

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                   | А | Б | Общо       |            |          |         |         |         |         |         |         |            |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|---------|
|                                                                                              |   |   | В          | Януари     | Февруари | Март    | Април   | Май     | Юни     | Юли     | Август  | Септември  | Октомври | Ноември |
| I. ПРИХОДИ                                                                                   |   |   | 7 333 000  | 3 145 066  | 383 166  | 33 916  | -3 084  | -84     | 33 916  | 26 166  | 21 166  | 2 896 266  | 654 166  | 82 166  |
| Нематериялни приходи                                                                         |   |   | 7 333 000  | 3 145 066  | 383 166  | 33 916  | -3 084  | -84     | 33 916  | 26 166  | 21 166  | 2 896 266  | 654 166  | 82 166  |
| Приходи и доходи от собственост                                                              |   |   | 7 180 000  | 3 123 900  | 362 000  | 38 000  | 1 000   | 4 000   | 38 000  | 5 000   | 0       | 2 875 100  | 633 000  | 61 000  |
| Приходи от лизинга на земя                                                                   |   |   | 7 180 000  | 3 123 900  | 362 000  | 38 000  | 1 000   | 4 000   | 38 000  | 5 000   | 0       | 2 875 100  | 633 000  | 61 000  |
| Държавни такси                                                                               |   |   | 220 000    | 18 333     | 18 333   | 18 333  | 18 333  | 18 333  | 18 333  | 18 333  | 18 333  | 18 333     | 18 333   | 18 333  |
| Такси за административни и други услуги и дейности                                           |   |   | 220 000    | 18 333     | 18 333   | 18 333  | 18 333  | 18 333  | 18 333  | 18 333  | 18 333  | 18 333     | 18 333   | 18 333  |
| Глоб, санкции и наказателни лизини                                                           |   |   | 34 000     | 2 833      | 2 833    | 2 833   | 2 833   | 2 833   | 2 833   | 2 833   | 2 833   | 2 833      | 2 833    | 2 833   |
| Глоб, санкции, неустойки, наказателни лизини, обезщетения и начети                           |   |   | 34 000     | 2 833      | 2 833    | 2 833   | 2 833   | 2 833   | 2 833   | 2 833   | 2 833   | 2 833      | 2 833    | 2 833   |
| Внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните                             |   |   | -101 000   | 0          | 0        | -25 250 | -25 250 | -25 250 | -25 250 | 0       | 0       | 0          | 0        | 0       |
| предприятия (-)                                                                              |   |   | -101 000   | 0          | 0        | -25 250 | -25 250 | -25 250 | -25 250 | 0       | 0       | 0          | 0        | 0       |
| II. РАЗХОДИ ОБЩО                                                                             |   |   | 1 938 800  | 154 547    | 154 547  | 154 547 | 154 547 | 189 640 | 161 565 | 161 565 | 161 565 | 161 565    | 161 565  | 161 582 |
| ВЕЛОМЕСТВЕНИ РАЗХОДИ                                                                         |   |   | 1 938 800  | 154 547    | 154 547  | 154 547 | 154 547 | 189 640 | 161 565 | 161 565 | 161 565 | 161 565    | 161 565  | 161 582 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ                                                                               |   |   | 1 784 800  | 141 714    | 141 714  | 141 714 | 141 714 | 176 807 | 148 732 | 148 732 | 148 732 | 148 732    | 148 732  | 148 745 |
| ПЕРСОНАЛ                                                                                     |   |   | 1 359 100  | 107 865    | 107 865  | 107 865 | 107 865 | 134 831 | 113 258 | 113 258 | 113 258 | 113 258    | 113 258  | 113 261 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения             |   |   | 1 359 100  | 107 865    | 107 865  | 107 865 | 107 865 | 134 831 | 113 258 | 113 258 | 113 258 | 113 258    | 113 258  | 113 261 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                         |   |   | 170 100    | 13 504     | 13 504   | 13 504  | 13 504  | 16 880  | 14 179  | 14 179  | 14 179  | 14 179     | 14 179   | 14 130  |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                        |   |   | 1 189 000  | 94 361     | 94 361   | 94 361  | 94 361  | 117 951 | 99 079  | 99 079  | 99 079  | 99 079     | 99 079   | 99 131  |
| Други възнаграждения и платания за персонала                                                 |   |   | 16 100     | 1 339      | 1 339    | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339      | 1 339    | 1 371   |
| За нештат персонал нает по трудови правоотношения                                            |   |   | 1 200      | 97         | 97       | 97      | 97      | 97      | 97      | 97      | 97      | 97         | 97       | 133     |
| Изплатени суми от СЪКО, за обикновено и други на персонала, с характер на възнаграждение     |   |   | 14 900     | 1 242      | 1 242    | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242      | 1 242    | 1 238   |
| Задължителни осигурителни вноски от работодателя                                             |   |   | 409 600    | 32 510     | 32 510   | 32 510  | 32 510  | 40 637  | 34 135  | 34 135  | 34 135  | 34 135     | 34 135   | 34 113  |
| осигуряване (ЛОО)                                                                            |   |   | 409 600    | 32 510     | 32 510   | 32 510  | 32 510  | 40 637  | 34 135  | 34 135  | 34 135  | 34 135     | 34 135   | 34 113  |
| Задължителни осигурителни вноски от работодателя                                             |   |   | 248 000    | 19 681     | 19 681   | 19 681  | 19 681  | 24 601  | 20 665  | 20 665  | 20 665  | 20 665     | 20 665   | 20 685  |
