

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Областна дирекция "Земеделие" Добрич

ЗА 2026 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>                                                                     |           | 8 691 100  | 10 258      | 4 322 208     | 10 258    | 10 258     | 10 258   | -45 642  | 10 258   | 10 258      | 10 258         | 4 322 208      | 10 258        | 10 262         |
| Неданъчни приходи                                                                     |           | 8 691 100  | 10 258      | 4 322 208     | 10 258    | 10 258     | 10 258   | -45 642  | 10 258   | 10 258      | 10 258         | 4 322 208      | 10 258        | 10 262         |
| Приходи и доходи от собственост                                                       | 24-00     | 8 623 900  | 0           | 4 311 950     | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0           | 0              | 4 311 950      | 0             | 0              |
| приходи от наем на земя                                                               | 24-06     | 8 623 900  |             | 4 311 950     |           |            |          |          |          |             |                | 4 311 950      |               |                |
| Държавни такси                                                                        | 25-00     | 123 100    | 10 258      | 10 258        | 10 258    | 10 258     | 10 258   | 10 258   | 10 258   | 10 258      | 10 258         | 10 258         | 10 258        | 10 262         |
| такси за административни и други услуги и дейности                                    | 25-01     | 123 100    | 10 258      | 10 258        | 10 258    | 10 258     | 10 258   | 10 258   | 10 258   | 10 258      | 10 258         | 10 258         | 10 258        | 10 262         |
| Глоби, санкции и наказателни лихви                                                    | 28-00     | 29 300     | 0           | 0             | 0         | 0          | 0        | 29 300   | 0        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0              |
| глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети                    | 28-02     | 29 300     |             |               |           |            |          | 29 300   |          |             |                |                |               |                |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите                                           | 37-00     | -85 200    | 0           | 0             | 0         | 0          | 0        | -85 200  | 0        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0              |
| внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)       | 37-02     | -85 200    |             |               |           |            |          | -85 200  |          |             |                |                |               |                |
| <b>II. РАЗХОДИ ОБЩО</b>                                                               |           | 1 219 188  | 101 056     | 101 056       | 101 056   | 134 744    | 101 056  | 101 056  | 101 056  | 103 136     | 93 736         | 93 736         | 93 736        | 93 764         |
| <b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>                                                            |           | 1 219 188  | 101 056     | 101 056       | 101 056   | 134 744    | 101 056  | 101 056  | 101 056  | 103 136     | 93 736         | 93 736         | 93 736        | 93 764         |
| <b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>                                                                 |           | 1 219 188  | 101 056     | 101 056       | 101 056   | 134 744    | 101 056  | 101 056  | 101 056  | 103 136     | 93 736         | 93 736         | 93 736        | 93 764         |
| <b>ПЕРСОНАЛ</b>                                                                       |           | 1 111 700  | 94 023      | 94 023        | 94 023    | 104 623    | 94 023   | 94 023   | 94 023   | 96 103      | 86 703         | 86 703         | 86 703        | 86 727         |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 01-00     | 854 500    | 71 749      | 71 749        | 71 749    | 71 749     | 71 749   | 71 749   | 71 749   | 76 189      | 69 014         | 69 014         | 69 014        | 69 026         |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 01-01     | 75 300     | 6 491       | 6 491         | 6 491     | 6 491      | 6 491    | 6 491    | 6 491    | 6 491       | 5 841          | 5 841          | 5 841         | 5 849          |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                 | 01-02     | 779 200    | 65 258      | 65 258        | 65 258    | 65 258     | 65 258   | 65 258   | 65 258   | 69 698      | 63 173         | 63 173         | 63 173        | 63 177         |
