

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

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	A	B	Общо											
			В	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември
1. ПРИХОДИ														
Несъвършени приходи			5 493 000	1 586 600	590 500	52 250	8 250	-7 750	-12 750	5 500	304 500	1 776 400	959 500	78 500
Приходи и доходи от собственост			5 493 000	1 586 600	590 500	52 250	8 250	-7 750	-12 750	5 500	304 500	1 776 400	959 500	78 500
Държавни такси			5 500 000	1 581 100	585 000	65 000	21 000	5 000	0	0	299 000	1 770 900	954 000	73 000
Такси за административни и други услуги и дейности			5 500 000	1 581 100	585 000	65 000	21 000	5 000	0	0	299 000	1 770 900	954 000	73 000
Глоби, санкции и неустойки, наказателни такси, обществения и частни глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обществения и частни глоби			6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-73 000	0	0	-18 250	-18 250	-18 250	-18 250	0	0	0	0	0
Внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)			-73 000	0	0	-18 250	-18 250	-18 250	-18 250	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО														
ВЕЛОМОСТВЕНИ РАЗХОДИ			1 413 300	112 708	112 708	112 708	112 708	138 052	117 777	117 777	117 777	117 777	117 777	117 777
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			1 413 300	112 708	112 708	112 708	112 708	138 052	117 777	117 777	117 777	117 777	117 777	117 777
ПЕРСОНАЛ			1 285 300	102 041	102 041	102 041	102 041	127 385	107 110	107 110	107 110	107 110	107 110	107 110
Задължителни разходи за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			992 100	78 741	78 741	78 741	78 741	98 426	82 678	82 678	82 678	82 678	82 678	82 678
Задължителни разходи за персонала, нает по трудови правоотношения			271 400	21 541	21 541	21 541	21 541	26 926	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618
Задължителни разходи за персонала, нает по служебни правоотношения			720 700	57 200	57 200	57 200	57 200	71 500	60 060	60 060	60 060	60 060	60 060	60 060
Други възнаграждения и плащания за персонала			8 000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667
Исплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			8 000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667
Задължителни осигурителни вноски от работодатели			285 200	22 633	22 633	22 633	22 633	28 292	23 765	23 765	23 765	23 765	23 765	23 765
Осигуряване (ДОО)			285 200	22 633	22 633	22 633	22 633	28 292	23 765	23 765	23 765	23 765	23 765	23 765
Здравноосигурителни вноски от работодатели			171 200	13 588	13 588	13 588	13 588	16 985	14 267	14 267	14 267	14 267	14 267	14 267
Взноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			72 500	5 754	5 754	5 754	5 754	7 193	6 042	6 042	6 042	6 042	6 042	6 042
ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ														
Издръжка			128 000	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667
Материали			128 000	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667
вода, горива и енергия			18 117	1 510	1 510	1 510	1 510	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677
разходи за външни услуги			20 119	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677
командировки в страната			77 117	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426
разходи за застраховки			2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неоплатени по други позиции на ЕВК)			4 131	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
Щатни бройки			6 516	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
по трудови правоотношения			44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
по служебни правоотношения			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Средногодишни щатни бройки			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
по трудови правоотношения			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
по служебни правоотношения			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)														
Трансфери между бюджетни (нето)														
61-00			-4 079 700	-1 473 892	-477 792	60 458	104 458	145 802	130 527	112 277	-186 723	-1 658 623	-841 723	39 277
61-09			-4 079 700	-1 473 892	-477 792	60 458	104 458	145 802	130 527	112 277	-186 723	-1 658 623	-841 723	39 277
включени трансфери в бюджета на първоначалния разпоредител (+/-)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
БАЛАНСИРАНЕ														
II. РАЗХОДИ Делност № 812 "Областна земеделска служба"			1 413 300	112 708	112 708	112 708	112 708	138 052	117 777	117 777	117 777	117 777	117 777	117 754
ВЕЛОМОСТВЕНИ РАЗХОДИ			1 413 300	112 708	112 708	112 708	112 708	138 052	117 777	117 777	117 777	117 777	117 777	117 754
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			1 413 300	112 708	112 708	112 708	112 708	138 052	117 777	117 777	117 777	117 777	117 777	117 754
ПЕРСОНАЛ			1 285 300	102 041	102 041	102 041	102 041	127 385	107 110	107 110	107 110	107 110	107 110	107 091
Задължителни разходи за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			992 100	78 741	78 741	78 741	78 741	98 426	82 678	82 678	82 678	82 678	82 678	82 642
Задължителни разходи за персонала, нает по трудови правоотношения			271 400	21 541	21 541	21 541	21 541	26 926	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 602
Задължителни разходи за персонала, нает по служебни правоотношения			720 700	57 200	57 200	57 200	57 200	71 500	60 060	60 060	60 060	60 060	60 060	60 040
Други възнаграждения и плащания за персонала			8 000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	663
Исплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			8 000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	663
Задължителни осигурителни вноски от работодатели			285 200	22 633	22 633	22 633	22 633	28 292	23 765	23 765	23 765	23 765	23 765	23 786
Осигуряване (ДОО)			285 200	22 633	22 633	22 633	22 633	28 292	23 765	23 765	23 765	23 765	23 765	23 786
Здравноосигурителни вноски от работодатели			171 200	13 588	13 588	13 588	13 588	16 985	14 267	14 267	14 267	14 267	14 267	14 261
Взноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			72 500	5 754	5 754	5 754	5 754	7 193	6 042	6 042	6 042	6 042	6 042	6 039
ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ														
Издръжка			128 000	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 663
Материали			128 000	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 663
вода, горива и енергия			18 117	1 510	1 510	1 510	1 510	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 507
разходи за външни услуги			20 119	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 672
командировки в страната			77 117	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 431
разходи за застраховки			2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неоплатени по други позиции на ЕВК)			4 131	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	347
Щатни бройки			6 516	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
по трудови правоотношения			44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
по служебни правоотношения			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Средногодишни щатни бройки			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
по трудови правоотношения			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
по служебни правоотношения			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

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 възнагрждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	271 400	21 541	21 541	21 541	21 541	26 926	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 602
заплати и възнагрждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	720 700	57 200	57 200	57 200	57 200	71 500	60 060	60 060	60 060	60 060	60 060	60 060	60 040
Други възнагрждения и плащания за персонала	02-00	8 000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	663
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнагрждение	02-05	8 000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	663
Заложителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	285 200	22 633	22 633	22 633	22 633	28 292	23 765	23 765	23 765	23 765	23 765	23 765	23 786
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-01	171 200	13 588	13 588	13 588	13 588	16 985	14 267	14 267	14 267	14 267	14 267	14 267	14 261
Заданососигурителни вноски от работодатели	05-60	72 500	5 754	5 754	5 754	5 754	7 193	6 042	6 042	6 042	6 042	6 042	6 042	6 039
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	41 500	3 291	3 291	3 291	3 291	4 114	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	3 486
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	128 000	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 663
Издръжка	10-00	128 000	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 663
Материали	10-15	18 117	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 507
вода, горива и енергия	10-16	20 119	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 672
разходи за външни услуги	10-20	77 117	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 426	6 431
командировки в страната	10-51	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
разходи за застраховки	10-62	4 131	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	347
Други разходи за СБКО (гук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	6 516	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
Щатни бройки		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
по трудови правоотношения		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
по служебни правоотношения		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Средногодишни щатни бройки		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
по трудови правоотношения		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
по служебни правоотношения		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		128 000	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 663
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТУРАПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		128 000	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 663

Директор дирекция ФУС
Десислава Стоянова