| Здравноосигурителни вноски от работодателя                                                   |   |   | 101 800    | 8 081      | 8 081    | 8 081   | 8 081   | 10 101  | 8 485   | 8 485   | 8 485   | 8 485      | 8 485    | 8 465   |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя                              |   |   | 59 800     | 4 748      | 4 748    | 4 748   | 4 748   | 5 935   | 4 985   | 4 985   | 4 985   | 4 985      | 4 985    | 4 963   |
| ИЗДЪРЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ                                                              |   |   | 154 000    | 12 833     | 12 833   | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833     | 12 833   | 12 837  |
| Издръжка                                                                                     |   |   | 154 000    | 12 833     | 12 833   | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833     | 12 833   | 12 837  |
| Материали                                                                                    |   |   | 32 938     | 2 745      | 2 745    | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745      | 2 745    | 2 745   |
| вода, горива и енергия                                                                       |   |   | 45 000     | 3 750      | 3 750    | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750      | 3 750    | 3 750   |
| разходи за външни услуги                                                                     |   |   | 60 160     | 5 013      | 5 013    | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013      | 5 013    | 5 017   |
| командировки и стипендии                                                                     |   |   | 3 400      | 283        | 283      | 283     | 283     | 283     | 283     | 283     | 283     | 283        | 283      | 287     |
| разходи за застраховки                                                                       |   |   | 8 200      | 683        | 683      | 683     | 683     | 683     | 683     | 683     | 683     | 683        | 683      | 687     |
| други разходи за СЪКО (тък се отчитат разходите за СЪКО, неутрачени по други позиции на ЕБК) |   |   | 4 302      | 359        | 359      | 359     | 359     | 359     | 359     | 359     | 359     | 359        | 359      | 353     |
| Штатни бройки                                                                                |   |   | 62         | 8          | 8        | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8          | 8        | 8       |
| по трудови правоотношения                                                                    |   |   | 62         | 8          | 8        | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8          | 8        | 8       |
| по служебни правоотношения                                                                   |   |   | 54         | 54         | 54       | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54         | 54       | 54      |
| Средногодишни штатни бройки                                                                  |   |   | 62         | 8          | 8        | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8          | 8        | 8       |
| по трудови правоотношения                                                                    |   |   | 62         | 8          | 8        | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8          | 8        | 8       |
| по служебни правоотношения                                                                   |   |   | 54         | 54         | 54       | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54         | 54       | 54      |
| III. БЮДЖЕТНИ ВЗАМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)                                        |   |   |            |            |          |         |         |         |         |         |         |            |          |         |
| Трансфери между бюджетите (нето)                                                             |   |   | -5 394 200 | -2 990 519 | -228 619 | 120 631 | 157 631 | 189 724 | 127 649 | 135 399 | 140 399 | -2 734 701 | -492 601 | 79 399  |
| вътрешни трансфери в системата на държавната администрация (+/-)                             |   |   | -5 394 200 | -2 990 519 | -228 619 | 120 631 | 157 631 | 189 724 | 127 649 | 135 399 | 140 399 | -2 734 701 | -492 601 | 79 399  |
| БАЛАНСИРНАЕ                                                                                  |   |   | 0          | 0          | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0        | 0       |
| II. РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ № 813 "Областни земеделски служби"                                       |   |   | 1 938 800  | 154 547    | 154 547  | 154 547 | 154 547 | 189 640 | 161 565 | 161 565 | 161 565 | 161 565    | 161 565  | 161 582 |
| ВЕЛОМЕСТВЕНИ РАЗХОДИ                                                                         |   |   | 1 938 800  | 154 547    | 154 547  | 154 547 | 154 547 | 189 640 | 161 565 | 161 565 | 161 565 | 161 565    | 161 565  | 161 582 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ                                                                               |   |   | 1 784 800  | 141 714    | 141 714  | 141 714 | 141 714 | 176 807 | 148 732 | 148 732 | 148 732 | 148 732    | 148 732  | 148 745 |
| ПЕРСОНАЛ                                                                                     |   |   |            |            |          |         |         |         |         |         |         |            |          |         |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                    |         |           | 12 833      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |               |           |            |          |          |          |             |                |                |               |                |
| Залплати и възнаграждения за персонала, нет по трудови и служебни правоотношения                   | 01-00   | 1 359 100 | 107 865     | 107 865 | 107 865 | 107 865 | 107 865 | 107 865 | 107 865 | 107 865 | 107 865 | 107 865 | 107 865 | 107 865 | 107 865       | 107 865   | 107 865    | 107 865  | 107 865  | 107 865  | 107 865     | 107 865        | 107 865        | 107 865       | 107 865        |
