

I. ПРИХОДИ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Патентен данък	5000		5000		5000			6986	139,72%			6986	139,72%	139,72%
2. Имуществени данъци	381000		381000		381000			460320	120,82%			460320	120,82%	120,82%
2.1. данък върху недвижимите имоти	110000		110000		110000			120274	109,34%			120274	109,34%	109,34%
2.2. данък върху превозни средства	150000		150000		150000			185981	123,99%			185981	123,99%	123,99%
2.3. данък за придобиване имущество	120000		120000		120000			153526	127,94%			153526	127,94%	127,94%
2.4. туристически данък	1000		1000		1000			539	53,90%			539	53,90%	53,90%
3. Други данъци	0				0			455				455		
4. Приходи и доходи от собственост	220100	4000	216100		220100	0		258153	119,46%			258153	117,29%	117,29%
4.1. нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	4000	4000			4000			503				503		
4.2. наеми на имущество	47100		47100		47100			82616	175,41%			82616	175,41%	175,41%
4.3. наеми на земя	169000		169000		169000			175034	103,57%			175034	103,57%	103,57%
5. Общински такси	568279		568279		568279			585748	103,07%			585748	103,07%	103,07%
5.1. за ползване на детски градини	16000		16000		16000			11334	70,84%			11334	70,84%	70,84%
5.2. домашен социален патронаж и други	80000		80000		80000			74914	93,64%			74914	93,64%	93,64%
5.3. за ползване пазари, тържища	1000		1000		1000			210	21,00%			210	21,00%	21,00%
5.4. за битови отпадъци	390279		390279		390279			409167	104,84%			409167	104,84%	104,84%
5.5. за технически услуги	30000		30000		30000			34354	114,51%			34354	114,51%	114,51%
5.6. за административни услуги	50000		50000		50000			54218	108,44%			54218	108,44%	108,44%
5.7. за притежаване на куче			0		0			91				91		
5.8. други	1000		1000		1000			1460	146,00%			1460	146,00%	146,00%
6. Глоби, санкции, неустойки	20000		20000		20000			41660	208,30%			41660	208,30%	208,30%
7. Други приходи	75000		75000		75000	0		83960	111,95%			83960	111,95%	111,95%
7.1. други неданъчни приходи	75000		75000		75000			83960	111,95%			83960	111,95%	111,95%
8. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-52000		-52000		-52000	0		-57355	110,30%			-57355	110,30%	110,30%
8.1. внесен ДДС	-40000		-40000		-40000			-46537	116,34%			-46537	116,34%	116,34%
8.2. внесен данък върху приходите	-12000		-12000		-12000			-10818	90,15%			-10818	90,15%	90,15%
10. Постъпления от продажба на нефинансови активи	42000		262000		262000			301689	115,15%			301689	718,31%	115,15%
10.1. продажба на <i>сгради</i>	10000		230000		230000			112200	48,78%			112200	1122,00%	48,78%
10.2. продажба на други ДМА	1000		1000		1000				0,00%			0	0,00%	
10.3. продажба на нематериални дълготрайни активи	10000		10000		10000			11573	115,73%			11573	115,73%	115,73%
10.4. продажба на земя	21000		21000		21000			177916	847,22%			177916	847,22%	847,22%
11. Приходи от концесии	15400		15400		15400			16019	104,02%			16019	104,02%	104,02%
12. Помощи и дарения	0		0		0	2410		2800				5210		
12.1. от страната						2410		2800				5210		
I. ОБЩО ПРИХОДИ	1274779	4000	1490779	0	1494779	2410		1700435	114,06%	0		1702845	133,58%	113,92%

II. РАЗХОДИ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	4523937	3929563	899338	117792	4946693	4140633	105,37%	798030	88,74%	0	0,00%	4938663	109,17%	99,84%
1.1. заплати	3305517	3063498	578210	16000	3657708	3257298	106,33%	548855	94,92%		0,00%	3806153	115,15%	104,06%
1.2. други възнаграждения	463066	188361	165465	87800	441626	165535	87,88%	120237	72,67%		0,00%	285772	61,71%	64,71%
1.3. осигурителни вноски	755354	677704	155663	13992	847359	717800	105,92%	128938	82,83%		0,00%	846738	112,10%	99,93%
2. Издръжка	2089399	712479	1762935	77516	2552930	593631	83,32%	1370881	77,76%	8435	10,88%	1972947	94,43%	77,28%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	83600	8600	60000		68600	4445	51,69%	57263	95,44%			61708	73,81%	89,95%
4. Стипендии	19418	19418			19418	19425	100,04%					19425	100,04%	100,04%
5. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	31280	14280	43692		57972	15164	106,19%	31606	72,34%			46770	149,52%	80,68%
6. Субсидии за нефинансови предприятия			31796		31796			27652	86,97%			27652		86,97%
7. Субсидии на организации с нестопанска цел	266600	156600	110000		266600	156600	100,00%	47954	43,59%	1800		206354	77,40%	77,40%
8. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9100		9100		9100			5006	55,01%			5006	55,01%	55,01%
9. Капиталови разходи	1032829	40562	1537613		1578175	40562	100,00%	1183586	76,98%			1224148	118,52%	77,57%
10. Резерв	687299	141798	270501		412299		0,00%		0,00%			0	0,00%	0,00%
II. ОБЩО РАЗХОДИ	8743462	5023300	4724975	195308	9943583	4970460	98,95%	3521978	74,54%	10235	5,24%	8502673	97,25%	85,51%

