

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Областна дирекция "Земеделски Площи"
ЗА 2025 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общо											
		В	Джули	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември
I. ПРИХОДИ	А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недържавни приходи		1 798 000	177 133	131 333	114 333	114 333	114 333	114 333	116 333	116 333	303 533	194 333	171 333
Приходи и доходи от собственост		1 798 000	177 133	131 333	114 333	114 333	114 333	114 333	116 333	116 333	303 533	194 333	171 333
приходи от земи на земя		410 000	60 800	15 000	0	0	0	0	0	0	187 200	78 000	55 000
Държавни такси		24-06	60 800	15 000	0	0	0	0	0	0	187 200	78 000	55 000
такси за административни и други услуги и дейности		25-00	1 390 000	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833
Глоби, етикети и накладки на ленти		25-01	1 390 000	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833	115 833
Глоби, санкции и накладки на ленти		28-00	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		28-02	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		37-00	-8 000	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО		37-02	-8 000	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ			260 529	260 529	260 529	260 529	260 529	272 356	272 356	272 356	272 356	272 356	272 356
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			260 529	260 529	260 529	260 529	260 529	272 356	272 356	272 356	272 356	272 356	272 356
ПЕРСОНАЛ			260 529	260 529	260 529	260 529	260 529	272 356	272 356	272 356	272 356	272 356	272 356
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	2 270 400	180 191	180 191	180 191	225 239	189 201	189 201	189 201	189 201	189 201	189 201
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	171 900	13 641	13 641	13 641	17 051	14 323	14 323	14 323	14 323	14 323	14 323
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения		01-02	2 098 500	166 550	166 550	166 550	208 188	174 878	174 878	174 878	174 878	174 878	174 878
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	29 800	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
изплатени суми от СЕКО, за общо и други на персонала, с характер на изплатиране		02-05	29 800	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	710 000	56 352	56 352	56 352	70 440	59 169	59 169	59 169	59 169	59 169	59 169
осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-01	408 800	32 444	32 444	32 444	40 555	34 066	34 066	34 066	34 066	34 066	34 066
здравеоосигурителни вноски от работодателя		05-60	190 500	15 119	15 119	15 119	18 899	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя		05-80	110 700	8 789	8 789	8 789	10 986	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 190
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			258 000	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 489
Издръжка		10-00	258 000	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501
материали		10-15	51 280	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 277
вода, горива и енергия		10-16	58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837
разходи за външни услуги		10-20	113 000	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 413
текущ ремонт		10-30	15 190	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 264
командировки в страната		10-51	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413
разходи за застраховки		10-62	11 000	917	917	917	917	917	917	917	917	917	913
други разходи за СЕКО (гум се отчитат разходите за СЕКО, нечетени по други позиции на ЕЕКО)		10-91	4 530	378	378	378	378	378	378	378	378	378	372
ИТНИ БРОЙКИ			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
по служебни правоотношения			99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Средногодишните итени бройки			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
по служебни правоотношения			99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Общо разходи в областта на ЕУ и за изпълняване ИКТ			23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за изпълняване ИКТ			23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ГРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)			1 470 200	83 396	129 196	146 196	205 332	158 023	156 023	156 023	-31 177	78 023	101 023
Трансфери между бюджетни (нето)		61-00	1 470 200	83 396	129 196	146 196	205 332	158 023	156 023	156 023	-31 177	78 023	101 023
възвраща трансфери в системата на преходния разпоредител (+/-)		61-09	1 470 200	83 396	129 196	146 196	205 332	158 023	156 023	156 023	-31 177	78 023	101 023
БАЛАНСИРАНЕ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. РАЗХОДИ - Дейност № 813 "Областни земеделски служби"			3 268 200	260 529	260 529	260 529	319 665	272 356	272 356	272 356	272 356	272 356	272 283



ПОКАЗАТЕЛИ	А	§§	Б	Общо	Я													
					Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември		
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ	А	01-01	171 900	13 641	260 529	260 529	260 529	260 529	260 529	319 665	272 356	272 356	272 356	272 356	272 356	272 356	272 356	272 283
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		01-02	2 098 500	166 550	166 550	166 550	166 550	166 550	208 188	174 878	174 878	174 878	174 878	174 878	174 878	174 878	174 878	174 844
ПЕРСОНАЛ		02-00	29 800	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 465
Задължителни разходи за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	А	02-05	29 800	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 465
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	710 000	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	70 440	59 169	59 169	59 169	59 169	59 169	59 169	59 169	59 169	59 138
осигуряване (ДОО)	А	05-51	408 800	32 444	32 444	32 444	32 444	32 444	40 555	34 066	34 066	34 066	34 066	34 066	34 066	34 066	34 073	
задръжаносигурителни вноски от работодателя		05-60	190 500	15 119	15 119	15 119	15 119	15 119	18 899	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя		05-80	110 700	8 789	8 789	8 789	8 789	8 789	10 986	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 190	
ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			258 000	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 489	
Издръжка		16-00	258 000	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 489	
материали		16-15	51 280	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 277	
вода, горива и енергия		16-16	58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837	
разходи за външни услуги		16-20	113 000	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 413	
текущ ремонт		16-30	15 190	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 264	
командировки в страната		16-51	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	
разходи за застраховки		16-62	11 000	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	913	
други разходи за СЪКО (суж се отчитат разходите за СЪКО, неотчетени по други позиции на ЕСК)		16-91	4 530	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	
Щатни бройки			105	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	6	
по служебни правоотношения			99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
Средногодишни щатни бройки			105	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	6	
по служебни правоотношения			99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ			23 300	0	0	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ			23 300			23 300												
У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОНТО МОГАТ ДА ВЪДЪЛЖИ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА			258 000	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 489
УИ. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОНТО МОГАТ ДА ВЪДЪЛЖИ НАТУРПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА			258 000	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 501	21 489



Директор дирекция ФУС
Десислава Стоянова