 404	21 404	21 404	21 404	26 755	22 474	22 474	22 474	22 474	22 474	22 474	22 485
здравноосигурителни вноски от работодатели	104 700	8 307	8 307	8 307	8 307	10 383	8 722	8 722	8 722	8 722	8 722	8 722	8 757
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	57 500	4 569	4 569	4 569	4 569	5 711	4 797	4 797	4 797	4 797	4 797	4 797	4 731
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	180 000	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	15 011
Издръжка	31 631	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 635
материали	45 315	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 779
вода, горива и енергия	55 321	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 611	4 611
разходи за външни услуги	20 008	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 671
текущ ремонт	7 466	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	624
командировки в страната	13 083	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 093
разходи за застраховки													
други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	7 176	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598
Щатни бройки	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
по трудови правоотношения	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
по служебни правоотношения	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Средногодишни щатни бройки	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
по трудови правоотношения	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
по служебни правоотношения	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ	25 000			25 000									
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА	180 000	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	15 011
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПВАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА	180 000	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	14 999	15 011



(Handwritten signature)

Директор дирекция ФУС
Десислава Стоянова