III. ТРАНСФЕРИ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Взаимоотношения с ЦБ	5409156	4639905	1764588	0	6404493	4653795	100,30%	1750698	99,21%	0		6404493	118,40%	100,00%
1.1. обща субсидия	4019356	4468021			4468021	4468021	100,00%					4468021	111,16%	100,00%
1.2. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	762500		762 500		762500			762500	100,00%			762500	100,00%	100,00%
1.3. целева субсидия за капиталови разходи	627300		352 300		352300			352300	100,00%			352300	56,16%	100,00%
1.4. целеви трансфери		171884	649788		821672	185774	108,08%	635898	97,86%			821672		100,00%
2. Трансфери между бюджети	-75810	0	-75810	0	-75810	440372		58820	-77,59%	0		499192	-658,48%	-658,48%
2.1. получени трансфери (+)					0	409734		115553				525287		
2.2. предоставени трансфери (-)	-75810		-75810		-75810			-56733	74,84%			-56733	74,84%	74,84%
2.3. трансфери от МСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)					0	30638						30638		
3. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица включени в КФП - получени	0				0			4559				4559		
III. ОБЩО ТРАНСФЕРИ	5333346	4639905	1688778	0	6328683	5094167	109,79%	1814077	107,42%	0		6908244	129,53%	109,16%

IV. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК	-2135337	-379395	-1545418	-195308	-2120121	126117		-7466		-10235		108416		
-----------------------	----------	---------	----------	---------	----------	--------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--

V. ФИНАНСИРАНЕ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Предоставена временна финансова помощ (нето)					0			17000				17000		
2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове					0	-19195						-19195		
3. Остатък по сметки от предходния период	1870337	379 395	1 490 942		1870337	379395		1490942				1870337		
4. Остатък по депозити от предходния период	665000		665 000		665000			665000				665000		
5. Наличност по сметки в края на периода	-400000		-415 216		-415216	-486317		-1490241				-1976558		
6. Наличност по депозити в края на периода	0				0			-665000				-665000		
V. ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ	2135337	379395	1740726	0	2120121	-126117		17701		0		-108416		

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2020 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

117 Държавни и общински служби и дейности по изборите	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0	0	0	0	0	1113		0		0		1113		
1.1. заплати					0							0		
1.2. други възнаграждения					0	543						543		
1.3. осигурителни вноски					0	570						570		
2. Издръжка					0	77						77		
ОБЩО РАЗХОДИ	0				0	1190		0		0		1190		

122 Общинска администрация	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	785969	704400	57777	86792	848969	760424	108%	19071	33%	0		779495	99%	92%
1.1. заплати	550420	590933	25460	16000	632393	611440	103%	14108	55%			625548	114%	99%
1.2. други възнаграждения	108840	0	12040	56800	68840	19769		1395	12%			21164	19%	31%
1.3. осигурителни вноски	126709	113467	20277	13992	147736	129215	114%	3568	18%			132783	105%	90%
2. Издръжка	331025	0	447325		447325	1543		440028	98%			441571	133%	99%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	75000		60000		60000			56693	94%			56693	76%	94%
4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15000		15000		15000			11800	79%			11800	79%	79%
5. Субсидии на организации с нестопанска цел					0			610				610		
6. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	8000		8000		8000			4616	58%			4616	58%	58%
7. Капиталови разходи	65000		149942		149942			134258	90%			134258	207%	90%
ОБЩО РАЗХОДИ	1279994	704400	738044	86792	1529236	761967	108%	667076	90%	0	0%	1429043	112%	93%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2020 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

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 / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	108490	0	108490	0	108490	341		106191	98%	0		106532	98%	98%
1.1. заплати	11500		11500		11500			10254	89%			10254	89%	89%
1.1. други възнаграждения	79500		79500		79500	341		78720	99%			79061	99%	99%
1.2. осигурителни вноски	17490		17490		17490			17217	98%			17217	98%	98%
2. Издръжка	5000		5000		5000			7599	152%			7599	152%	152%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	0				0			570				570		
4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0				0			300				300		
5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности								390				390		
ОБЩО РАЗХОДИ	113490	0	113490	0	113490	341		115050	101%	0		115391	102%	102%