| Други възнаграждения и плащания за персонала                                          | 02-00     | 10 600     | 0           | 0             | 0         | 10 600     | 0        | 0        | 0        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0              |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05     | 10 600     | 0           | 0             | 0         | 10 600     | 0        | 0        | 0        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0              |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 05-00     | 246 600    | 22 274      | 22 274        | 22 274    | 22 274     | 22 274   | 22 274   | 22 274   | 19 914      | 17 689         | 17 689         | 17 689        | 17 701         |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 05-51     | 145 500    | 13 291      | 13 291        | 13 291    | 13 291     | 13 291   | 13 291   | 13 291   | 11 551      | 10 226         | 10 226         | 10 226        | 10 234         |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                            | 05-60     | 61 900     | 5 600       | 5 600         | 5 600     | 5 600      | 5 600    | 5 600    | 5 600    | 4 980       | 4 430          | 4 430          | 4 430         | 4 430          |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 05-80     | 39 200     | 3 383       | 3 383         | 3 383     | 3 383      | 3 383    | 3 383    | 3 383    | 3 383       | 3 033          | 3 033          | 3 033         | 3 037          |
| <b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>                                                |           | 84 400     | 7 033       | 7 033         | 7 033     | 7 033      | 7 033    | 7 033    | 7 033    | 7 033       | 7 033          | 7 033          | 7 033         | 7 037          |
| Издръжка                                                                              | 10-00     | 84 400     | 7 033       | 7 033         | 7 033     | 7 033      | 7 033    | 7 033    | 7 033    | 7 033       | 7 033          | 7 033          | 7 033         | 7 037          |
| разходи за външни услуги                                                              | 10-20     | 84 400     | 7 033       | 7 033         | 7 033     | 7 033      | 7 033    | 7 033    | 7 033    | 7 033       | 7 033          | 7 033          | 7 033         | 7 037          |
| Платени данъци, такси и административни санкции                                       | 19-00     | 23 088     | 0           | 0             | 0         | 23 088     | 0        | 0        | 0        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0              |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции           | 19-81     | 23 088     | 0           | 0             | 0         | 23 088     | 0        | 0        | 0        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>Шатни бройки</b>                                                                   |           | 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              |
| по служебни правоотношения                                                            |           | 68         | 68          | 68            | 68        | 68         | 68       | 68       | 68       | 68          | 68             | 68             | 68            | 68             |
| <b>Средногодишни шатни бройки</b>                                                     |           | 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              |
| по служебни правоотношения                                                            |           | 68         | 68          | 68            | 68        | 68         | 68       | 68       | 68       | 68          | 68             | 68             | 68            | 68             |
| <b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)</b>                         |           |            |             |               |           |            |          |          |          |             |                |                |               |                |
| Трансфери между бюджети (нето)                                                        | 61-00     | -7 471 912 | 90 798      | -4 221 152    | 90 798    | 124 486    | 90 798   | 146 698  | 90 798   | 92 878      | 83 478         | -4 228 472     | 83 478        | 83 502         |
|                                                                                       |           | -7 471 912 | 90 798      | -4 221 152    | 90 798    | 124 486    | 90 798   | 146 698  | 90 798   | 92 878      | 83 478         | -4 228 472     | 83 478        | 83 502         |
| вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)                   | 61-09     | -7 471 912 | 90 798      | -4 221 152    | 90 798    | 124 486    | 90 798   | 146 698  | 90 798   | 92 878      | 83 478         | -4 228 472     | 83 478        | 83 502         |
| <b>БАЛАНСИРАНЕ</b>                                                                    |           | 0          | 0           | 0             | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"</b>                         |           | 1 219 188  | 101 056     | 101 056       | 101 056   | 134 744    | 101 056  | 101 056  | 101 056  | 103 136     | 93 736         | 93 736         | 93 736        | 93 764         |
| <b>ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ</b>                                                            |           | 1 219 188  | 101 056     | 101 056       | 101 056   | 134 744    | 101 056  | 101 056  | 101 056  | 103 136     | 93 736         | 93 736         | 93 736        | 93 764         |
| <b>ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>                                                                 |           | 1 219 188  | 101 056     | 101 056       | 101 056   | 134 744    | 101 056  | 101 056  | 101 056  | 103 136     | 93 736         | 93 736         | 93 736        | 93 764         |
