

I. ПРИХОДИ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирани	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Патентен данък	10000		10000		10000		80,81%	8081	140,73%			80,81%	80,81%
2. Имуществени данъци	301000		301000		301000		140,73%	423597	140,73%			140,73%	140,73%
2.1. данък върху недвижимите имоти	110000		110000		110000	136077	123,71%	136077	123,71%			123,71%	123,71%
2.2. данък върху превозни средства	90000		90000		90000	134503	149,45%	134503	149,45%			149,45%	149,45%
2.3. данък за придобиване на имущество	100000		100000		100000	151334	151,33%	151334	151,33%			151,33%	151,33%
2.4. туристически данък	1000		1000		1000	1683	168,30%	1683	168,30%			168,30%	168,30%
3. Други данъци	0				0	167							
4. Приходи и доходи от собственост	180000		180000		180000	7206	123,11%	221602	123,11%			127,12%	127,12%
4.1. стоки и продажби					0	4536		1103		5639			
4.2. нематериални активи	60000		60000		60000	76151	126,92%	76151	126,92%			126,92%	126,92%
4.3. нематериални активи	120000		120000		120000	144348	120,29%	144348	120,29%	147018		122,52%	122,52%
5. Общински такси	518000		518000		518000	593197	114,52%	593197	114,52%	593197		114,52%	114,52%
5.1. за ползване на детски градини	25000		25000		25000	26887	107,55%	26887	107,55%			107,55%	107,55%
5.2. доходи от социален напояване и други	80000		80000		80000	67808	84,76%	67808	84,76%			84,76%	84,76%
5.3. за ползване на пазари, тържища	1000		1000		1000	297	29,70%	297	29,70%			29,70%	29,70%
5.4. за битови отпадъци	348000		348000		348000	426661	122,60%	426661	122,60%			122,60%	122,60%
5.5. за технически услуги	20000		20000		20000	24200	121,00%	24200	121,00%			121,00%	121,00%
5.6. за административни услуги	40000		40000		40000	47040	117,60%	47040	117,60%			117,60%	117,60%
5.7. за прилежаване на куче					0	39		39					
5.8. други	4000		4000		4000	265	6,63%	265	6,63%			6,63%	6,63%
6. Глоби, санкции, неустойки	20000		20000		20000	37172	185,86%	37172	185,86%			185,86%	185,86%
7. Други приходи	95000		95000		95000	114335	120,35%	114335	120,35%			120,39%	120,39%
7.1. други недвижими активи	95000		95000		95000	114335	120,35%	114335	120,35%			120,39%	120,39%
8. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-58000		-58000		-58000	-151	94,29%	-54689	94,29%			94,55%	94,55%
8.1. внесени ДДС	-50000		-50000		-50000	-47969	95,94%	-47969	95,94%			95,94%	95,94%
8.2. внесени данък върху приходите	-8000		-8000		-8000	-6720	84,00%	-6871	85,89%			85,89%	85,89%
10. Постъпления от продажба на нефинансови активи	25000		25000		25000	41959	167,84%	41959	167,84%			167,84%	167,84%
10.1. продажба на сгради	4500		4500		4500		0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
10.2. продажба на други ДМА	500		500		500		0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
10.3. продажба на нематериални дълготрайни активи	10000		10000		10000	2175	21,75%	2175	21,75%			21,75%	21,75%
10.4. продажба на земя	10000		10000		10000	39784	397,84%	39784	397,84%			397,84%	397,84%
11. Приходи от концесии	7440		7440		7440		0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
12. Помощи и дарения	5000		5000		5000	3814	11,00%	550	11,00%			87,28%	87,28%
12.1. от сградата	5000		5000		5000	3814	11,00%	550	11,00%			87,28%	87,28%
I. ОБЩО ПРИХОДИ	1103440	0	1103440	0	1103440	10909	125,60%	1385971	125,60%	0		126,59%	126,59%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2018 г.

