

**МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
на Областна дирекция "Земеделие" Смолян  
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>124 300</b>   | <b>6 450</b>   | <b>6 450</b>   | <b>6 450</b>   | <b>6 450</b>   | <b>6 450</b>   | <b>6 450</b>   | <b>14 267</b>  | <b>14 267</b>  | <b>14 267</b>  | <b>14 267</b>  | <b>14 267</b>  | <b>14 265</b>  |
| Неданъчни приходи   |         | 124 300          | 6 450          | 6 450          | 6 450          | 6 450          | 6 450          | 6 450          | 14 267         | 14 267         | 14 267         | 14 267         | 14 267         | 14 265         |
| Приходи и доходи от собственост   | 24-00   | 85 600           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 14 267         | 14 267         | 14 267         | 14 267         | 14 267         | 14 265         |
| приходи от наем на земя   | 24-06   | 85 600           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 14 267         | 14 267         | 14 267         | 14 267         | 14 267         | 14 265         |
| Държавни такси  | 25-00   | 40 200           | 6 700          | 6 700          | 6 700          | 6 700          | 6 700          | 6 700          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| такси за административни и други услуги и дейности                                    | 25-01   | 40 200           | 6 700          | 6 700          | 6 700          | 6 700          | 6 700          | 6 700          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите   | 37-00   | -1 500           | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)       | 37-02   | -1 500           | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>   |         | <b>1 631 700</b> | <b>130 300</b> | <b>131 100</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>186 250</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 450</b> |
| <b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>  |         | <b>1 631 700</b> | <b>130 300</b> | <b>131 100</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>186 250</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 450</b> |
| <b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>   |         | <b>1 631 700</b> | <b>130 300</b> | <b>131 100</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>186 250</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 450</b> |
| <b>ПЕРСОНАЛ</b>   |         | <b>1 459 700</b> | <b>114 500</b> | <b>115 200</b> | <b>114 500</b> | <b>114 500</b> | <b>114 500</b> | <b>114 500</b> | <b>173 450</b> | <b>119 800</b> | <b>119 800</b> | <b>119 800</b> | <b>119 800</b> | <b>119 350</b> |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 01-00   | 1 108 400        | 84 400         | 84 500         | 84 400         | 84 400         | 84 400         | 84 400         | 141 850        | 92 000         | 92 000         | 92 000         | 92 000         | 92 050         |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 01-01   | 142 100          | 14 300         | 14 300         | 14 300         | 14 300         | 14 300         | 14 300         | -2 950         | 11 800         | 11 800         | 11 800         | 11 800         | 12 050         |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                 | 01-02   | 966 300          | 70 100         | 70 200         | 70 100         | 70 100         | 70 100         | 70 100         | 144 800        | 80 200         | 80 200         | 80 200         | 80 200         | 80 000         |
| Други възнаграждения и плащания за персонала  | 02-00   | 18 700           | 3 100          | 3 200          | 3 100          | 3 100          | 3 100          | 3 100          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                    | 02-01   | 3 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05   | 15 100           | 2 500          | 2 600          | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 05-00   | 332 600          | 27 000         | 27 500         | 27 000         | 27 000         | 27 000         | 27 000         | 31 600         | 27 800         | 27 800         | 27 800         | 27 800         | 27 300         |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 05-51   | 207 100          | 16 600         | 16 800         | 16 600         | 16 600         | 16 600         | 16 600         | 21 050         | 17 300         | 17 300         | 17 300         | 17 300         | 17 050         |
| здравноосигурителни вноски от работодатели  | 05-60   | 82 400           | 6 300          | 6 500          | 6 300          | 6 300          | 6 300          | 6 300          | 10 100         | 6 900          | 6 900          | 6 900          | 6 900          | 6 700          |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 05-80   | 43 100           | 4 100          | 4 200          | 4 100          | 4 100          | 4 100          | 4 100          | 450            | 3 600          | 3 600          | 3 600          | 3 600          | 3 550          |
| <b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>  |         | <b>172 000</b>   | <b>15 800</b>  | <b>15 900</b>  | <b>15 800</b>  | <b>15 800</b>  | <b>15 800</b>  | <b>15 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>13 100</b>  |
