

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	A	B	МЕСЕЦИ																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
<b>I. ПРИХОДИ</b>																			
Недържавни приходи	17 209 000	6 282 884	1 472 084	-32 916	-24 916	-37 916	-45 916	24 084	1 104 084	5 700 284	2 346 084	2 508 084	2 508 084	2 508 084	2 508 084	2 508 084	2 508 084	2 508 084	
Приходи и доходи от собственост	17 200 000	6 258 800	1 448 000	0	0	0	0	0	1 080 000	5 676 200	2 322 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Приходи от наем на земя	17 200 000	6 258 800	1 448 000	0	0	0	0	0	1 080 000	5 676 200	2 322 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Държавни такси	25 000	230 000	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167
Такси за административни и други услуги и дейности	25 000	230 000	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167
Глоби, санкции и наказателни такси	28 000	59 000	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917
Глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и начети	28 000	59 000	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917
Глоби, санкции и други данъци върху продажбите	28 000	59 000	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917	4 917
Внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37 000	-280 000	0	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
<b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>																			
<b>ВЕЛОМЕСТНИ РАЗХОДИ</b>	2 287 300	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272
<b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>	2 287 300	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272
<b>ПЕРСОНАЛ</b>	2 122 300	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520
<b>Заложителни и възнаградения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	1 603 800	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282	1 27 282
Заложителни и възнаградения за персонала нает по трудови правоотношения	1 451 100	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514	115 514
Заложителни и възнаградения на персонала нает по служебни правоотношения	1 458 700	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768	115 768
Други възнаградения и плащания за персонала	20 700	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723
За нечетен персонал нает по трудови правоотношения	4 700	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаградение	16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333
Заложителни осигурителни вноски от работодатели	497 800	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515	39 515
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	297 100	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581	23 581
Зарадноосигурителни вноски от работодатели	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935
Вноски за допълнително заложително осигуряване от работодатели	75 000	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999
<b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>	1 65 000	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752
Издържка	165 000	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752
Материали	38 574	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215
вода, горива и енергия	46 000	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833
текущ ремонт	57 500	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792
командировки в страната	10 300	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67	1 67
командировки в чужбина	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, водителни по други разходи за СБКО)	12 500	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, водителни по други разходи за СБКО)	12 500	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042
Платни бройки	3 426	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286
по трудови правоотношения	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
по служебни правоотношения	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Средногодишни платни бройки	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
по трудови правоотношения	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)</b>																			
Трансфери между бюджети (нето)	61 000	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700
взрещени трансфери в системата на правоотношения разпоредител (+/-)	61 000	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700	-14 921 700
БАЛАНСИРАНЕ																			
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Облагателна територия служби"	2 287 300	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272
ВЕЛОМЕСТВЕНИ РАЗХОДИ	2 287 300	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	2 287 300	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272	1 82 272
ПЕРСОНАЛ	2 122 300	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520	1 68 520

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	Общо В	ПОКАЗАТЕЛИ Б													
			Януари 1	Февруари 2	Март 3	Април 4	Май 5	Юни 6	Юли 7	Август 8	Септември 9	Октомври 10	Ноември 11	Декември 12		
Задължителни и възможни разходи за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 603 800	127 282	127 282	127 282	127 282	127 282	159 103	133 646	133 646	133 646	133 646	133 646	133 646	133 646	13 728
Задължителни и възможни разходи за персонала, нает по трудови правоотношения	01-01	145 100	11 514	11 514	11 514	11 514	11 514	14 393	12 090	12 090	12 090	12 090	12 090	12 090	12 090	12 111
Други възможни разходи и плащания за персонала за неплатени персонал нает по трудови правоотношения	02-00	1 458 700	115 768	115 768	115 768	115 768	144 710	121 556	121 556	121 556	121 556	121 556	121 556	121 556	121 556	1 582
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възмездие	02-01	20 700	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	390	390	390	390	390	390	390	390	410
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	02-05	16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 337
Задължителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-00	497 800	39 515	39 515	39 515	39 515	49 394	41 491	41 491	41 491	41 491	41 491	41 491	41 491	41 491	41 400
Задължителни вноски от работодателя за здравноосигурителни вноски от работодателя	05-51	297 100	23 581	23 581	23 581	23 581	29 476	24 760	24 760	24 760	24 760	24 760	24 760	24 760	24 760	24 740
Задължителни вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	05-60	125 100	9 935	9 935	9 935	9 935	12 419	10 432	10 432	10 432	10 432	10 432	10 432	10 432	10 432	10 349
ИЗДЪЛЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	05-80	75 600	5 999	5 999	5 999	5 999	7 499	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 311	6 111
Издръжка	10-00	165 000	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 728
Материали	10-15	38 574	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 215	3 209	3 209
вода, горива и енергия	10-16	46 000	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 837	3 837
разходи за възлиши услуги	10-20	57 500	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 788	4 788
Текущ ремонт	10-30	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	163
командировки в страната	10-51	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	413
разходи за застраховки	10-62	12 500	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 038	1 038
други разходи за СБКО (гук се отчитат разходите за СБКО, неопечени по други позиции на ЕБК)	10-91	3 426	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	280	280
Щатни бройки		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Среднопозитивни щатни бройки		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
по трудови правоотношения		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
по служебни правоотношения		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		165 000	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 728
У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАПРУЖАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		165 000	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 728

Директор Дирекция ФУС  
Десислава Стоянова