|                                                                                                    | 01-01   | 170 100   | 13 504      | 13 504  | 13 504  | 13 504  | 13 504  | 13 504  | 13 504  | 13 504  | 13 504  | 13 504  | 13 504  | 13 504  | 13 504        | 13 504    | 13 504     | 13 504   | 13 504   | 13 504   | 13 504      | 13 504         | 13 504         | 13 504        | 13 504         |
| Залплати и възнаграждения на персонала нет по трудови правоотношения                               | 01-02   | 1 189 000 | 94 361      | 94 361  | 94 361  | 94 361  | 94 361  | 94 361  | 94 361  | 94 361  | 94 361  | 94 361  | 94 361  | 94 361  | 94 361        | 94 361    | 94 361     | 94 361   | 94 361   | 94 361   | 94 361      | 94 361         | 94 361         | 94 361        | 94 361         |
|                                                                                                    | 02-00   | 16 100    | 1 339       | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339   | 1 339         | 1 339     | 1 339      | 1 339    | 1 339    | 1 339    | 1 339       | 1 339          | 1 339          | 1 339         | 1 339          |
| Други възнаграждения и плащания за персонала за неплатен персонал нет по трудови правоотношения    | 02-01   | 1 200     | 97          | 97      | 97      | 97      | 97      | 97      | 97      | 97      | 97      | 97      | 97      | 97      | 97            | 97        | 97         | 97       | 97       | 97       | 97          | 97             | 97             | 97            | 97             |
|                                                                                                    | 02-05   | 14 900    | 1 242       | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242   | 1 242         | 1 242     | 1 242      | 1 242    | 1 242    | 1 242    | 1 242       | 1 242          | 1 242          | 1 242         | 1 242          |
| Заложителни осигурителни вноски от работодатели                                                    | 05-00   | 409 600   | 32 510      | 32 510  | 32 510  | 32 510  | 32 510  | 32 510  | 32 510  | 32 510  | 32 510  | 32 510  | 32 510  | 32 510  | 32 510        | 32 510    | 32 510     | 32 510   | 32 510   | 32 510   | 32 510      | 32 510         | 32 510         | 32 510        | 32 510         |
|                                                                                                    | 05-01   | 248 000   | 19 681      | 19 681  | 19 681  | 19 681  | 19 681  | 19 681  | 19 681  | 19 681  | 19 681  | 19 681  | 19 681  | 19 681  | 19 681        | 19 681    | 19 681     | 19 681   | 19 681   | 19 681   | 19 681      | 19 681         | 19 681         | 19 681        | 19 681         |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели                                                         | 05-60   | 101 800   | 8 081       | 8 081   | 8 081   | 8 081   | 8 081   | 8 081   | 8 081   | 8 081   | 8 081   | 8 081   | 8 081   | 8 081   | 8 081         | 8 081     | 8 081      | 8 081    | 8 081    | 8 081    | 8 081       | 8 081          | 8 081          | 8 081         | 8 081          |
|                                                                                                    | 05-80   | 59 800    | 4 748       | 4 748   | 4 748   | 4 748   | 4 748   | 4 748   | 4 748   | 4 748   | 4 748   | 4 748   | 4 748   | 4 748   | 4 748         | 4 748     | 4 748      | 4 748    | 4 748    | 4 748    | 4 748       | 4 748          | 4 748          | 4 748         | 4 748          |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                                    | 10-00   | 154 000   | 12 833      | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833        | 12 833    | 12 833     | 12 833   | 12 833   | 12 833   | 12 833      | 12 833         | 12 833         | 12 833        | 12 833         |
|                                                                                                    | 10-15   | 32 938    | 2 745       | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745   | 2 745         | 2 745     | 2 745      | 2 745    | 2 745    | 2 745    | 2 745       | 2 745          | 2 745          | 2 745         | 2 745          |
| Материали                                                                                          | 10-16   | 45 000    | 3 750       | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750   | 3 750         | 3 750     | 3 750      | 3 750    | 3 750    | 3 750    | 3 750       | 3 750          | 3 750          | 3 750         | 3 750          |
|                                                                                                    | 10-20   | 60 160    | 5 013       | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013   | 5 013         | 5 013     | 5 013      | 5 013    | 5 013    | 5 013    | 5 013       | 5 013          | 5 013          | 5 013         | 5 013          |
| разходи за външни услуги                                                                           | 10-51   | 3 400     | 283         | 283     | 283     | 283     | 283     | 283     | 283     | 283     | 283     | 283     | 283     | 283     | 283           | 283       | 283        | 283      | 283      | 283      | 283         | 283            | 283            | 283           | 283            |
|                                                                                                    | 10-62   | 8 200     | 683         | 683     | 683     | 683     | 683     | 683     | 683     | 683     | 683     | 683     | 683     | 683     | 683           | 683       | 683        | 683      | 683      | 683      | 683         | 683            | 683            | 683           | 683            |
| разходи за застраховки                                                                             |         |           |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |               |           |            |          |          |          |             |                |                |               |                |
