

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
БЮДЖЕТ 2026 г.

Приложение №2

Планирани разходи
по бюджета на Община Твърдица за 2026 г.

		Държавни дейности						Местни дейности						Дофинансиране					
		Начален план 2025 г		Отчет 2025 г.		Проект на бюджет 2026	Разлика план 2026/2025	Начален план 2025 г		Отчет 2025 г.		Проект на бюджет 2026	Разлика план 2026/2025	Начален план 2025 г		Отчет 2025 г.		Проект на бюджет 2026	Разлика план 2026/2025
		лв	евро	лв	евро	евро	евро	лв	евро	лв	евро	евро	евро	лв	евро	лв	евро	евро	евро
I. Функция Общи държавни служби													☺						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 728 921	883 983	1 481 107	757 278	930 100	46 117	55 000	28 121	51 337	26 248	30 000	1 879	220 000	112 484	223 505	114 276	95 000	-17 484
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	130 000	66 468	58 671	29 998	136 000	69 532	225 000	115 041	255 090	130 425	129 000	13 959	52 200	26 689	36 880	18 856	22 000	-4 689
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	362 110	185 144	288 698	147 609	196 907	11 763	54 500	27 865	55 206	28 226	31 000	3 135	43 300	22 139	39 866	20 383	18 700	-3 439
Издръжка	1000	374 922	191 695		0			552 260	282 366	576 791	294 909	356 710	74 344						
Платени данъци, такси и административни санкции	1900							44 400	22 701	52 056	26 616	25 650	2 949						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200							17 000	8 692	13 500	6 902	1 500	-7 192						
Всичко - разходи:		2 595 953	1 327 290	1 828 476	934 885	1 263 007	127 412	948 160	484 787	1 003 980	513 327	573 860	89 073	315 500	161 313	300 251	153 516	135 700	-25 613
Разходи за членски внос и участие в нетърговски		4600						13 680	6 994	14 229	7 275	13 848	6 854						
Всичко - субсидии:								13 680	6 994	14 229	7 275	13 848	6 854						
капиталови разходи																			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100			338 418	173 030			121 547	62 146	115 784	59 199	2 945	-59 201						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200			32 000	16 361			53 650	27 431	50 511	25 826	12 557	-14 874						
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300							20 437	10 449	21 106	10 791		-10 449						
Придобиване на земя	5400									4 000	2 045								
Всичко - капиталови разходи:				370 418	189 392			195 634	100 026	191 401	97 862	15 502	-84 524						
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2 595 953	1 327 290	2 198 894	1 124 277	1 263 007	127 412	1 157 474	591 807	1 209 610	618 464	603 210	11 403	315 500	161 313	300 251	153 516	135 700	-25 613
II. Функция Отбрана и сигурност																			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	145 000	74 137	126 776	64 820	77 500	3 363		0										
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	23 800	12 169	7 887	4 033	12 100	-69		0										
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29 860	15 267	24 699	12 628	16 070	803		0										
Издръжка	1000	81 600	41 721	38 199	19 531	60 935	19 214	1 395 339	713 426	3 840	1 963	1 120 495	407 069						
Всичко - разходи:		280 260	143 295	197 561	101 011	166 605	23 310	1 395 339	713 426	3 840	1 963	1 120 495	407 069						
капиталови разходи																			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200							2 000	1 023	17 500		53 121	52 098						
Всичко - капиталови разходи:								2 000	1 023	17 500		53 121	52 098						
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		280 260	143 295	197 561	101 011	166 605	23 310	1 397 339	714 448	21 340	1 963	1 173 616	459 168						
III. Функция Образование																			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	10 688 872	5 465 133	10 573 034	5 405 906	5 771 380	306 247	32 000	16 361	20 556	10 510	9 300	-7 061						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	500 639	255 973	852 531	435 892	260 010	4 037	550	281	500	256	200	-81						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 379 174	1 216 452	2 210 797	1 130 363	1 330 488	114 036	6 250	3 196	3 934	2 011	1 810	-1 386						
Издръжка	1000	3 614 076	1 847 848	2 262 302	1 156 697	1 530 047	-317 801					2 556	2 556						
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	14 937	7 637	18 252	9 332	8 690	1 053												
Стипендии	4000	24 000	12 271	37 975	19 416	17 000	4 729												
Всичко - разходи:		17 221 698	8 805 314	15 954 891	8 157 606	8 917 615	112 301	38 800	19 838	24 990	12 777	13 866	-5 972						
капиталови разходи			0		0														
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	89 370	45 694	96 500	49 340		-45 694					24 849	24 849						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200		0	213 179	108 997		0			695 894	355 805								
Всичко - капиталови разходи:		89 370	45 694	309 679	158 336	0	-45 694	0	0	695 894	355 805	24 849	24 849						
Всичко - III. Функция Образование:		17 311 068	8 851 009	16 264 570	8 315 943	8 917 615	66 606	38 800	19 838	720 884	368 582	38 715	18 877						
IV. Функция Здравеопазване			0		0														
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	471 700	241 176	400 331	204 686	250 600	9 424												
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	37 446	19 146	9 083	4 644	28 570	9 424												
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	91 750	46 911	79 027	40 406	48 610	1 699												
Издръжка	1000	100 039	51 149	11 762	6 014	34 445	-16 704	20 200	10 328	108 651	55 552	9 300	-1 028						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200		0	793	405		0												
Всичко - разходи:		700 935	358 382	500 996	256 155	362 225	3 843	20 200	10 328	108 651	55 552	9 300	-1 028						
капиталови разходи			0		0														
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200							5 540	2 833	5 508	2 816		-2 8						

