

**МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**  
на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив  
ЗА 2023 ГОДИНА

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"**

| ПОКАЗАТЕЛИ<br>А   | §§<br>Б | Общо<br>В        | Януари<br>1    | Февруари<br>2  | Март<br>3      | Април<br>4     | Май<br>5       | Юни<br>6       | Юли<br>7       | Август<br>8    | Септември<br>9 | Октомври<br>10 | Ноември<br>11  | Декември<br>12 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. ПРИХОДИ</b>   |         | <b>1 182 500</b> | <b>153 134</b> | <b>153 134</b> | <b>153 134</b> | <b>153 134</b> | <b>153 134</b> | <b>153 130</b> | <b>43 950</b>  | <b>43 950</b>  | <b>43 950</b>  | <b>43 950</b>  | <b>43 950</b>  | <b>43 950</b>  |
| Неданъчни приходи   |         | 1 182 500        | 153 134        | 153 134        | 153 134        | 153 134        | 153 134        | 153 130        | 43 950         | 43 950         | 43 950         | 43 950         | 43 950         | 43 950         |
| Приходи и доходи от собственост   | 24-00   | 343 600          | 13 317         | 13 317         | 13 317         | 13 317         | 13 317         | 13 315         | 43 950         | 43 950         | 43 950         | 43 950         | 43 950         | 43 950         |
| приходи от наеми на земя  | 24-06   | 343 600          | 13 317         | 13 317         | 13 317         | 13 317         | 13 317         | 13 315         | 43 950         | 43 950         | 43 950         | 43 950         | 43 950         | 43 950         |
| Държавни такси  | 25-00   | 846 400          | 141 067        | 141 067        | 141 067        | 141 067        | 141 067        | 141 065        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| такси за административни и други услуги и дейности                                    | 25-01   | 846 400          | 141 067        | 141 067        | 141 067        | 141 067        | 141 067        | 141 065        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите   | 37-00   | -7 500           | -1 250         | -1 250         | -1 250         | -1 250         | -1 250         | -1 250         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)       | 37-02   | -7 500           | -1 250         | -1 250         | -1 250         | -1 250         | -1 250         | -1 250         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>   |         | <b>2 725 100</b> | <b>226 300</b> | <b>226 000</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>276 300</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 500</b> |
| <b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>  |         | <b>2 725 100</b> | <b>226 300</b> | <b>226 000</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>276 300</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 500</b> |
| <b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>   |         | <b>2 725 100</b> | <b>226 300</b> | <b>226 000</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>276 300</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 500</b> |
| <b>ПЕРСОНАЛ</b>   |         | <b>2 467 100</b> | <b>200 100</b> | <b>199 700</b> | <b>200 100</b> | <b>200 100</b> | <b>200 100</b> | <b>200 100</b> | <b>259 600</b> | <b>201 500</b> | <b>201 500</b> | <b>201 500</b> | <b>201 500</b> | <b>201 300</b> |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 01-00   | 1 859 300        | 148 200        | 148 000        | 148 200        | 148 200        | 148 200        | 158 200        | 198 600        | 152 400        | 152 400        | 152 400        | 152 400        | 152 100        |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 01-01   | 151 000          | 11 100         | 11 000         | 11 100         | 11 100         | 11 100         | 11 100         | 21 600         | 12 600         | 12 600         | 12 600         | 12 600         | 12 500         |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                 | 01-02   | 1 708 300        | 137 100        | 137 000        | 137 100        | 137 100        | 137 100        | 147 100        | 177 000        | 139 800        | 139 800        | 139 800        | 139 800        | 139 600        |
| Други възнаграждения и плащания за персонала  | 02-00   | 28 400           | 4 700          | 4 900          | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                    | 02-01   | 100              | 0              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05   | 28 300           | 4 700          | 4 800          | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 05-00   | 579 400          | 47 200         | 46 800         | 47 200         | 47 200         | 47 200         | 37 200         | 61 000         | 49 100         | 49 100         | 49 100         | 49 100         | 49 200         |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 05-51   | 331 200          | 28 400         | 28 400         | 28 400         | 28 400         | 28 400         | 18 400         | 23 100         | 29 600         | 29 600         | 29 600         | 29 600         | 29 300         |
