

ЗА 2025 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМНИ"

ПОКАЗАТЕЛИ	A	88	Общо	Възможности за разпределение на средства											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. ПРИХОДИ		Б	В	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
Невъзвращени приходи		24-00	4 702 000	1 319 650	1 308 750	42 000	122 000	58 000	42 000	56 750	56 750	492 850	914 750	138 750	149 750
Приходи и доходи от собственост		24-06	4 080 000	1 262 900	1 252 000	42 000	122 000	58 000	42 000	56 750	56 750	492 850	914 750	138 750	149 750
Приходи от наеми на земя		24-06	4 080 000	1 262 900	1 252 000	42 000	122 000	58 000	42 000	56 750	56 750	492 850	914 750	138 750	149 750
Държавни такси		25-00	650 000	54 167	54 167	0	80 000	16 000	0	0	0	436 100	858 000	82 000	93 000
Такси за административни и други услуги и дейности		25-01	650 000	54 167	54 167	0	80 000	16 000	0	0	0	436 100	858 000	82 000	93 000
Глоби, санкции и наказателни линии		28-00	31 000	2 583	2 583	0	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 587
Глоби, санкции, неустойки, наказателни линии, обезщетения и наети		28-02	31 000	2 583	2 583	0	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 587
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37-00	-59 000	0	0	-14 750	-14 750	-14 750	-14 750	0	0	0	0	0	0
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		37-02	-59 000	0	0	-14 750	-14 750	-14 750	-14 750	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ ОБЩО			2 210 300	176 239	176 239	-14 750	-14 750	-14 750	-14 750	184 192	184 192	184 192	184 192	184 192	184 191
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ			2 210 300	176 239	176 239	-14 750	-14 750	-14 750	-14 750	184 192	184 192	184 192	184 192	184 192	184 191
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			2 210 300	176 239	176 239	-14 750	-14 750	-14 750	-14 750	184 192	184 192	184 192	184 192	184 192	184 191
ПЕРСОНАЛ			2 030 300	161 239	161 239	161 239	161 239	201 001	169 192	169 192	169 192	169 192	169 192	169 192	169 191
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 554 000	123 335	123 335	123 335	123 335	154 168	129 502	129 502	129 502	129 502	129 502	129 502	129 480
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	273 600	21 717	21 717	21 717	21 717	27 146	22 803	22 803	22 803	22 803	22 803	22 803	22 768
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения		01-02	1 280 400	101 618	101 618	101 618	101 618	127 022	106 699	106 699	106 699	106 699	106 699	106 699	106 712
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	26 300	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 232
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		02-01	8 300	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	732
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възмездяване		02-05	18 000	1 500	1 500	1 500	1 500	44 645	37 502	37 502	37 502	37 502	37 502	37 502	37 479
Заложителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	450 000	35 716	35 716	35 716	35 716	44 645	37 502	37 502	37 502	37 502	37 502	37 502	37 479
осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-01	278 900	22 136	22 136	22 136	22 136	27 670	23 243	23 243	23 243	23 243	23 243	23 243	23 228
заданосигурителни вноски от работодателя		05-60	111 900	8 878	8 878	8 878	8 878	11 098	9 322	9 322	9 322	9 322	9 322	9 322	9 358
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя		05-80	59 200	4 702	4 702	4 702	4 702	5 877	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 893
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Издръжка		10-00	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
материали		10-15	36 707	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 058
вода, горива и енергия		10-16	64 268	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 352
разходи за външни услуги		10-20	55 613	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 639
текущ ремонт		10-30	1 691	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	140
командировки в страната		10-51	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
разходи за застраховки		10-62	12 423	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 038
други разходи на СБКО (гук се отчитат разходите на СБКО, неосигурени по други позиции на ЕБС)		10-91	6 798	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	561
Щатни бройки			74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
по трудови правоотношения			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения			59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Средностатистични щатни бройки			74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
по трудови правоотношения			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения			59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) НЕТО (+/-)															
Трансфери между бюджетите (нето)		61-00	-2 491 700	-1 143 411	-1 132 511	134 239	54 239	158 001	142 192	127 442	127 442	-308 658	-730 558	45 442	34 441
възвращени трансфери в системата на първоначалния разпоредител (+/-)		61-09	-2 491 700	-1 143 411	-1 132 511	134 239	54 239	158 001	142 192	127 442	127 442	-308 658	-730 558	45 442	34 441
ВЪЗНАСНАНЕ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"			2 210 300	176 239	176 239	-14 750	-14 750	-14 750	-14 750	184 192	184 192	184 192	184 192	184 192	184 191
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ			2 210 300	176 239	176 239	-14 750	-14 750	-14 750	-14 750	184 192	184 192	184 192	184 192	184 192	184 191
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			2 210 300	176 239	176 239	-14 750	-14 750	-14 750	-14 750	184 192	184 192	184 192	184 192	184 192	184 191
ПЕРСОНАЛ			2 030 300	161 239	161 239	161 239	161 239	201 001	169 192	169 192	169 192	169 192	169 192	169 192	169 191

ПОКАЗАТЕЛИ		№ 88	Общо	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
А		Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задължителни възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 554 000	123 335	123 335	123 335	123 335	154 168	129 502	129 502	129 502	129 502	129 502	129 502	129 480
	Задължителни възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	273 600	21 717	21 717	21 717	21 717	27 146	22 803	22 803	22 803	22 803	22 803	22 803	22 768
	Задължителни възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 280 400	101 618	101 618	101 618	127 022	106 699	106 699	106 699	106 699	106 699	106 699	106 699	106 712
	Други възнаграждения и плащания за персонала на нештатен персонал нает по трудови правоотношения	02-00	26 300	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 232
	Исплатени суми от СЕКО, за обикнено и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-01	8 300	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	732
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	02-05	18 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-00	450 000	35 716	35 716	35 716	44 645	37 502	37 502	37 502	37 502	37 502	37 502	37 502	37 479
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	278 900	22 136	22 136	22 136	27 670	23 243	23 243	23 243	23 243	23 243	23 243	23 243	23 228
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-60	111 900	8 878	8 878	8 878	11 098	9 322	9 322	9 322	9 322	9 322	9 322	9 322	9 358
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-80	59 200	4 702	4 702	4 702	5 877	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 893
ИЗДАВАЩА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		10-00	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Издаваща	10-15	36 707	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 058
Материали	10-16	64 268	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 352
Вода, горива и енергия	10-17	55 613	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 639	4 639
Разходи за външни услуги	10-20	1 691	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	140
Разходи за ремонт	10-30	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
Командировки в страната	10-51	12 423	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 038
Разходи за застраховки	10-62														
Други разходи за СЕКО (тук се отчитат разходите за СЕКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	6 798	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	561
Щатни бройки		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Средногодишни щатни бройки		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА			180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТУРАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА			180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000



Директор дирекция ФУС
Десислава Стоянова