Приложение № 1

II. РАЗХОДИ	Пръвоначален план	Уточнен план				Отчет						Съотношение отчет/пръвоначален план, %	Съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо	държавни дейности	Съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	Съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирани не	Съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Персонал	3327829	2674047	554991	141944	3370982	2798412	104,65%	501207	90,31%	0	0,00%	3299619	99,15%
1.1. заплати	2452300	2060197	342700	57000	2459897	2107384	102,29%	317434	92,63%		0,00%	2424818	98,86%
1.2. други възнаграждения	244900	106156	114900	60000	281056	211416	199,16%	100099	87,12%		0,00%	311515	127,20%
1.3. осигурителни вноски	630029	507694	97391	24944	630029	479612	94,47%	83674	85,92%		0,00%	563286	89,41%
2. Издръжка	1633477	670479	1217524	57975	1945978	568890	84,85%	832361	68,37%	45706	78,84%	1446957	88,58%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	66500	8500	58000		66500	9580	112,71%	48092	82,92%			57672	86,72%
4. Стипендии	20174	20174			20174	20713	102,67%					20713	102,67%
5. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	21712	11912	28136		40048	9215	77,36%	29458	104,70%			38673	178,12%
6. Субсидии за нефинансови предприятия			15544		15544			15544	100,00%			15544	100,00%
7. Субсидии на организации с нестопанска цел	195625	125625	70000		195625	125625	100,00%	24700	35,29%	6000		156325	79,91%
8. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6600		6600		6600			6935	105,08%	73517		6935	105,08%
9. Капиталови разходи	1364900	9000	1355900		1364900	29439	327,10%	520776	38,41%			623732	45,70%
10. Резерв	706680	216742	489938		706680		0,00%		0,00%			0	0,00%
II. ОБЩО РАЗХОДИ	7343497	3736479	3796633	199919	7733031	3561874	95,33%	1979073	52,13%	125223	62,64%	5666170	77,16%

III. ТРАНСФЕРИ	Пръвоначален план	Уточнен план				Отчет						Съотношение отчет/пръвоначален план, %	Съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо	държавни дейности	Съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	Съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирани не	Съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Взаимотношения с ЦБ	4218583	3519737	1088380	0	4608117	3517737	99,94%	1090380	100,18%	0		4608117	109,23%
1.1. обща субсидия	3160883	3304454	570400		3304454	3304454	100,00%	570400	100,00%			3304454	104,54%
1.2. трансфери за местни дейности	570400		570400		570400			487300	100,00%			570400	100,00%
1.3. целева субсидия за капиталови разходи	487300		487300		487300	213283	99,07%	32680	106,52%			487300	100,00%
1.4. целеви трансфери		215283	30680		245963	155298		22659	61,83%	0		245963	100,00%
2. Трансфери между бюджети	-38265	0	-38265	0	-38265	81362		-22659	61,83%	0		131639	-344,02%
2.1. получени трансфери (+)					0	81362		10412	89,04%			91774	89,04%
2.2. предоставени трансфери (-)	-38265		-38265		-38265	73936		-34071				-34071	89,04%
2.3. трансфери от МГСП по програмите за осигуряване на заетост (+/-)					0							73936	
3. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	-4790		-828		0		-5618	
3.2. предоставени трансфери (-)					0	-4790		-828				-5618	
4. Временни безплатни заеми	45000	0	45000	0	45000	0		-35000		0		-35000	
4.1. временни безплатни заеми между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)	45000		45000		45000			-35000				-35000	
III. ОБЩО ТРАНСФЕРИ	4225318	3519737	1095115	0	4614852	3668245	104,22%	1030893	94,14%	0		4699138	111,21%

IV. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК	-2014739	-216742	-1598078	-199919	-2014739	117280	-54,11%	437791	-27,39%	-125223	62,64%	429848	-21,34%	-21,34%
-----------------------	----------	---------	----------	---------	----------	--------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