| здравноосигурителни вноски от работодатели  | 05-60   | 157 600          | 11 800         | 11 500         | 11 800         | 11 800         | 11 800         | 11 800         | 26 850         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 250         |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 05-80   | 90 600           | 7 000          | 6 900          | 7 000          | 7 000          | 7 000          | 7 000          | 11 050         | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 650          |
| <b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>  |         | <b>258 000</b>   | <b>26 200</b>  | <b>26 300</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>17 200</b>  |
| Издръжка  | 10-00   | 258 000          | 26 200         | 26 300         | 26 200         | 26 200         | 26 200         | 26 200         | 16 700         | 16 700         | 16 700         | 16 700         | 16 700         | 17 200         |
| материали   | 10-15   | 48 200           | 4 000          | 4 200          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
| вода, горива и енергия  | 10-16   | 97 200           | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          |
| разходи за външни услуги  | 10-20   | 94 300           | 11 400         | 11 600         | 11 400         | 11 400         | 11 400         | 11 400         | 4 200          | 4 200          | 4 200          | 4 200          | 4 200          | 4 700          |
| текущ ремонт  | 10-30   | 3 500            | 600            | 500            | 600            | 600            | 600            | 600            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| командировки в страната   | 10-51   | 4 600            | 400            | 200            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| разходи за застраховки  | 10-62   | 8 200            | 1 400          | 1 200          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски              | 10-92   | 2 000            | 300            | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Шатни бройки  | 105     | 105              | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            |
| по трудови правоотношения   | 6       | 6                | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |
| по служебни правоотношения  | 99      | 99               | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             |
| Средногодишни шатни бройки  | 105     | 105              | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            | 105            |
| по трудови правоотношения   | 6       | 6                | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |
| по служебни правоотношения  | 99      | 99               | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             |
| <b>Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ</b>                            |         | <b>9 700</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9 700</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ                                 |         | 9 700            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 9 700          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)</b>                         |         | <b>1 542 600</b> | <b>73 166</b>  | <b>72 866</b>  | <b>73 166</b>  | <b>73 166</b>  | <b>73 166</b>  | <b>73 170</b>  | <b>232 350</b> | <b>174 250</b> | <b>174 250</b> | <b>174 250</b> | <b>174 250</b> | <b>174 550</b> |
| Трансфери между бюджети (нето)  | 61-00   | 1 542 600        | 73 166         | 72 866         | 73 166         | 73 166         | 73 166         | 73 170         | 232 350        | 174 250        | 174 250        | 174 250        | 174 250        | 174 550        |
| вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)                   | 61-09   | 1 542 600        | 73 166         | 72 866         | 73 166         | 73 166         | 73 166         | 73 170         | 232 350        | 174 250        | 174 250        | 174 250        | 174 250        | 174 550        |
| БАЛАНСИРАНЕ   |         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"</b>                         |         | <b>2 725 100</b> | <b>226 300</b> | <b>226 000</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>276 300</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 500</b> |
| <b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>  |         | <b>2 725 100</b> | <b>226 300</b> | <b>226 000</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>276 300</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 500</b> |

