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	357 510	75 144						
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***	***574 660***	***89 873***	***315 500***	***161 313***	***300 251***	***153 516***	***135 700***	***-25 613***
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	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	2 557	-24 874						
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***	***5 502***	***-94 524***						
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**	**594 010**	**2 203**	**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		58 121	57 098						
Всичко - капиталови разходи:								***2 000***	***1 023***	***17 500***		***58 121***	***57 098***						
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**	**1 178 616**	**464 168**						
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	12 640	12 359						
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***	***26 306***	***6 468***						
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**	**51 155**	**31 317**						
IV. Функция Здравеопазване																			
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		-2 833						
Всичко - капиталови разходи:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 540***	***2 833***	***5 508***	***2 816***	***0***	***-2 833***						
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		**700 935**	**358 382**	**500 996**	**256 155**	**362 225**	**3 843**	**25 740**	**13 161**	**114 159**	**58 369**	**9 300**	**-3 861**						
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и																			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3 438 994	1 758 330	3 525 348	1 802 482	1 991 460	233 130	470 000	240 307	439 914	224 924	253 600	13 293						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	490 683	250 882	2 477 553	1 266 753	249 292	-1 590	44 500	22 752	57 934	29 621	5 300	-17 452						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	693 676	354 671	1 068 676	546 405	399 854	45 183	90 700	46 374	84 474	43 191	50 250	3 876						
Издръжка	1000	2 696 719	1 378 811	1 411 436	721 656	1 473 327	94 516	259 900	132 885	248 589	127 102	133 670	785						
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 550	1 304	4 001	2 046	6 100	4 796	700	358	198	101	50	-308						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	409	209	83 328	42 605		-209		0							3 185	1 628		
Всичко - разходи:		***7 323 031***	***3 744 206***	***8 570 342***	***4 381 946***	***4 120 033***	***375 827***	***865 800***	***442 677***	***831 109***	***424 939***	***442 870***	***193***			***3 185***	***1 628***		
субсидии			0		0														
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	6 187	3 163		0	92	-3 071												
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нес	4500		0	165 073	84 400	103 680	103 680												
Всичко - субсидии:		***6 187***	***3 163***	***165 073***	***84 400***	***103 772***	***100 609***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***							
капиталови разходи			0		0														
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	90 264	46 151	93 817	47 968	202 423	156 272	30 000	15 339			9 817	-5 522						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	153 500	78 483	89 338	45 678	129 690	51 207												
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300		0	3 725	1 905		0												
Всичко - капиталови разходи:		***243 764***	***124 635***	***186 880***	***95 550***	***332 113***	***207 478***	***30 000***	***15 339***	***0***	***0***	***9 817***	***-5 522***						
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		**7 572 982**	**3 872 004**	**8 922 295**	**4 561 897**	**4 555 918**	**683 914**	**895 800**	**458 015**	**831 109**	**424 939**	**452 687**	**-5 328**			**3 185**	**1 628**		

		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
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната			0		0														
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	18 710	-13 016						
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	898 902	62 156						
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***	***1 377 896***	***39 231***						
капиталови разходи																			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100							1 851 686	946 752	1 074 366	549 315	976 121	29 369						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200							682 335	348 872	316 155	161 647	234 897	-113 975						
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300							87 600	44 789	54 000	27 610	54 613	9 824						
капиталови трансфери	5500											51 948	51 948						
Всичко - капиталови разходи:								***2 621 621***	***1 340 414***	***1 444 521***	***738 572***	***1 317 579***	***-22 835***						
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално								**5 239 823**	**2 679 079**	**3 340 190**	**1 707 812**	**2 695 475**	**16 396**						
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							120		522	267	105	105						
Всичко - субсидии:		***332 435***	***169 971***	***332 435***	***169 971***	***191 080***	***21 109***	***120***	***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	72 899	50 973						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200							82 272	42 065	136 428	69 755	23 500	-18 565						
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300							8 640	4 418			13 039	8 621						
Всичко - капиталови разходи:		***0***						***133 796***	***68 409***	***145 428***	***74 356***	***109 438***	***41 029***						
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и		**337 435**	**172 528**	**332 435**	**169 971**	**193 636**	**21 108**	**608 216**	**310 915**	**564 181**	**288 461**	**327 974**	**17 059**	**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	57 700	-4 754						
Издръжка	1000							1 239 373	633 681	769 562	393 471	595 978	-37 703						
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***	***955 578***	***-71 670***						
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**	**962 224**	**-83 148**						
IX. Функция Разходи некласифицирани в другите																			
Издръжка	1000											0	0						
резерв	0098							249 000	127 312			63 257	-64 055						
Всичко -								***249 000***	***127 312***	***0***	***0***	***63 257***	***-64 055***						
Всичко - IX. Функция Разходи некласифицирани в другите								**249 000**	**127 312**	**0**	**0**	**63 257**	**-64 055**						
	Всичко:	***28 821 543***	***14 736 221***	***28 465 206***	***14 554 029***	***15 480 114***	***935 588***	***11 656 762***	***5 959 946***	***9 434 210***	***4 814 687***	***6 334 698***	***374 752***	***341 000***	***174 351***	***314 236***	***160 666***	***148 400***	***-25 951***