V. ФИНАНСИРАНЕ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							сротношение отчет/първо- начален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансира- не	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Предоставяна временна финансова помощ (нето)	7000		7000		7000				0,00%			0	0,00%	0,00%
2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0				0	-11675						-11675		
3. Чужди средства от други лица	0				0	1000		-3802				-2802		
4. Остатък по сметки от предходния период	1686511	216742	1469769		1686511	216742		1469769	100,00%			1686511	100,00%	100,00%
5. Остатък по депозити от предходния период	421228		421228		421228			421228	100,00%			421228	100,00%	100,00%
6. Наличност по сметки в края на периода	-100000		-100000		-100000	-323347		-1534763	1534,76%			-1858110	1858,11%	1858,11%
7. Наличност по депозити в края на периода	0				0			-665000				-665000		
V. ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ	2014739	216742	1797997	0	2014739	-117280		-312568	-17,38%	0		-429848	-21,34%	-21,34%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2018 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

117 Държавни и общински служби и дейности по изборите	Първоначален план	Уточнен план				Отчет					сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %		
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране			сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО
1. Персонал	0	0	0	0	1524		0		0			1524	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. заплати					0	1146						1146	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. осигурителни вноски					0	378						378	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ	0				0	1524	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	1524	#DIV/0!	#DIV/0!

122 Общинска администрация	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %	
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %			ОБЩО
1. Персонал	812210	576000	94266	141944	812210	605571	105%	24607	26%	0	0%	630178	78%	78%
1.1. заплати	576500	474800	44700	57000	576500	471884	99%		0%		0%	471884	82%	82%
1.2. други възнаграждения	93000		33000	60000	93000	33420	#DIV/0!	18934	57%		0%	52354	56%	56%
1.3. осигурителни вноски	142710	101200	16566	24944	142710	100267	99%	5673	34%		0%	105940	74%	74%
2. Издръжка	313475		313475		313475		#DIV/0!	259515	83%		#DIV/0!	259515	83%	83%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	58000		58000		58000		#DIV/0!	46534	80%		#DIV/0!	46534	80%	80%
4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	12000		12000		12000		#DIV/0!	11762	98%		#DIV/0!	11762	98%	98%
5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6000		6000		6000		#DIV/0!	6639	111%		#DIV/0!	6639	111%	111%
6. Капиталови разходи	48000		48000		48000		#DIV/0!	69292	144%		#DIV/0!	69292	144%	144%
7. Резерв	30000		30000		30000		#DIV/0!		0%		#DIV/0!	0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1279685	576000	561741	141944	1279685	605571	105%	418349	74%	0	0%	1023920	80%	80%

123 Общински съвети	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						Съотношение отчет/първоначален план, %	Съотношение отчет/уточнен план, %	
		Държавни дейности	Местни дейности	дофинансиране	Общо	Държавни дейности	Съотношение отчет ДД /	Местни дейности	Съотношение отчет МД /	дофинансиране	Съотношение отчет ДФ /			ОБЩО
							уточнен план		ДД, %		уточнен план			
1. Персонал	80071	0	80071	0	80071	0		76550	96%	0		76550	96%	
1.1. други възнаграждения	66000		66000		66000			64162	97%			64162	97%	
1.2. осигурителни вноски	14071		14071		14071			12388	88%			12388	88%	
2. Издръжка	2000		2000		2000			183	9%			183	9%	
ОБЩО РАЗХОДИ	82071	0	82071	0	82071	0	#DIV/0!	76733	93%	0	#DIV/0!	76733	93%	

**ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2018 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ**

239 Други дейности по вътрешната сигурност	Първоначален план	Уточнен план				Отчет					сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Персонал	12132	12132	0	0	12132	11580	118	0		11698	96%	96%
1.1. заплати	2000	2000			2000	1845				1845	92%	92%
1.2. други възнаграждения	8000	8000			8000	8694	97			8791	110%	110%
1.3. осигурителни вноски	2132	2132			2132	1041	21			1062	50%	50%
2. Издръжка	7048	7048			7048					0	0%	0%
3. Капиталови разходи	25000		25000		25000					12545	50%	50%
ОБЩО РАЗХОДИ	44180	19180	25000	0	44180	11580	12663	0		24243	55%	55%

