

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2026 - 2029 ГОДИНА НА ОБЩИНА ОПАН

I. ПРИХОДИ

I. ПРИХОДИ		/в лева/		/евро/				
Наименование на приходите	\$\$	Уточнен план 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г. /в евро/	ПРОЕКТОБ ЮДЖЕТ 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.	ПРОГНОЗА 2028 г.	ПРОГНОЗА 2029 г.
1	2	3	4		5	6		7
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ		705960	457068	233695	414517	400500	400500	400500
Данък върху доходите на физически лица	\$01-00	760	699	357	350	400	400	400
Окончателен годишен (патентен) данък	\$01-03	760	699	357	350	400	400	400
Имуществени данъци	\$13-00	705100	456369	233338	414067	400100	400100	400100
Данък върху недвижимите имоти	\$13-01	280000	137158	70128	143265	150000	150000	150000
Данък върху превозните средства	\$13-03	220000	89840	45934	100702	100000	100000	100000
Д-к при придоб.на имущ.по дар.и възм.н-н	\$13-04	205000	229371	117276	170000	150000	150000	150000
Туристически данък	\$13-08	100		0	100	100	100	100
Други данъци	\$20-00	100		0	100			
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
Приходи и доходи от собственост	\$24-00	362430	413725	211534	174499	186500	186500	186500
приходи от продажби на услуги,стоки и продукция	\$24-04	1600	1127	576	1600	1500	1500	1500
приходи от наеми на имущество	\$24-05	47730	42286	21620	32835	35000	35000	35000
приходи от наеми на земя	\$24-06	313100	370312	189338	140064	150000	150000	150000
приходи от лехви по текущи банкови сметки	\$24-08			0				
Общински такси	\$27-00	396710	311174	159101	204110	216200	216200	216200
за ползване на детски градини	\$27-01			0				
за ползване на ДСП	\$27-04	50000	38951	19915	25000	25000	25000	25000
за ползване на пазари,тротоари,ул.пл. и др.	\$27-05	1500	1462	748	1000	1000	1000	1000
за битови отпадъци	\$27-07	270000	221797	113403	140000	150000	150000	150000
за технически услуги	\$27-10	40000	28690	14669	20000	20000	20000	20000
за административни услуги	\$27-11	35000	20259	10358	18000	20000	20000	20000
за притежаване на куче	\$27-17	10	15	8	10	100	100	100
други общински такси	\$27-29	200		0	100	100	100	100
Глоби, санкции и наказателни лихви	\$28-00	49797	29476	15071	24470	35000	35000	35000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и др.	\$28-02	16797	2557	1307	7470	15000	15000	15000
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	\$28-09	33000	26919	13763	17000	20000	20000	20000
Други неданъчни приходи	\$36-00	3000	984	503	1000	3000	3000	3000
Реализ.курсови р-ки от вал.опер. /нето/	\$36-01			0				
Получени застрахов.обезщетения за ДМА	\$36-11			0				
Други неданъчни приходи	\$36-19	3000	984	503	1000	3000	3000	3000
Внесени ДДС и др.д-ци в/у продажбите	\$37-00	-33793	-15869	-8114	-12618	-21200	-21200	-21200
внесен ДДС /-/	\$37-01	-25718	-7924	-4051	-7618	-15000	-15000	-15000
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на бюдж.предприятия-/	\$37-02	-8075	-7945	-4062	-5000	-6200	-6200	-6200
Постъпления от продажба на нефин.активи	\$40-00	80000	21330	10906	12112	0	0	0
постъпления от продажба на сгради	\$40-22			0				
постъпления от продажба на нематериални дълготра	\$40-30			0				
постъпления от продажба на земя	\$40-40	80000	21330	10906	12112			
Приходи от концесии	\$41-00	40478	23065	11793	17315	15000	15000	15000
Помощи,дар.и др.бевъзм.пол.суми от стр.	\$45-00	1508	1808	924	0	0	0	0
дарения и др.бевъзм.пол.суми от страната	\$45-01	1508	1808	924				
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		900130	785693	401718	420888	434500	434500	434500
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		1606090	1242761	635414	835405	835000	835000	835000