| <b>Издръжка</b>   | 10-00   | <b>172 000</b>   | <b>15 800</b>  | <b>15 900</b>  | <b>15 800</b>  | <b>15 800</b>  | <b>15 800</b>  | <b>15 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>13 100</b>  |
| храна   | 10-11   | 100              | 0              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| материали   | 10-15   | 16 800           | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          |
| вода, горива и енергия  | 10-16   | 90 000           | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 500          |
| разходи за външни услуги  | 10-20   | 36 400           | 2 500          | 2 600          | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 3 800          |
| текущ ремонт  | 10-30   | 800              | 100            | 300            | 100            | 100            | 100            | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| командировки в страната   | 10-51   | 4 800            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| разходи за застраховки  | 10-62   | 3 400            | 600            | 400            | 600            | 600            | 600            | 600            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски              | 10-92   | 19 700           | 3 300          | 3 200          | 3 300          | 3 300          | 3 300          | 3 300          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Щатни бройки</b>   |         | <b>60</b>        | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      |
| по трудови правоотношения   |         | 10               | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| по служебни правоотношения  |         | 50               | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>Средногодишни щатни бройки</b>   |         | <b>60</b>        | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      |
| по трудови правоотношения   |         | 10               | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| по служебни правоотношения  |         | 50               | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)</b>                         |         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Трансфери между бюджети (нето)  | 61-00   | 1 507 400        | 123 850        | 124 650        | 123 850        | 123 850        | 123 850        | 123 850        | 171 983        | 118 333        | 118 333        | 118 333        | 118 333        | 118 185        |
| вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)                   | 61-09   | 1 507 400        | 123 850        | 124 650        | 123 850        | 123 850        | 123 850        | 123 850        | 171 983        | 118 333        | 118 333        | 118 333        | 118 333        | 118 185        |
| БАЛАНСИРАНЕ   |         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областна земеделска служба"</b>                         |         | <b>1 631 700</b> | <b>130 300</b> | <b>131 100</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>186 250</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 450</b> |
| <b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>  |         | <b>1 631 700</b> | <b>130 300</b> | <b>131 100</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>186 250</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 450</b> |
| <b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>   |         | <b>1 631 700</b> | <b>130 300</b> | <b>131 100</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>186 250</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 600</b> | <b>132 450</b> |
| <b>ПЕРСОНАЛ</b>   |         | <b>1 459 700</b> | <b>114 500</b> | <b>115 200</b> | <b>114 500</b> | <b>114 500</b> | <b>114 500</b> | <b>114 500</b> | <b>173 450</b> | <b>119 800</b> | <b>119 800</b> | <b>119 800</b> | <b>119 800</b> | <b>119 350</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>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>                    | <b>01-00</b> | <b>1 108 400</b> | <b>84 400</b> | <b>84 500</b> | <b>84 400</b> | <b>84 400</b> | <b>84 400</b> | <b>84 400</b> | <b>141 850</b> | <b>92 000</b> | <b>92 000</b>  | <b>92 000</b>  | <b>92 000</b> | <b>92 050</b>  |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                                       | 01-01        | 142 100          | 14 300        | 14 300        | 14 300        | 14 300        | 14 300        | 14 300        | -2 950         | 11 800        | 11 800         | 11 800         | 11 800        | 12 050         |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                                      | 01-02        | 966 300          | 70 100        | 70 200        | 70 100        | 70 100        | 70 100        | 70 100        | 144 800        | 80 200        | 80 200         | 80 200         | 80 200        | 80 000         |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>  | <b>02-00</b> | <b>18 700</b>    | <b>3 100</b>  | <b>3 200</b>  | <b>3 100</b>  | <b>3 100</b>  | <b>3 100</b>  | <b>3 100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения   | 02-01        | 3 600            | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение                      | 02-05        | 15 100           | 2 500         | 2 600         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>  | <b>05-00</b> | <b>332 600</b>   | <b>27 000</b> | <b>27 500</b> | <b>27 000</b> | <b>27 000</b> | <b>27 000</b> | <b>27 000</b> | <b>31 600</b>  | <b>27 800</b> | <b>27 800</b>  | <b>27 800</b>  | <b>27 800</b> | <b>27 300</b>  |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)                             | 05-51        | 207 100          | 16 600        | 16 800        | 16 600        | 16 600        | 16 600        | 16 600        | 21 050         | 17 300        | 17 300         | 17 300         | 17 300        | 17 050         |