282 Обранигелно-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	Първоначален план	Уточнен план				Отчет					сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %		
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание			сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО
1. Персонал	48406	48406	0	0	48406	48913	101%	0		0		48913	101%	
1.1. заплати	38700	38700			38700		0%					0	0%	
1.2. други възнаграждения	1200	1200			1200	40996	3416%					40996	3416%	
1.3. осигурителни вноски	8506	8506			8506	7917	93%					7917	93%	
2. Издръжка	8394	8394			8394	1194	14%	76				1270	15%	
ОБЩО РАЗХОДИ	56800	56800	0	0	56800	50107	88%	76	#DIV/0!	0	#DIV/0!	50183	88%	88%

283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последиствия от бедствия и аварии	Първоначален план	Уточнен план				Отчет				сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %	
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание			сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %
1. Издръжка	30000		30000		30000		2800	9%		2800	9%	9%
2. Капиталови разходи					0		20292			20292	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ	30000	0	30000	0	30000	#DIV/0!	23092	77%	0	#DIV/0!	23092	77%

285 Доброволни формирования за защита при бедствия	Първоначален план	Уточнен план				Отчет					сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Издръжка	2000	2000			2000	0%					0	0%
2. Резерв	14000	14000			14000	0%					0	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	16000	16000	0	0	16000	0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2018 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

289 Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Издръжка					0	185					185	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Капиталови разходи	30000		30000		30000			7224	24%			7224	24%
3. Резерв	16000		16000		16000				0%			0	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	46000	0	46000	0	46000	185	#DIV/0!	7224	16%	0	#DIV/0!	7409	16%

311 Детски градини	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Персонал	306639	308639	0	0	308639	315200	102%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	315200	103%
1.1. заплати	237000	239000			239000	255556	107%					255556	108%
1.2. други възнаграждения	7100	7100			7100	3043	43%					3043	43%
1.3. осигурителни вноски	62539	62539			62539	56601	91%					56601	91%
2. Издръжка	102615	15047	93000		108047	4582	30%	81332	87%			85914	84%
3. Капиталови разходи					0			20110	#DIV/0!			20110	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ	409254	323686	93000	0	416686	319782	99%	101442	109%	0	#DIV/0!	421224	103%

322 Специализирани училища, без професионални гимназии	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Персонал	985489	1008156	0	0	1008156	1072887	106%	0		0	#DIV/0!	1072887	109%
1.1. заплати	750000	754015	0		754015	802363	106%					802363	107%
1.2. други възнаграждения	34500	53152			53152	79948	150%					79948	232%
1.3. осигурителни вноски	200989	200989	0		200989	190576	95%					190576	95%
2. Издръжка	198768	246825		45517	292342	193056	78%			45517		238573	120%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	4800	4800			4800	4555	95%					4555	95%
4. Стипендии	5394	5394			5394	8283	154%					8283	154%
5. Капиталови разходи	6000	6000			6000	11953	199%					11953	199%
6. Резерв	109525	109525			109525		0%		#DIV/0!			0	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1309976	1380700	0	45517	1426217	1290734	93%	0	#DIV/0!	45517	100%	1336251	102%

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	Първона- чален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първо- начален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %	
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинан- сиране	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %			ОБЩО
1. Персонал	401270	419756	0	0	419756	370108	88%	0		0		370108	92%	88%
1.1. заплати	321200	322182			322182	280336	87%					280336	87%	87%
1.2. други възнаграждения	8300	25804			25804	26130	101%					26130	315%	101%
1.3. осигурителни вноски	71770	71770			71770	63642	89%					63642	89%	89%
2. Издръжка	113528	112482		2458	114940	80622	72%					80622	71%	70%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	3700	3700			3700	2117	57%					2117	57%	57%
4. Стипендии	14780	14780			14780	12430	84%					12430	84%	84%
5. Капиталови разходи	3000	3000			3000	17056	569%					17056	569%	569%
6. Резерв	32841	32841			32841		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	569119	586559	0	2458	589017	482333	82%	0	#DIV/0!	0	0%	482333	85%	82%

389 Други дейности по образованието	Първона- чален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първо- начален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %	
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинан- сиране	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО				
Издръжка	16000	218083	0	10000	228083	224439	103%	5034			0%	229473	1434%	101%
ОБЩО РАЗХОДИ	16000	218083	0	10000	228083	224439	103%	5034	#DIV/0!	0	0%	229473	1434%	101%