получени трансфери /плюс/	\$64-01			0				
Трансфери от/за см/ки за чужди средства	\$67-00	0	0	0	0	0	0	0
получени трансфери /плюс/	\$64-01			0				

Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	\$74-00	0	0	0	0	0	0	0
получени заеми /плюс/	\$74-11	950893	950893	486184				
погасени заеми /минус/	\$74-12	-950893	-950893	-486184				
Предоставена временна финансова помощ (нето)	\$76-00	-190179	-190179	-97237	0	0	0	0
предоставени средства по временна финансова помощ	\$76-21	-375611	-375611	-192047				
възстановени заеми /плюс/	\$76-22	185432	185432	94810				
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето)	\$72-00	0	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми /минус/	\$72-01			0				
възстановени суми по временна финансова помощ /плюс/	\$72-02			0				
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	\$83-00	0	0	0	0	0	0	0
получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	\$83-71			0				
погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	\$83-81			0				
получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	\$83-72			0				
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	\$83-82			0				
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	\$88-00	0	0	0	0	0	0	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	\$88-03			0				
Друго финансиране - нето (+/-)	\$93-00	0	0	0	0	0	0	0
погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	\$93-18			0				
друго финансиране (+/-)	\$93-39			0				
друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	\$93-36			0				
Депозити и средства по сметки /нето/	\$95-00	1567206	682667	349042	452258	0	0	0
остатък в левове по см/ки от предх.период	\$95-01	1567206	1567206	801300	452258			
наличност по см/ки в края на периода	\$95-07		-884539	-452258				
Всичко приходи по бюджета с \$95		6799893	5613417	2870095	2032946	1584800	1584800	1584800
Местни приходи за финансиране на ДД		-108925	-38178	-19520	-70230			
ВСИЧКО:		6690968	5575239	2850574	1962716	1584800	1584800	1584800

II. РАЗХОДИ

II. РАЗХОДИ		/в лева/		/евро/				
Наименование на приходите	\$\$	Уточнен план 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г. /в евро/	ПРОЕКТОБ ЮДЖЕТ 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.	ПРОГНОЗА 2028 г.	ПРОГНОЗА 2029 г.
Група 101 Изпълнителни и законодателни органи								
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	22424	22424	11465	12187	12200	12200	12200
заплати на персонала нает по трудови прав.	\$01-01	22424	22424	11465	12187	12200	12200	12200
заплати на персонала нает по служебни пр.	\$01-02			0				
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	71599	49502	25310	49468	48500	48500	48500
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	\$02-01			0				
за персонала по извънтрудови правоотношения	\$02-02	68785	48446	24770	48102	48100	48100	48100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	\$02-05	1056	1056	540	366	400	400	400
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	\$02-08	1758		0	1000			
други плащания и възнаграждения	\$02-09			0				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	17179	13728	7019	11441	11400	11400	11400
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	\$05-51	10921	8449	4320	7231	7200	7200	7200
здравноосигурителни вноски от работодатели	\$05-60	4401	3428	1753	2911	2900	2900	2900
вноски за ДЗПО от работодатели	\$05-80	1857	1851	946	1299	1300	1300	1300
Издръжка	10-00	612420	347309	177576	291178	204000	204000	204000
Храна	\$10-11	4183	4183	2139				
Медикаменти	\$10-12			0				
Постелен инвентар и облекло	\$10-13			0				
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	\$10-14			0				
Материали	\$10-15	77872	47657	24367	72000	51300	51300	51300
Вода, горива и ел.енергия	\$10-16	200000	90852	46452	80000	45700	45700	45700
Разходи за външни услуги	\$10-20	252548	188011	96128	94678	80000	80000	80000
Текущ ремонт	\$10-30	25000	720	368	15000	10000	10000	10000
Командировки в страната	\$10-51	7000	468	239	6000	2000	2000	2000
Командировки в чужбина	\$10-52	9000	54	28	6000	2000	2000	2000
Разходи за застраховки	\$10-62	20000	15364	7855	7000	7000	7000	7000
такса ангажимент по заеми	\$10-63			0				

Други финансови услуги	§10-69	5000		0	3000	1000	1000	1000
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92	5000		0	2000			
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98	6817		0	5500	5000	5000	5000

2.

Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01			0				
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81			0				
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24			0				
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14	20000	2154	1101	2000	2000	2000	2000
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00	16500	7629	3901	4000	4000	4000	4000
Общо:		760122	442746	226372	370274	282100	282100	282100
Основен ремонт на ДМА	51-00	338170	319035	163120				
Придобиване на ДМА	52-00	176576	157264	80408		57800	57800	57800
Придобиване на НДА	53-00			0	6800			
Придобиване на земя	54-00			0				
Общо капиталови разходи:		514746	476299	243528	6800	57800	57800	57800
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98							
Всичко разходи за групата:		1274868	919045	469900	377074	339900	339900	339900
		/в лева/			/евро/			
Наименование на приходите	§§	Уточнен план 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г. /в евро/	ПРОЕКТОБ ЮДЖЕТ 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.	ПРОГНОЗА 2028 г.	ПРОГНОЗА 2029 г.
Група 201 Отбрана и сигурност								
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	0	0	0	0	0	0	0
заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01			0				
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02			0				
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	0	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01			0				
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02			0				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05			0				
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	§02-08			0				
други плащания и възнаграждения	§02-09			0				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51			0				
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60			0				
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80			0				
Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0
Храна	§10-11			0				
Медикаменти	§10-12			0				
Постелен инвентар и облекло	§10-13			0				
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14			0				
Материали	§10-15			0				
Вода, горива и ел.енергия	§10-16			0				
Разходи за външни услуги	§10-20			0				
Текущ ремонт	§10-30			0				
Командировки в страната	§10-51			0				
Командировки в чужбина	§10-52			0				
Разходи за застраховки	§10-62			0				
Други финансови услуги	§10-69			0				
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92			0				
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98			0				
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01			0				
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81			0				
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24			0				
Стипендии	40-00			0				
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14			0				
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00			0				
Общо:		0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	189298	172311	88101				
Придобиване на ДМА	52-00			0				
Придобиване на НДА	53-00			0				
Придобиване на земя	54-00			0				
Общо капиталови разходи:		189298	172311	88101	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98							
Всичко разходи за групата:		189298	172311	88101	0	0	0	0
		/в лева/			/евро/			

Наименование на приходите	§§	Уточнен план 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г. /в евро/	ПРОЕКТОВ ЮДЖЕТ 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.	ПРОГНОЗА 2028 г.	ПРОГНОЗА 2029 г.
Група 301 Образование								
Заллати и възнаграждения за персонала	01-00	0	0	0	0	0	0	0
заллати на персонала нает по трудови прав.	\$01-01			0				
заллати на персонала нает по служебни пр.	\$01-02			0				

Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	0	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01			0				
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02			0				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05			0				
обезщетения за персонала, с х-р на възнаград.	§02-08			0				
други плащания и възнаграждения	§02-09			0				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51			0				
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60			0				
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80			0				
Издръжка	10-00	5000	0	0	0	0	0	0
Храна	§10-11			0				
Медикаменти	§10-12			0				
Постелен инвентар и облекло	§10-13			0				
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14			0				
Материали	§10-15			0				
Вода, горива и ел.енергия	§10-16	5000		0				
Разходи за външни услуги	§10-20			0				
Текущ ремонт	§10-30			0				
Командировки в страната	§10-51			0				
Командировки в чужбина	§10-52			0				
Разходи за застраховки	§10-62			0				
Други финансови услуги	§10-69			0				
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92			0				
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98			0				
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01			0				
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81			0				
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24			0				
Стипендии	40-00			0				
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14			0				
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00			0				
Общо:		5000	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на ДМА	51-00			0				
Придобиване на ДМА	52-00			0				
Придобиване на НДА	53-00			0				
Придобиване на земя	54-00			0				
Общо капиталови разходи:		0	0	0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98							
Всичко разходи за групата:		5000	0	0	0	0	0	0
		/в лева/			/евро/			
Наименование на приходите	§§	Уточнен план 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г. /в евро/	ПРОЕКТОБ ЮДЖЕТ 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.	ПРОГНОЗА 2028 г.	ПРОГНОЗА 2029 г.
Група 503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта								
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	117291	109830	56155	66235	66200	66200	66200
заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01	117291	109830	56155	66235	66200	66200	66200
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02			0				
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	5262	4475	2288	1987	2000	2000	2000
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01			0				
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02			0				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05	4438	3651	1867	1987	2000	2000	2000
обезщетения за персонала, с х-р на възнаград.	§02-08			0				
други плащания и възнаграждения	§02-09	824	824	421				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	23480	21871	11182	13167	13200	13200	13200
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51	14234	13134	6715	7982	8000	8,000	8,000
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60	5840	5572	2849	3275	3,300	3,300	3,300
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80	3406	3165	1618	1910	1,900	1,900	1,900
Издръжка	10-00	116000	60088	30723	61500	60500	60500	60500
Храна	§10-11	67000	31242	15974	35000	35,000	35,000	35,000
Медикаменти	§10-12			0				
Постелен инвентар и облекло	§10-13	3000	1320	675	1500	1,500	1,500	1,500
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14			0				
Материали	§10-15	9000	7955	4067	5000	5000	5000	5000
Вода, горива и ел.енергия	§10-16	18500	11858	6063	10000	10000	10000	10000
Разходи за външни услуги	§10-20	10000	4468	2284	5000	5000	5000	5000
Текущ ремонт	§10-30	5000		0	3000	3000	3000	3000