|                                                                                                    |         |           |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |               |           |            |          |          |          |             |                |                |               |                |
| Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)       | 10-91   | 4 302     | 359         | 359     | 359     | 359     | 359     | 359     | 359     | 359     | 359     | 359     | 359     | 359     | 359           | 359       | 359        | 359      | 359      | 359      | 359         | 359            | 359            | 359           | 359            |
|                                                                                                    |         | 62        | 62          | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62            | 62        | 62         | 62       | 62       | 62       | 62          | 62             | 62             | 62            | 62             |
| Шатни бройки                                                                                       |         | 8         | 8           | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8             | 8         | 8          | 8        | 8        | 8        | 8           | 8              | 8              | 8             | 8              |
|                                                                                                    |         | 54        | 54          | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54            | 54        | 54         | 54       | 54       | 54       | 54          | 54             | 54             | 54            | 54             |
| по трудови правоотношения                                                                          |         | 62        | 62          | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62            | 62        | 62         | 62       | 62       | 62       | 62          | 62             | 62             | 62            | 62             |
|                                                                                                    |         | 8         | 8           | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8             | 8         | 8          | 8        | 8        | 8        | 8           | 8              | 8              | 8             | 8              |
| по служебни правоотношения                                                                         |         | 54        | 54          | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54            | 54        | 54         | 54       | 54       | 54       | 54          | 54             | 54             | 54            | 54             |
|                                                                                                    |         | 62        | 62          | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62            | 62        | 62         | 62       | 62       | 62       | 62          | 62             | 62             | 62            | 62             |
| Средногодишни шатни бройки                                                                         |         | 8         | 8           | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8             | 8         | 8          | 8        | 8        | 8        | 8           | 8              | 8              | 8             | 8              |
|                                                                                                    |         | 54        | 54          | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54            | 54        | 54         | 54       | 54       | 54       | 54          | 54             | 54             | 54            | 54             |
| по трудови правоотношения                                                                          |         | 62        | 62          | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62            | 62        | 62         | 62       | 62       | 62       | 62          | 62             | 62             | 62            | 62             |
|                                                                                                    |         | 8         | 8           | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8             | 8         | 8          | 8        | 8        | 8        | 8           | 8              | 8              | 8             | 8              |
| по служебни правоотношения                                                                         |         | 54        | 54          | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54            | 54        | 54         | 54       | 54       | 54       | 54          | 54             | 54             | 54            | 54             |
|                                                                                                    |         | 62        | 62          | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62            | 62        | 62         | 62       | 62       | 62       | 62          | 62             | 62             | 62            | 62             |
| У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА          |         | 154 000   | 12 833      | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833        | 12 833    | 12 833     | 12 833   | 12 833   | 12 833   | 12 833      | 12 833         | 12 833         | 12 833        | 12 837         |
| У. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАГРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА |         | 154 000   | 12 833      | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833  | 12 833        | 12 833    | 12 833     | 12 833   | 12 833   | 12 833   | 12 833      | 12 833         | 12 833         | 12 833        | 12 837         |

Директор дирекция ФУС  
Десислава Стоянова

