

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Областна дирекция "Земеделие" Хасково

ЗА 2026 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		736 000	11 917	305 617	11 917	11 917	11 917	17 517	11 917	11 917	11 917	305 617	11 917	11 913
Неданъчни приходи		736 000	11 917	305 617	11 917	11 917	11 917	17 517	11 917	11 917	11 917	305 617	11 917	11 913
Приходи и доходи от собственост	24-00	587 400	0	293 700	0	0	0	0	0	0	0	293 700	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	587 400		293 700								293 700		
Държавни такси	25-00	143 000	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 913
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	143 000	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 913
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	11 100	0	0	0	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	11 100						11 100						
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-5 500	0	0	0	0	0	-5 500	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-5 500						-5 500						
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 139 248	91 892	91 892	91 892	154 740	91 892	91 892	91 892	93 352	84 952	84 952	84 952	84 948
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 139 248	91 892	91 892	91 892	154 740	91 892	91 892	91 892	93 352	84 952	84 952	84 952	84 948
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 139 248	91 892	91 892	91 892	154 740	91 892	91 892	91 892	93 352	84 952	84 952	84 952	84 948
ПЕРСОНАЛ		992 300	84 225	84 225	84 225	92 125	84 225	84 225	84 225	85 685	77 285	77 285	77 285	77 285
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	770 700	64 900	64 900	64 900	64 900	64 900	64 900	64 900	68 460	61 985	61 985	61 985	61 985
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	146 300	12 608	12 608	12 608	12 608	12 608	12 608	12 608	12 608	11 358	11 358	11 358	11 362
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	624 400	52 292	52 292	52 292	52 292	52 292	52 292	52 292	55 852	50 627	50 627	50 627	50 623
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7 900	0	0	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7 900	0	0	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	213 700	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	17 225	15 300	15 300	15 300	15 300
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	132 100	12 067	12 067	12 067	12 067	12 067	12 067	12 067	10 487	9 287	9 287	9 287	9 283
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	51 700	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 163	3 688	3 688	3 688	3 692
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	29 900	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 325	2 325	2 325	2 325
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		92 000	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 663
Издръжка	10-00	92 000	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 663
разходи за външни услуги	10-20	92 000	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 663
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	54 948	0	0	0	54 948	0	0	0	0	0	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	54 948	0	0	0	54 948	0	0	0	0	0	0	0	0
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		12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		403 248	79 975	-213 725	79 975	142 823	79 975	74 375	79 975	81 435	73 035	-220 665	73 035	73 035
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	403 248	79 975	-213 725	79 975	142 823	79 975	74 375	79 975	81 435	73 035	-220 665	73 035	73 035
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	403 248	79 975	-213 725	79 975	142 823	79 975	74 375	79 975	81 435	73 035	-220 665	73 035	73 035
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 139 248	91 892	91 892	91 892	154 740	91 892	91 892	91 892	93 352	84 952	84 952	84 952	84 948
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 139 248	91 892	91 892	91 892	154 740	91 892	91 892	91 892	93 352	84 952	84 952	84 952	84 948
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 139 248	91 892	91 892	91 892	154 740	91 892	91 892	91 892	93 352	84 952	84 952	84 952	84 948
ПЕРСОНАЛ		992 300	84 225	84 225	84 225	92 125	84 225	84 225	84 225	85 685	77 285	77 285	77 285	77 285

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
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	770 700	64 900	64 900	64 900	64 900	64 900	64 900	64 900	68 460	61 985	61 985	61 985	61 985
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	146 300	12 608	12 608	12 608	12 608	12 608	12 608	12 608	12 608	11 358	11 358	11 358	11 362
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	624 400	52 292	52 292	52 292	52 292	52 292	52 292	52 292	55 852	50 627	50 627	50 627	50 623
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7 900	0	0	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7 900				7 900								
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	213 700	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	17 225	15 300	15 300	15 300	15 300
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	132 100	12 067	12 067	12 067	12 067	12 067	12 067	12 067	10 487	9 287	9 287	9 287	9 283
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	51 700	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 163	3 688	3 688	3 688	3 692
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	29 900	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 325	2 325	2 325	2 325
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		92 000	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 663
Издръжка	10-00	92 000	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 663
разходи за външни услуги	10-20	92 000	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 663
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	54 948	0	0	0	54 948	0	0	0	0	0	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	54 948				54 948								
Шатни 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 шатни 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		12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		12 500								12 500				
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		92 000	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 663
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		92 000	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 663