Командировки в страната	§10-51			0				
Командировки в чужбина	§10-52			0				
Разходи за застраховки	§10-62	3500	3245	1659	2000	1000	1000	1000
Други финансови услуги	§10-69			0				
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92			0				
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98			0				

Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	2000	244	125	1400	400	400	400
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01	1000	184	94	700	200	200	200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81	1000	60	31	700	200	200	200
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0
Радходи за лихви по други заеми от страната	§22-24			0				
Обещет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14			0				
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00			0				
Общо:		264033	196508	100473	144289	142300	142300	142300
Основен ремонт на ДМА	51-00			0				
Придобиване на ДМА	52-00			0	67927			
Придобиване на НДА	53-00			0				
Придобиване на земя	54-00			0				
Общо капиталови разходи:		0	0	0	67927	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98							
Всичко разходи за групата:		264033	196508	100473	212216	142300	142300	142300
		/в лева/		/евро/				
Наименование на приходите	§§	Уточнен план 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г. /в евро/	ПРОЕКТОБ ЮДЖЕТ 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.	ПРОГНОЗА 2028 г.	ПРОГНОЗА 2029 г.
Група 601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство								
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	0	0	0	0	0	0	0
заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01			0				
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02			0				
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	0	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01			0				
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02			0				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05			0				
обещетения за персонала, с х-р на възнагражд.	§02-08			0				
други плащания и възнаграждения	§02-09			0				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51			0				
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60			0				
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80			0				
Издръжка	10-00	308823	231994	118617	200600	149000	149000	149000
Храна	§10-11			0				
Медикаменти	§10-12			0				
Постелен инвентар и облекло	§10-13			0				
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14			0				
Материали	§10-15	65000	31340	16024	35000	25000	25000	25000
Вода, горива и ел.енергия	§10-16	140000	123712	63253	105000	109000	109000	109000
Разходи за външни услуги	§10-20	55000	28119	14377	35000	15000	15000	15000
Текущ ремонт	§10-30	48823	48823	24963	25600			
Командировки в страната	§10-51			0				
Командировки в чужбина	§10-52			0				
Разходи за застраховки	§10-62			0				
Други финансови услуги	§10-69			0				
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92			0				
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98			0				
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01			0				
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81			0				
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0
Радходи за лихви по други заеми от страната	§22-24			0				
Обещет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14			0				
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00			0				
Общо:		308823	231994	118617	200600	149000	149000	149000
Основен ремонт на ДМА	51-00	3071898	2779587	1421180.3	859738	200000	200000	200000
Придобиване на ДМА	52-00			0				
Придобиване на НДА	53-00			0				
Придобиване на земя	54-00			0				
Общо капиталови разходи:		3071898	2779587	1421180.3	859738	200000	200000	200000
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98							
Всичко разходи за групата:		3380721	3011581	1539796.9	1060338	349000	349000	349000
		/в лева/		/евро/				
Наименование на приходите	§§	Уточнен план 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г. /в евро/	ПРОЕКТОБ ЮДЖЕТ 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.	ПРОГНОЗА 2028 г.	ПРОГНОЗА 2029 г.