437 Здравен кабинет в детски градини и училища	Първона- чален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първо- начален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %	
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинан- сиране	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %			ОБЩО
1. Персонал	29358	29358	0	0	29358	23046	78%	0		0		23046	78%	78%
1.1. заплати	23500	23500			23500	18818	80%					18818	80%	80%
1.2. други възнаграждения	700	700			700	511	73%					511	73%	73%
1.3. осигурителни вноски	5158	5158			5158	3717	72%					3717	72%	72%
2. Издръжка	2400	2400			2400	132	6%					132	6%	6%
ОБЩО РАЗХОДИ	31758	31758	0	0	31758	23178	73%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	23178	73%	73%

469 Други дейности по здравеопазването	Първона- чален план	Уточнен план				Отчет								
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинан- сиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО	съотношение отчет/първо- начален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
1. Капиталови разходи	20000		20000		20000			17087	85%			17087	85%	85%
ОБЩО РАЗХОДИ	20000	0	20000	0	20000	0	#DIV/0!	17087	85%	0	#DIV/0!	17087	85%	85%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2018 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

524 Домашен социален патронаж	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Персонал	118530	0	118530	0	118530	0		121428	102%	0		102%	102%
1.1. заплати	92500		92500		92500			98738	107%			107%	107%
1.2. други възнаграждения	5200		5200		5200			3058	59%			59%	59%
1.3. осигурителни вноски	20830		20830		20830			19632	94%			94%	94%
2. Издръжка	110000		110000		110000			105391	96%			96%	96%
3. Капиталови разходи					0			600					
ОБЩО РАЗХОДИ	228530	0	228530	0	228530	0	#DIV/0!	227419	100%	0	#DIV/0!	100%	100%

525 Клубове на пенсионера, нивалида и др.	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Издръжка	5000		5000		5000			5348	107%			107%	107%
2. Капиталови разходи	13000		13000		13000			25643	197%			197%	197%
ОБЩО РАЗХОДИ	18000	0	18000	0	18000	0	#DIV/0!	30991	172%	0	#DIV/0!	172%	172%

530 Център за настаняване от семейн тип	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Персонал	271600	271600	0	0	271600	240162	88%	0		0		88%	88%
1.1. заплати	206000	206000			206000	187845	91%					91%	91%
1.2. други възнаграждения	10200	10200			10200	14447	142%					142%	142%
1.3. осигурителни вноски	53400	53400			53400	37870	68%					68%	68%
2. Издръжка	58200	58200			58200	64473	110%			189		111%	111%
3. Платени данъци, такси и административни санкции					0	2908						#DIV/0!	#DIV/0!
4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8712	8712			8712	8415	97%					97%	97%
5. Капиталови разходи	0	0			0	430	0%					#DIV/0!	#DIV/0!
6. Резерв	60376	60376			60376							0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	398888	398888	0	0	398888	316199	79%	0	#DIV/0!	189	#DIV/0!	79%	79%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2018 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

532 Програми за временна заетост	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %	
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %			ОБЩО
1. Персонал	0	0	0	0	0	78013	#DIV/0!	0		0		78013	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. заплати					0	61247						61247	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. други възнаграждения					0	4227						4227	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. осигурителни вноски					0	12539						12539	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Издръжка	1000		1000		1000	396	0%		0%			396	40%	40%
ОБЩО РАЗХОДИ	1000	0	1000	0	1000	78409	#DIV/0!	0	0%	0	#DIV/0!	78409	7841%	7841%

562 Личен асистент	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %	
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %			ОБЩО
1. Персонал	0	0	0	0	0	31408	#DIV/0!	0		0		31408	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. заплати					0	26344						26344	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. осигурителни вноски					0	5064						5064	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	0	31408	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	31408	#DIV/0!	#DIV/0!