| ПОКАЗАТЕЛИ<br>А  | §§<br>Б      | Общо<br>В        | Януари<br>1    | Февруари<br>2  | Март<br>3      | Април<br>4     | Май<br>5       | Юни<br>6       | Юли<br>7       | Август<br>8    | Септември<br>9 | Октомври<br>10 | Ноември<br>11  | Декември<br>12 |
|--|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>  |              | <b>2 725 100</b> | <b>226 300</b> | <b>226 000</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>226 300</b> | <b>276 300</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 200</b> | <b>218 500</b> |
| <b>ПЕРСОНАЛ</b>  |              | <b>2 467 100</b> | <b>200 100</b> | <b>199 700</b> | <b>200 100</b> | <b>200 100</b> | <b>200 100</b> | <b>200 100</b> | <b>259 600</b> | <b>201 500</b> | <b>201 500</b> | <b>201 500</b> | <b>201 500</b> | <b>201 300</b> |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения                           | 01-00        | 1 859 300        | 148 200        | 148 000        | 148 200        | 148 200        | 148 200        | 158 200        | 198 600        | 152 400        | 152 400        | 152 400        | 152 400        | 152 100        |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                                       | 01-01        | 151 000          | 11 100         | 11 000         | 11 100         | 11 100         | 11 100         | 11 100         | 21 600         | 12 600         | 12 600         | 12 600         | 12 600         | 12 500         |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                                      | 01-02        | 1 708 300        | 137 100        | 137 000        | 137 100        | 137 100        | 137 100        | 147 100        | 177 000        | 139 800        | 139 800        | 139 800        | 139 800        | 139 600        |
| Други възнаграждения и плащания за персонала   | 02-00        | 28 400           | 4 700          | 4 900          | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения   | 02-01        | 100              | 0              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение                      | 02-05        | 28 300           | 4 700          | 4 800          | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 4 700          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели   | 05-00        | 579 400          | 47 200         | 46 800         | 47 200         | 47 200         | 47 200         | 37 200         | 61 000         | 49 100         | 49 100         | 49 100         | 49 100         | 49 200         |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)                             | 05-51        | 331 200          | 28 400         | 28 400         | 28 400         | 28 400         | 28 400         | 18 400         | 23 100         | 29 600         | 29 600         | 29 600         | 29 600         | 29 300         |
| здравноосигурителни вноски от работодатели   | 05-60        | 157 600          | 11 800         | 11 500         | 11 800         | 11 800         | 11 800         | 11 800         | 26 850         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 250         |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели  | 05-80        | 90 600           | 7 000          | 6 900          | 7 000          | 7 000          | 7 000          | 7 000          | 11 050         | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 650          |
| <b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>   |              | <b>258 000</b>   | <b>26 200</b>  | <b>26 300</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>17 200</b>  |
| <b>Издръжка</b>  | <b>10-00</b> | <b>258 000</b>   | <b>26 200</b>  | <b>26 300</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>17 200</b>  |
| материали  | 10-15        | 48 200           | 4 000          | 4 200          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
| вода, горива и енергия   | 10-16        | 97 200           | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          |
| разходи за външни услуги   | 10-20        | 94 300           | 11 400         | 11 600         | 11 400         | 11 400         | 11 400         | 11 400         | 4 200          | 4 200          | 4 200          | 4 200          | 4 200          | 4 700          |
| текущ ремонт   | 10-30        | 3 500            | 600            | 500            | 600            | 600            | 600            | 600            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| командировки в страната  | 10-51        | 4 600            | 400            | 200            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| разходи за застраховки   | 10-62        | 8 200            | 1 400          | 1 200          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски                                   | 10-92        | 2 000            | 300            | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Шатни бройки</b>  |              | <b>105</b>       | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     |
| по трудови правоотношения  | 6            | 6                | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |
| по служебни правоотношения   | 99           | 99               | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             |
| <b>Средногодишни шатни бройки</b>  |              | <b>105</b>       | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     | <b>105</b>     |
| по трудови правоотношения  | 6            | 6                | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |
| по служебни правоотношения   | 99           | 99               | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             |
| <b>Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ</b>   |              | <b>9 700</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9 700</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ  |              | 9 700            |                |                |                |                |                |                |                | 9 700          |                |                |                |                |
| <b>V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>          |              | <b>258 000</b>   | <b>26 200</b>  | <b>26 300</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>17 200</b>  |
| <b>VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b> |              | <b>258 000</b>   | <b>26 200</b>  | <b>26 300</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>26 200</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>17 200</b>  |

Директор на дирекция ФУС:  
Десислава Стоянова-Георгиева