Група 602 Опазване на околната среда								
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	239702	215072	109965	147454	147000	147000	147000
заплати на персонала нает по трудови прав.	\$01-01	239702	215072	109965	147454	147000	147000	147000
заплати на персонала нает по служебни пр.	\$01-02			0				

Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	42623	38267	19566	23263	21400	21400	21400
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	\$02-01			0				
за персонала по извънтрудови правоотношения	\$02-02	29810	29802	15238	17340	17000	17000	17000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	\$02-05	8631	7561	3866	4423	4400	4400	4400
обезщетения за персонала, с х-р на възнаград.	\$02-08	3554	276	141	1500			
други плащания и възнаграждения	\$02-09	628	628	321				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	48375	43307	22143	29832	29900	29900	29900
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	\$05-51	30056	26930	13769	18551	18600	18600	18600
здравноосигурителни вноски от работодатели	\$05-60	12197	11099	5675	7448	7500	7500	7500
вноски за ДЗПО от работодатели	\$05-80	6122	5278	2699	3833	3800	3800	3800
Издръжка	10-00	105628	76314	39019	84300	56000	56000	56000
Храна	\$10-11			0				
Медикаменти	\$10-12			0				
Постелен инвентар и облекло	\$10-13	3200	2850	1457	2500	1000	1000	1000
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	\$10-14			0				
Материали	\$10-15	21800	17619	9008	27750	10000	10000	10000
Вода, горива и ел.енергия	\$10-16	32500	11922	6096	21750	18000	18000	18000
Разходи за външни услуги	\$10-20	39428	37476	19161	26500	25000	25000	25000
Текущ ремонт	\$10-30	5200	5115	2615	3800	1500	1500	1500
Командировки в страната	\$10-51			0				
Командировки в чужбина	\$10-52			0				
Разходи за застраховки	\$10-62	3500	1332	681	2000	500	500	500
Други финансови услуги	\$10-69			0				
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	\$10-92			0				
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	\$10-98			0				
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	2000	1622	829	1000	500	500	500
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	\$19-01	1960	1585	810	1000	500	500	500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	\$19-81	40	37	19				
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	\$22-24			0				
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14			0				
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00			0				
Общо:		438328	374582	191521	285849	254800	254800	254800
Основен ремонт на ДМА	51-00			0				
Придобиване на ДМА	52-00			0	36000	50000	50000	50000
Придобиване на НДА	53-00			0				
Придобиване на земя	54-00			0				
Общо капиталови разходи:		0	0	0	36000	50000	50000	50000
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98							
Всичко разходи за групата:		438328	374582	191520.74	321849	304800	304800	304800
		/в лева/			/евро/			
Наименование на приходите	\$§	Уточнен план 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г. /в евро/	ПРОЕКТОВ ЮДЖЕТ 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.	ПРОГНОЗА 2028 г.	ПРОГНОЗА 2029 г.
Група 703 Култура								
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	0	0	0	0	0	0	0
заплати на персонала нает по трудови прав.	\$01-01			0				
заплати на персонала нает по служебни пр.	\$01-02			0				
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	0	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	\$02-01			0				
за персонала по извънтрудови правоотношения	\$02-02			0				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	\$02-05			0				
обезщетения за персонала, с х-р на възнаград.	\$02-08			0				
други плащания и възнаграждения	\$02-09			0				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	\$05-51			0				
здравноосигурителни вноски от работодатели	\$05-60			0				
вноски за ДЗПО от работодатели	\$05-80			0				
Издръжка	10-00	11508	0	0	5000	1500	2000	1500
Храна	\$10-11			0				
Медикаменти	\$10-12			0				
Постелен инвентар и облекло	\$10-13			0				
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	\$10-14			0				
Материали	\$10-15	5000		0	2500	1000	1000	1000
Вода, горива и ел.енергия	\$10-16			0				
Разходи за външни услуги	\$10-20	5000		0	2500	500	500	500
Текущ ремонт	\$10-30	1508		0				
Командировки в страната	\$10-51			0				
Командировки в чужбина	\$10-52			0				

Разходи за застраховки	§10-62			0				
Други финансови услуги	§10-69			0				
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	§10-92			0				
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98			0				

6.

Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	\$19-01			0				
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	\$19-81			0				
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0
Радходи за лихви по други заеми от страната	\$22-24			0				
Обещет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14	2000	1077	551	2000	1000	1000	1000
Субсидии за организации с нестоп. цел	45-00			0				
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00			0				
Общо:		13508	1077	551	7000	2500	4000	2500
Основен ремонт на ДМА	51-00	140000	136685	69886				
Придобиване на ДМА	52-00			0				
Придобиване на НДА	53-00			0				
Придобиване на земя	54-00			0				
Общо капиталови разходи:		140000	136685	69886	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98							
Всичко разходи за групата:		153508	137762	70437	7000	2500	4000	2500
		/в лева/			/евро/			
Наименование на приходите	\$§	Уточнен план 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г. /в евро/	ПРОЕКТОБ ЮДЖЕТ 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.	ПРОГНОЗА 2028 г.	ПРОГНОЗА 2029 г.
Група 803 Транспорт и съобщения								
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	47427	23951	12246	24531	25000	25000	25000
заплати на персонала нает по трудови прав.	\$01-01	47427	23951	12246	24531	25000	25000	25000
заплати на персонала нает по служебни пр.	\$01-02			0				
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	1762	1762	901	736	700	700	700
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	\$02-01			0				
за персонала по извънтрудови правоотношения	\$02-02			0				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	\$02-05	1547	1547	791	736	700	700	700
обещетения за персонала, с х-р на възнагражд.	\$02-08	49	49	25				
други плащания и възнаграждения	\$02-09	166	166	85				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	8300	4960	2536	5356	5400	5400	5400
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	\$05-51	5582	3192	1632	3664	3700	3700	3700
здравноосигурителни вноски от работодатели	\$05-60	2035	1426	729	1178	1200	1200	1200
вноски за ДЗПО от работодатели	\$05-80	683	342	175	514	500	500	500
Издръжка	10-00	332477	255137	130449	35662	26900	26900	26900
Храна	\$10-11			0				
Медикаменти	\$10-12			0				
Постелен инвентар и облекло	\$10-13			0	200			
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	\$10-14			0				
Материали	\$10-15	50	10	5	1000			
Вода, горива и ел.енергия	\$10-16	100	86	44	14462			
Разходи за външни услуги	\$10-20	26100	26100	13345		1900	1900	1900
Текущ ремонт	\$10-30	305900	228614	116888				
Командировки в страната	\$10-51			0				
Командировки в чужбина	\$10-52			0				
Разходи за застраховки	\$10-62	327	327	167	20000			
Други финансови услуги	\$10-69			0				
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	\$10-92			0				
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	\$10-98			0		25000	25000	25000
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	48	48	25	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	\$19-01			0				
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	\$19-81	48	48	25				
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0
Радходи за лихви по други заеми от страната	\$22-24			0				
Обещет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14			0				
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00			0				
Общо:		390014	285858	146157	66285	58000	58000	58000
Основен ремонт на ДМА	51-00	342699	342699	175219		200000	200000	200000
Придобиване на ДМА	52-00	202800	202800	103689.99				
Придобиване на НДА	53-00			0				
Придобиване на земя	54-00			0				
Общо капиталови разходи:		545499	545499	278909	0	200000	200000	200000
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98							
Всичко разходи за групата:		935513	831357	425066	66285	258000	258000	258000
		/в лева/			/евро/			

Наименование на приходите	§§	Уточнен план 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г. /в евро/	ПРОЕКТОВ ЮДЖЕТ 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.	ПРОГНОЗА 2028 г.	ПРОГНОЗА 2029 г.
Група 806 Други дейности по икономиката								
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	108526	86019	43981	55067	55000	55000	55000
заплати на персонала нает по трудови прав.	\$01-01	108526	86019	43981	55067	55000	55000	55000
заплати на персонала нает по служебни пр.	\$01-02			0				

Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	101696	93750	47934	91518	91700	91700	91700
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	\$02-01	11856	11856	6062	5950	6000	6000	6000
за персонала по извънтрудови правоотношения	\$02-02	83916	77360	39554	83916	84000	84000	84000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	\$02-05	5202	3812	1949	1652	1700	1700	1700
обезщетения за персонала, с х-р на възнаград.	\$02-08	135	135	69				
други плащания и възнаграждения	\$02-09	587	587	300				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	37862	23048	11784	25969	26000	26000	26000
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	\$05-51	23488	14012	7164	15922	16000	16000	16000
здравноосигурителни вноски от работодатели	\$05-60	10280	6284	3213	7322	7300	7300	7300
вноски за ДЗПО от работодатели	\$05-80	4094	2752	1407	2725	2700	2700	2700
Издръжка	10-00	43515	14839	7587	20200	5500	5500	5500
Храна	\$10-11			0				
Медикаменти	\$10-12			0				
Постелен инвентар и облекло	\$10-13	1000	522	267	700	500	500	500
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	\$10-14			0				
Материали	\$10-15	9000	344	176	2000	1000	1000	1000
Вода, горива и ел.енергия	\$10-16	10865		0	6000	1000	1000	1000
Разходи за външни услуги	\$10-20	17000	12722	6505	8000	1000	1000	1000
Текущ ремонт	\$10-30	2500	193	99	2000	1000	1000	1000
Командировки в страната	\$10-51	150	20	10	500			
Командировки в чужбина	\$10-52			0				
Разходи за застраховки	\$10-62	2000	602	308	1000	1000	1000	1000
Други финансови услуги	\$10-69	1000	436	223				
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	\$10-92			0				
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	\$10-98			0				
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	-250000	-291862	-149227	-275000	10000	10000	10000
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	\$19-01	-280000	-295413	-151042	-300000			
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	\$19-81	30000	3551	1816	25000	10000	10000	10000
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0
Радходи за лихви по други заеми от страната	\$22-24			0				
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14			0				
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00			0				
Общо:		41599	-74206	-37941	-82246	188200	188200	188200
Основен ремонт на ДМА	51-00			0				
Придобиване на ДМА	52-00	8000	6294	3218				
Придобиване на НДА	53-00			0				
Придобиване на земя	54-00			0				
Общо капиталови разходи:		8000	6294	3218	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98							
Всичко разходи за групата:		49599	-67912	-34723	-82246	188200	188200	188200

		/в лева/		/евро/				
Наименование на приходите	\$\$	Уточнен план 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г. /в евро/	ПРОЕКТОВ ЮДЖЕТ 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.	ПРОГНОЗА 2028 г.	ПРОГНОЗА 2029 г.
Група 901 Разходи неклассифицирани в други ф-ции								
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	0	0	0	0	0	0	0
заплати на персонала нает по трудови прав.	\$01-01			0				
заплати на персонала нает по служебни пр.	\$01-02			0				
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	0	0	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	\$02-01			0				
за персонала по извънтрудови правоотношения	\$02-02			0				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	\$02-05			0				
обезщетения за персонала, с х-р на възнаград.	\$02-08			0				
други плащания и възнаграждения	\$02-09			0				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	\$05-51			0				
здравноосигурителни вноски от работодатели	\$05-60			0				
вноски за ДЗПО от работодатели	\$05-80			0				
Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0
Храна	\$10-11			0				
Медикаменти	\$10-12			0				
Постелен инвентар и облекло	\$10-13			0				
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	\$10-14			0				
Материали	\$10-15			0				
Вода, горива и ел.енергия	\$10-16			0				
Разходи за външни услуги	\$10-20			0				
Текущ ремонт	\$10-30			0				
Командировки в страната	\$10-51			0				
Командировки в чужбина	\$10-52			0				

Разходи за застраховки	§10-62			0				
Разходи за ангажменти по заеми	§10-63			0				
Други финансови услуги	§10-69			0				
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92			0				
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98			0				

Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	\$19-01			0				
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	\$19-81			0				
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0
Радходи за лихви по други заеми от страната	\$22-24			0				
Други разходи за лихви	29-00	100	5	3	200	100	100	100
Други разходи за лихви към местни лица	\$29-91	100	5	3	200	100	100	100
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14			0				
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00			0				
Общо:		100	5	3	200	100	100	100
Основен ремонт на ДМА	51-00			0				
Придобиване на ДМА	52-00			0				
Придобиване на НДА	53-00			0				
Придобиване на земя	54-00			0				
Общо капиталови разходи:		0	0	0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98							
Всичко разходи за групата:		100	5	3	200	100	100	100
		/в лева/			/евро/			
Наименование на приходите	\$§	Уточнен план 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г.	ОТЧЕТ 2025 г. /в евро/	ПРОЕКТОБ ЮДЖЕТ 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.	ПРОГНОЗА 2028 г.	ПРОГНОЗА 2029 г.
РЕКАПИТУЛАЦИЯ - ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮЖЕТА								
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	535370	457296	233812	305474	305400	305400	305400
заплати на персонала нает по трудови прав.	\$01-01	535370	457296	233812	305474	305400	305400	305400
заплати на персонала нает по служебни пр.	\$01-02	0	0	0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	222942	187756	95998	166972	164300	164300	164300
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	\$02-01	11856	11856	6062	5950	6000	6000	6000
за персонала по извънтрудови правоотношения	\$02-02	182511	155608	79561	149358	149100	149100	149100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	\$02-05	20874	17627	9013	9164	9200	9200	9200
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	\$02-08	5496	460	235	2500	0	0	0
други плащания и възнаграждения	\$02-09	2205	2205	1127	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	135196	106914	54664	85765	85900	85900	85900
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	\$05-51	84281	65717	33601	53350	53500	53500	53500
здравноосигурителни вноски от работодатели	\$05-60	34753	27809	14219	22134	22200	22200	22200
вноски за ДЗПО от работодатели	\$05-80	16162	13388	6845	10281	10200	10200	10200
Издръжка	10-00	1535371	985681	503971	698440	503400	503400	503400
Храна	\$10-11	71183	35425	18113	35000	35000	35000	35000
Медикаменти	\$10-12	0	0	0	0	0	0	0
Постелен инвентар и облекло	\$10-13	7200	4692	2399	4900	3000	3000	3000
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	\$10-14	0	0	0	0	0	0	0
Материали	\$10-15	187722	104925	53647	145250	93300	93300	93300
Вода, горива и ел.енергия	\$10-16	406965	238430	121907	237212	183700	183700	183700
Разходи за външни услуги	\$10-20	405076	296896	151801	171678	128400	128400	128400
Текущ ремонт	\$10-30	393931	283465	144933	49400	15500	15500	15500
Командировки в страната	\$10-51	7150	488	250	6500	2000	2000	2000
Командировки в чужбина	\$10-52	9000	54	28	6000	2000	2000	2000
Разходи за застраховки	\$10-62	29327	20870	10671	32000	9500	9500	9500
Разходи за ангажименти по заеми	\$10-63	0	0	0	0	0	0	0
Други финансови услуги	\$10-69	6000	436	223	3000	1000	1000	1000
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	\$10-92	5000	0	0	2000	0	0	0
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	\$10-98	6817	0	0	5500	30000	30000	30000
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	-245952	-289948	-148248	-272600	10900	10900	10900
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	\$19-01	-277040	-293644	-150138	-298300	700	700	700
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	\$19-81	31088	3696	1890	25700	10200	10200	10200
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0
Радходи за лихви по други заеми от страната	\$22-24	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29-00	100	5	3	200	100	100	100
Други разходи за лихви към местни лица	\$29-91	100	5	3	200	100	100	100
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0
Обезщ.и пом.по решение на общ.съвет	42-14	22000	3231	1652	4000	3000	3000	3000
Субсидии за организации с нестоп.цел	45-00							
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00	16500	7629	3901	4000	4000	4000	4000
Общо:		2221527	1458564	745752	992251	1077000	1077000	1077000
Основен ремонт на ДМА	51-00	4082065	3750317	1917507	859738	400000	400000	400000
Придобиване на ДМА	52-00	387376	366358	187316	103927	107800	107800	107800
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	6800	0	0	0
Придобиване на земя	54-00	0	0	0	0	0	0	0
Общо капиталови разходи:		4469441	4116675	2104823	970465	507800	507800	507800

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		6690968	5575239	2850574	1962716	1584800	1584800	1584800

9.

