

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Областна дирекция "Земеделие" Перник
ЗА 2025 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	A	B	C											
			Общо	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември
I. ПРИХОДИ														
Недържавни приходи			180 000	11 750	11 750	11 500	11 500	11 500	11 500	11 750	11 750	24 750	37 750	11 750
Приходи и доходи от собственост			180 000	11 750	11 750	11 500	11 500	11 500	11 500	11 750	11 750	24 750	37 750	11 750
Приходи от земи на земя			40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	26 000	0
Държавни такси			24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Такси за административни и други услуги и дейности			24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни линии			140 000	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667
Глоби, санкции, неустойки, наказателни линии, обезщетения и начети			140 000	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)			-1 000	0	0	-250	-250	-250	-250	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО			1 452 700	115 879	115 879	115 879	115 879	141 782	121 059	121 059	121 059	121 059	121 059	121 059
ВЕЛОМОСТЕВНИ РАЗХОДИ			1 452 700	115 879	115 879	115 879	115 879	141 782	121 059	121 059	121 059	121 059	121 059	121 059
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			1 452 700	115 879	115 879	115 879	115 879	141 782	121 059	121 059	121 059	121 059	121 059	121 059
ПЕРСОНАЛ			1 315 700	104 463	104 463	104 463	104 463	130 366	109 643	109 643	109 643	109 643	109 643	109 643
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			988 200	78 426	78 426	78 426	78 426	98 032	82 347	82 347	82 347	82 347	82 347	82 347
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			55 700	4 418	4 418	4 418	4 418	5 522	4 639	4 639	4 639	4 639	4 639	4 639
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения			932 500	74 008	74 008	74 008	74 008	92 510	77 708	77 708	77 708	77 708	77 708	77 708
Други възнаграждения и плащания на персонала			10 200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Издаване на работни книжки			10 200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Задължителни осигурителни вноски от работодатели			317 300	25 187	25 187	25 187	25 187	31 484	26 446	26 446	26 446	26 446	26 446	26 392
Задължителни осигурителни вноски от работодатели			195 600	15 523	15 523	15 523	15 523	19 404	16 299	16 299	16 299	16 299	16 299	16 310
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			75 400	5 983	5 983	5 983	5 983	7 479	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 297
ИЗДАВАЩА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			46 300	3 681	3 681	3 681	3 681	4 601	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 785
Издаваща			137 000	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416
Материали			137 000	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416
Вода, горива и енергия			36 491	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041
Разходи за външни услуги			43 000	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583
Текущ ремонт			42 700	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 562
Командировки в страната			4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337
Разходи за застраховки			2 700	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Други разходи за СБКО (гук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ББК)			6 600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Цялти бройки			1 509	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	123
по трудови правоотношения			46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
по служебни правоотношения			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Средногодишни цялти бройки			45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
по трудови правоотношения			46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
по служебни правоотношения			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)			45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Трансфери между бюджетни (нето)			1 272 700	104 129	104 129	104 379	104 379	130 282	109 559	109 309	109 309	96 309	83 309	109 309
възвращени трансфери в системата на преходния разпоредител (+/-)			1 272 700	104 129	104 129	104 379	104 379	130 282	109 559	109 309	109 309	96 309	83 309	109 309
БАЛАНСИРАНЕ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"			1 452 700	115 879	115 879	115 879	115 879	141 782	121 059	121 059	121 059	121 059	121 059	121 048
ВЕЛОМОСТЕВНИ РАЗХОДИ			1 452 700	115 879	115 879	115 879	115 879	141 782	121 059	121 059	121 059	121 059	121 059	121 048
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			1 452 700	115 879	115 879	115 879	115 879	141 782	121 059	121 059	121 059	121 059	121 059	121 048
ПЕРСОНАЛ			1 315 700	104 463	104 463	104 463	104 463	130 366	109 643	109 643	109 643	109 643	109 643	109 624

ПОКАЗАТЕЛИ															
А															
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	\$Б	Общо	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	
	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	988 200	78 426	78 426	78 426	78 426	98 032	82 347	82 347	82 347	82 347	82 347	82 347	82 382	
Други възнаграждения и плащания за персонала	01-02	932 500	74 008	74 008	74 008	74 008	92 510	77 708	77 708	77 708	77 708	77 708	77 708	4 672	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-00	10 200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	
Залжжителни осигурителни вноски от работодатели	02-05	10 200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество осигуряване (ДОО)	05-00	317 300	25 187	25 187	25 187	25 187	31 484	26 446	26 446	26 446	26 446	26 446	26 446	26 392	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-51	195 600	15 523	15 523	15 523	15 523	19 404	16 299	16 299	16 299	16 299	16 299	16 299	16 310	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-60	75 400	5 983	5 983	5 983	5 983	7 479	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 297	
ИЗДАРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	05-80	46 300	3 681	3 681	3 681	3 681	4 601	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 785	
Издаръжка	10-00	137 000	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 424	
Материали	10-01	36 491	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 040	
вода, горива и енергия	10-15	43 000	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 587	
разходи за външни услуги	10-16	42 700	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	3 562	
текущи ремонт	10-20	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	
командировки в страната	10-30	2 700	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	
разходи за застраховки	10-51	6 600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-62														
Шатни бройки	10-91	1 509	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	123	
по трудови правоотношения		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
по служебни правоотношения		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Средногодишни шатни бройки		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
по трудови правоотношения		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
по служебни правоотношения		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
по служебни правоотношения		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА															
		137 000	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 424	
УЛ. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАПРАВЛЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА															
		137 000	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 424	

Директор дирекция ФУС
Десислава Стоянова