| <b>ПЕРСОНАЛ</b>                                                                       |           | 1 111 700  | 94 023      | 94 023        | 94 023    | 104 623    | 94 023   | 94 023   | 94 023   | 96 103      | 86 703         | 86 703         | 86 703        | 86 727         |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 01-00     | 854 500    | 71 749      | 71 749        | 71 749    | 71 749     | 71 749   | 71 749   | 71 749   | 76 189      | 69 014         | 69 014         | 69 014        | 69 026         |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 01-01     | 75 300     | 6 491       | 6 491         | 6 491     | 6 491      | 6 491    | 6 491    | 6 491    | 6 491       | 5 841          | 5 841          | 5 841         | 5 849          |



| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| заплати и възнаграждения на персонала вает по служебни правоотношения                                      | 01-02   | 779 200   | 65 258      | 65 258        | 65 258    | 65 258     | 65 258   | 65 258   | 65 258   | 69 698      | 63 173         | 63 173         | 63 173        | 63 177         |
| Други възнаграждения и плащания за персонала                                                               | 02-00   | 10 600    | 0           | 0             | 0         | 10 600     | 0        | 0        | 0        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0              |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение                      | 02-05   | 10 600    |             |               |           | 10 600     |          |          |          |             |                |                |               |                |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                                           | 05-00   | 246 600   | 22 274      | 22 274        | 22 274    | 22 274     | 22 274   | 22 274   | 22 274   | 19 914      | 17 689         | 17 689         | 17 689        | 17 701         |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)                             | 05-51   | 145 500   | 13 291      | 13 291        | 13 291    | 13 291     | 13 291   | 13 291   | 13 291   | 11 551      | 10 226         | 10 226         | 10 226        | 10 234         |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                                                 | 05-60   | 61 900    | 5 600       | 5 600         | 5 600     | 5 600      | 5 600    | 5 600    | 5 600    | 4 980       | 4 430          | 4 430          | 4 430         | 4 430          |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                                            | 05-80   | 39 200    | 3 383       | 3 383         | 3 383     | 3 383      | 3 383    | 3 383    | 3 383    | 3 383       | 3 033          | 3 033          | 3 033         | 3 037          |
| <b>ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b>                                                                     |         | 84 400    | 7 033       | 7 033         | 7 033     | 7 033      | 7 033    | 7 033    | 7 033    | 7 033       | 7 033          | 7 033          | 7 033         | 7 037          |
| Издръжка                                                                                                   | 10-00   | 84 400    | 7 033       | 7 033         | 7 033     | 7 033      | 7 033    | 7 033    | 7 033    | 7 033       | 7 033          | 7 033          | 7 033         | 7 037          |
| разходи за външни услуги                                                                                   | 10-20   | 84 400    | 7 033       | 7 033         | 7 033     | 7 033      | 7 033    | 7 033    | 7 033    | 7 033       | 7 033          | 7 033          | 7 033         | 7 037          |
| Платени данъци, такси и административни санкции                                                            | 19-00   | 23 088    | 0           | 0             | 0         | 23 088     | 0        | 0        | 0        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0              |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции                                | 19-81   | 23 088    |             |               |           | 23 088     |          |          |          |             |                |                |               |                |
| <b>Шатни бройки</b>                                                                                        |         | 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              |
| по служебни правоотношения                                                                                 |         | 68        | 68          | 68            | 68        | 68         | 68       | 68       | 68       | 68          | 68             | 68             | 68            | 68             |
| <b>Средногодишни шатни бройки</b>                                                                          |         | 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              |
| по служебни правоотношения                                                                                 |         | 68        | 68          | 68            | 68        | 68         | 68       | 68       | 68       | 68          | 68             | 68             | 68            | 68             |
| <b>V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b>          |         | 84 400    | 7 033       | 7 033         | 7 033     | 7 033      | 7 033    | 7 033    | 7 033    | 7 033       | 7 033          | 7 033          | 7 033         | 7 037          |
| <b>VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА</b> |         | 84 400    | 7 033       | 7 033         | 7 033     | 7 033      | 7 033    | 7 033    | 7 033    | 7 033       | 7 033          | 7 033          | 7 033         | 7 037          |