589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %	
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %			ОБЩО
1. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	3200	15136		18336	800	25%	17696	117%			18496	#DIV/0!	101%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	3200	15136	0	18336	800	25%	17696	117%	0	#DIV/0!	18496	#DIV/0!	101%

603	Волокнабляване и канализация	Първоначален план	Уточнен план			Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %	
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране			сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %
1.	Издръжка	0				0	#DIV/0!	177	#DIV/0!		177	#DIV/0!		#DIV/0!
2.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0		296			296	#DIV/0!		#DIV/0!
3.	Капиталови разходи	10000		10000		10000		14442	144%		14442	144%		144%
	ОБЩО РАЗХОДИ	10000	0	10000	0	10000	0	#DIV/0!	14915	149%	0	#DIV/0!	14915	149%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2018 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

604 Осветление на улици и площади	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Издръжка	100000		100000		100000			81942	82%			81942	82%
ОБЩО РАЗХОДИ	100000	0	100000	0	100000	0	#DIV/0!	81942	82%	0	#DIV/0!	81942	82%

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Издръжка	5000		5000		5000			2607	52%			2607	52%
2. Капиталови разходи	91900		91900		91900			241966	263%			241966	263%
ОБЩО РАЗХОДИ	96900	0	96900	0	96900	0	#DIV/0!	244573	252%	0	#DIV/0!	244573	252%

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Издръжка	0				0			352				352	#DIV/0!
2. Капиталови разходи	4000		4000		4000			3816	95%			3816	95%
ОБЩО РАЗХОДИ	4000	0	4000	0	4000	0	#DIV/0!	4168	104%	0	#DIV/0!	4168	104%

622 Озеленяване	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Персонал	21838	0	21838	0	21838	0		20977	96%	0		20977	96%
1.1. заплати	17000		17000		17000			17092	101%			17092	101%
1.2. други възнаграждения	1000		1000		1000			488	49%			488	49%
1.3. осигурителни вноски	3838		3838		3838			3397	89%			3397	89%
2. Издръжка	16000		16000		16000			16171	101%			16171	101%
ОБЩО РАЗХОДИ	37838	0	37838	0	37838	0	#DIV/0!	37148	98%	0	#DIV/0!	37148	98%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2018 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

623 Чистота	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	154076	0	154076	0	154076	0	153834	100%	0		153834	100%	100%
1.1. заплати	121000		121000		121000		123735	102%			123735	102%	102%
1.2. други възнаграждения	6000		6000		6000		4195	70%			4195	70%	70%
1.3. осигурителни вноски	27076		27076		27076		25904	96%			25904	96%	96%
2. Издръжка	346349		346349		346349		168523	49%			168523	49%	49%
3. Капиталови разходи	30000		30000		30000			0%			0	0%	0%
4. Резерв	304129		304129		304129			0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	834554	0	834554	0	834554	0	#DIV/0!	39%	0	#DIV/0!	322357	39%	39%

629 Други дейности по опазване на околната среда	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						Съотношение отчет/първоначален план, %	Съотношение отчет/уточнен план, %
		Държавни дейности	Местни дейности	дофинансирание	Общо	Съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	Местни дейности	Съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	Съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка	5000		5000		5000		763	15%			763	15%	15%
ОБЩО РАЗХОДИ	5000	0	5000	0	5000	#DIV/0!	763	15%	0	#DIV/0!	763	15%	15%

714 Спортни бази за спорт за всички	Първоначален план	Уточнен план				Отчет					сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %		
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране			сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО
1. Издръжка	3000		3000		3000			938	31%			938	31%	31%
2. Субсидии на организации с нестопанска цел	40000		40000		40000			24700	62%			24700	62%	62%
ОБЩО РАЗХОДИ	43000	0	43000	0	43000	0	#DIV/0!	25638	60%	0	#DIV/0!	25638	60%	60%

738 Читалища	Първоначален план	Уточнен план			Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %		
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране			сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО
1. Субсидии на организации с нестопанска цел	155625	125625	30000		155625	125625	100%		0%	6000		131625	85%	85%
2. Капиталови разходи	50000		50000		50000				0%	73517		73517	147%	147%
ОБЩО РАЗХОДИ	205625	125625	80000	0	205625	125625	100%	0	0%	79517	#DIV/0!	205142	100%	100%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2018 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Капиталови разходи	810000		810000		810000			45369	6%			45369	6%
ОБЩО РАЗХОДИ	810000	0	810000	0	810000	0	#DIV/0!	45369	6%	0	#DIV/0!	45369	6%