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100							766 500	391 905	661 162	338 047	383 850	-8 055						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200							62 050	31 726	21 564	11 025	28 710	-3 016						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500							150 570	76 985	123 838	63 317	75 314	-1 671						
Издръжка	1000							1 636 532	836 746	1 116 966	571 096	880 652	43 906						
Платени данъци, такси и административни санкции	1900							2 550	1 304	-27 861	-14 245	1 120	-184						
Всичко - разходи:								2 618 202	1 338 665	1 895 669	969 240	1 369 646	30 981						
капиталови разходи																			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100							1 851 686	946 752	1 074 366	549 315	978 316	31 564						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200							682 335	348 872	316 155	161 647	171 154	-177 718						
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300							87 600	44 789	54 000	27 610	37 418	-7 371						
капиталови трансфери	5500											51 948	51 948						
Всичко - капиталови разходи:								2 621 621	1 340 414	1 444 521	738 572	1 238 836	-101 578						
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално								5 239 823	2 679 079	3 340 190	1 707 812	2 608 482	-70 597						
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и			0			0													
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100							127 100	64 985	115 876	59 246	78 600	13 615						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200							32 700	16 719	33 447	17 101	6 740	-9 979						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500							25 500	13 038	25 255	12 913	15 291	2 253						
Издръжка	1000	5 000	2 556	0	0	2 556	0	286 000	146 229	219 313	112 133	115 800	-30 429						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200							3 000	1 534			2 000	466						
Всичко - разходи:		5 000	2 556	0	0	2 556	0	474 300	242 506	393 891	201 393	218 431	-24 075						
субсидии																			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	332 435	169 971	332 435	169 971	191 080	21 109			24 340	12 445			25 500	13 038	10 800	5 522	12 700	-338
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600									522	267	105	105						
Всичко - субсидии:		332 435	169 971	332 435	169 971	191 080	21 109	0	0	24 862	12 712	105	105	25 500	13 038	10 800	5 522	12 700	-338
капиталови разходи																			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100							42 884	21 926	9 000	4 602	74 237	52 311						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200							82 272	42 065	136 428	69 755	23 500	-18 565						
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300							8 760	4 479			11 701	7 222						
Всичко - капиталови разходи:		0						133 916	68 470	145 428	74 356	109 438	40 968						
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и		337 435	172 528	332 435	169 971	193 636	21 108	608 216	310 976	564 181	288 461	327 974	16 998	25 500	13 038	10 800	5 522	12 700	-338
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			0			0													
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100							631 000	322 625	513 477	262 537	295 000	-27 625						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200							15 400	7 874	14 679	7 505	6 700	-1 174						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500							122 150	62 454	97 172	49 683	57 647	-4 807						
Издръжка	1000							1 239 373	633 681	769 562	393 471	600 257	-33 424						
Платени данъци, такси и административни санкции	1900							1 200	614	499	255	200	-414						
Всичко - разходи:								2 009 123	1 027 248	1 395 389	713 451	959 804	-67 444						
субсидии			0			0													
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	22 910	11 714	48 455	24 775	21 108	9 394												
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600							2 723	1 392	2 723	1 392		-1 392						
Всичко - субсидии:		22 910	11 714	48 455	24 775	21 108	9 394	2 723	1 392	2 723	1 392	0	-1 392						
капиталови разходи																			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100							30 942	15 820	1 232 964	630 404		-15 820						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200							1 782	911	1 661	849	6 646	5 735						
Всичко - капиталови разходи:								32 724	16 732	1 234 625	631 254	6 646	-10 086						
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		22 910	11 714	48 455	24 775	21 108	9 394	2 044 570	1 045 372	2 632 737	1 346 097	966 450	-78 922						
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите																			
Издръжка	1000											73 743	73 743						
резерв	0098							249 000	127 312			75 000	-52 312						
Всичко -								249 000	127 312	0	0	148 743	21 431						
Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите								249 000	127 312	0	0	148 743	21 431						
		Всичко:	28 821 543	14 736 221	28 465 206	14 554 029	15 480 114	11 656 762	5 960 008	9 434 210	4 814 687	6 334 698	374 690	341 000	174 351	314 236	160 666	148 400	-25 951