| здрaвноосигурителни вноски от работодатели   | 05-60        | 82 400           | 6 300         | 6 500         | 6 300         | 6 300         | 6 300         | 6 300         | 10 100         | 6 900         | 6 900          | 6 900          | 6 900         | 6 700          |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели  | 05-80        | 43 100           | 4 100         | 4 200         | 4 100         | 4 100         | 4 100         | 4 100         | 450            | 3 600         | 3 600          | 3 600          | 3 600         | 3 550          |
| <b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>   | <b>10-00</b> | <b>172 000</b>   | <b>15 800</b> | <b>15 900</b> | <b>15 800</b> | <b>15 800</b> | <b>15 800</b> | <b>15 800</b> | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b> | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b> | <b>13 100</b>  |
| <b>Издръжка</b>  | <b>10-11</b> | <b>172 000</b>   | <b>15 800</b> | <b>15 900</b> | <b>15 800</b> | <b>15 800</b> | <b>15 800</b> | <b>15 800</b> | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b> | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b> | <b>13 100</b>  |
| храна  | 10-11        | 100              | 0             | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| материали  | 10-15        | 16 800           | 1 400         | 1 400         | 1 400         | 1 400         | 1 400         | 1 400         | 1 400          | 1 400         | 1 400          | 1 400          | 1 400         | 1 400          |
| вода, горива и енергия   | 10-16        | 90 000           | 7 500         | 7 500         | 7 500         | 7 500         | 7 500         | 7 500         | 7 500          | 7 500         | 7 500          | 7 500          | 7 500         | 7 500          |
| разходи за външни услуги   | 10-20        | 36 400           | 2 500         | 2 600         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 3 500          | 3 500         | 3 500          | 3 500          | 3 500         | 3 800          |
| текущ ремонт   | 10-30        | 800              | 100           | 300           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100            | 100           | 100            | 100            | 100           | 100            |
| командировки в страната  | 10-51        | 4 800            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400            | 400           | 400            | 400            | 400           | 400            |
| разходи за застраховки   | 10-62        | 3 400            | 600           | 400           | 600           | 600           | 600           | 600           | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски                                   | 10-92        | 19 700           | 3 300         | 3 200         | 3 300         | 3 300         | 3 300         | 3 300         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>Щатни бройки</b>  | <b>60</b>    | <b>60</b>        | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>      | <b>60</b>     | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>     | <b>60</b>      |
| по трудови правоотношения  | 10           | 10               | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10             | 10            | 10             | 10             | 10            | 10             |
| по служебни правоотношения   | 50           | 50               | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50             | 50            | 50             | 50             | 50            | 50             |
| <b>Средногодишни щатни бройки</b>  | <b>60</b>    | <b>60</b>        | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>      | <b>60</b>     | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>     | <b>60</b>      |
| по трудови правоотношения  | 10           | 10               | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10             | 10            | 10             | 10             | 10            | 10             |
| по служебни правоотношения   | 50           | 50               | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50             | 50            | 50             | 50             | 50            | 50             |
| <b>V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>          |              | <b>172 000</b>   | <b>15 800</b> | <b>15 900</b> | <b>15 800</b> | <b>15 800</b> | <b>15 800</b> | <b>15 800</b> | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b> | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b> | <b>13 100</b>  |
| <b>VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b> |              | <b>172 000</b>   | <b>15 800</b> | <b>15 900</b> | <b>15 800</b> | <b>15 800</b> | <b>15 800</b> | <b>15 800</b> | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b> | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b>  | <b>12 800</b> | <b>13 100</b>  |

Директор на дирекция ФУС:

Десислава Стоянова-Георгиева