745 Обредни домове и звани	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %	
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %			ОБЩО
1. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1000		1000		1000				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1000	0	1000	0	1000	0	#DIV/0!	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0%

755 Приложни и научни изследвания в областта на опазване на културата	Първоначален план	Уточнен план				Отчет					сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО			
1. Издръжка	5000		5000		5000			0%			0	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	5000	0	5000	0	5000	#DIV/0!	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%

759 Други дейности по културата	Първоначален план	Уточнен план			Отчет							сротношение отчет/първоначален план, %	сротношение отчет/уточнен план, %	
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	държавни дейности	сротношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	сротношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансирание	сротношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %			ОБЩО
1. Персонал	0				0	0	275	#DIV/0!	0		275	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. други възнаграждения						66					66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. осигурителни вноски						209					209	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Издръжка	35000		35000		35000		26475	76%			26475	76%	76%	76%
ОБЩО РАЗХОДИ	35000	0	35000	0	35000	0	#DIV/0!	26750	76%	0	#DIV/0!	26750	76%	76%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2018 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	Първоначален план	Уточнен план			Отчет			свотношение отчет/първоначален план, %	свотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	свотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	свотношение отчет МД / уточнен план МД, %
1. Персонал	38095	0	38095	0	38095	0	97%	37041	97%
1.1. заплати	30000		30000		30000		101%	30315	101%
1.2. други възнаграждения	1400		1400		1400		73%	1015	73%
1.3. осигурителни вноски	6695		6695		6695		85%	5711	85%
2. Издръжка	15000		15000		15000		82%	12299	82%
3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	600		600		600		0%	0	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	53695	0	53695	0	53695	0	92%	49340	92%

832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	Първоначален план	Уточнен план			Отчет			свотношение отчет/първоначален план, %	свотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	свотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	свотношение отчет МД / уточнен план МД, %
1. Издръжка	107700		107700		107700		32%	34122	32%
2. Капиталови разходи	224000		224000		224000		17%	38992	17%
3. Резерв	139809		139809		139809		0%	0	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	471509	0	471509	0	471509	0	16%	73114	16%

849 Други дейности по транспорта, пътната, пощите и далекобоябениния	Първоначален план	Уточнен план			Отчет			свотношение отчет/първоначален план, %	свотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	свотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	свотношение отчет МД / уточнен план МД, %
1. Издръжка	0				0			19925	
2. Субидии за нефинансови предпри	0		5862		5862		100%	5862	
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	5862	0	5862	0	440%	25787	440%

865 Други дейности по туризма	Първоначален план	Уточнен план			Отчет			свотношение отчет/първоначален план, %	свотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	свотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	свотношение отчет МД / уточнен план МД, %
1. Персонал	11162	0	11162	0	11162	0	99%	11072	99%
1.1. заплати	8700		8700		8700		104%	9029	104%
1.2. други възнаграждения	500		500		500		52%	258	52%
1.3. осигурителни вноски	1962		1962		1962		91%	1785	91%
2. Издръжка	5000		5000		5000		53%	2637	53%
ОБЩО РАЗХОДИ	16162	0	16162	0	16162	0	85%	13709	85%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2018 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

898 Други дейности по икономиката	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						Съотношение отчет/първоначален план, %	Съотношение отчет/уточнен план, %	
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО			
1. Персонал	36953	0	36953	0	36953	0	#DIV/0!	55305	150%	0	#DIV/0!	55305	150%	150%
1.1. заплати	28800		28800		28800			38525	134%			38525	134%	134%
1.2. други възнаграждения	1800		1800		1800			7826	435%			7826	435%	435%
1.3. осигурителни вноски	6353		6353		6353			8954	141%			8954	141%	141%
2. Издръжка	20000		20000		20000			5751	29%			5751	29%	29%
3. Платени данъци, такси и административни санкции					0			1558				1558	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Субсидии за нефинансови предприятия			9682		9682			9682	100%			9682	#DIV/0!	100%
5. Капиталови разходи					0			3398				3398	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ	56953	0	66635	0	66635	0	#DIV/0!	75694	114%	0	#DIV/0!	75694	133%	114%