239 Други дейности по вътрешната сигурност	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	11922	11922	0	0	11922	13806	116%	0		0		13806	116%	116%
1.1. заплати	2000	2000			2000	1800	90%					1800	90%	90%
1.2. други възнаграждения	8000	8000			8000	10532	132%					10532	132%	132%
1.3. осигурителни вноски	1922	1922			1922	1474	77%					1474	77%	77%
2. Издръжка	24980	23082			23082	3805	16%	598				4403	18%	19%
3. Капиталови разходи	30000	1898	29903		31801	1898		12000	40%			13898	46%	44%
4. Резерв	15829	15829			15829		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	82731	52731	29903	0	82634	19509	37%	12598	42%	0		32107	39%	39%

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	68337	68337	0	0	68337	65013	95%	0		0		65013	95%	95%
1.1. заплати	46920	46920			46920	32249	69%					32249	69%	69%
1.2. други възнаграждения	10400	10400			10400	22096	212%					22096	212%	212%
1.3. осигурителни вноски	11017	11017			11017	10668	97%					10668	97%	97%
2. Издръжка	5163	163		5000	5163	945	580%					945	18%	18%
ОБЩО РАЗХОДИ	73500	68500	0	5000	73500	65958	96%	0		0	0%	65958	90%	90%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2020 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Издръжка	60000		30000		30000	827		25222	84%			43%	87%
2. Капиталови разходи	55000		19782		19782			19782				36%	100%
ОБЩО РАЗХОДИ	115000	0	49782	0	49782	827		45004	90%	0		40%	92%

285 Доброволни формирования за защита при бедствия	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Издръжка	6400	6400			6400		0%					0%	0%
2. Резерв	22000	22000			22000		0%					0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	28400	28400	0	0	28400	0	0%	0		0		0%	0%

289 Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Издръжка					0			88		8435			
2. Резерв	20000		20000		20000				0%			0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	20000	0	20000	0	20000	0		88	0%	8435		43%	43%

311 Детски градини	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Персонал	461566	438838	0	31000	469838	421698	96%	0	#DIV/0!	0	0%	91%	90%
1.1. заплати	302000	308753			308753	330064	107%					109%	107%
1.2. други възнаграждения	89900	58900	0	31000	89900	20020	34%					22%	22%
1.3. осигурителни вноски	69666	71185			71185	71614	101%					103%	101%
2. Издръжка	108102	19335	70000	0	89335	14626	76%	61403	88%			70%	85%
3. Капиталови разходи	25000		649		649			649	100%			3%	100%
ОБЩО РАЗХОДИ	594668	458173	70649	31000	559822	436324	95%	62052	88%	0	0%	84%	89%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2020 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	1556273	1677651	0	0	1677651	1504526	90%	0		0		1504526	97%	90%
1.1. заплати	1213213	1308161			1308161	1173849	90%					1173849	97%	90%
1.2. други възнаграждения	59021	59021			59021	56128	95%					56128	95%	95%
1.3. осигурителни вноски	284039	310469			310469	274549	88%					274549	97%	88%
2. Издръжка	189987	184638	0	52517	237155	202289	110%					202289	106%	85%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	4600	4600			4600	2745	60%					2745	60%	60%
4. Стипендии	6003	6003			6003	7380	123%					7380	123%	123%
5. Капиталови разходи	37300	27471	63203		90674	27471	100%	63203				90674		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	1794163	1900363	63203	52517	2016083	1744411	92%	63203	100%	0	0%	1807614	101%	90%

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	572000	587176	0	0	587176	542374	92%	0		0		542374	95%	92%
1.1. заплати	450000	462741			462741	428261	93%					428261	95%	93%
1.2. други възнаграждения	21000	21000			21000	18010	86%					18010	86%	86%
1.3. осигурителни вноски	101000	103435			103435	96103	93%					96103	95%	93%
2. Издръжка	144074	134468	0	9999	144467	69352	52%					69352	48%	48%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	4000	4000			4000	1693	42%					1693	42%	42%
4. Стипендии	13415	13415			13415	12045	90%					12045	90%	90%
5. Капиталови разходи		9023			9023	9023	100%					9023		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	733489	748082	0	9999	758081	634487	85%	0		0	0%	634487	87%	84%

338 Ресурсно подпомагане	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0	46893	0	0	46893	38664	82%	0		0		38664		82%
1.1. заплати		38000			38000	30079	79%					30079		79%
1.2. други възнаграждения					0	1240						1240		
1.3. осигурителни вноски		8893			8893	7345	83%					7345		83%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	46893	0	0	46893	38664	82%	0		0		38664		82%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2020 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

389 Други дейности по образованието	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0		38630		38630	2424		32246		0		34670		90%
1.1. заплати			30000		30000	2424		26682				29106		97%
1.1. други възнаграждения			2400		2400			632				632		26%
1.3. осигурителни вноски			6230		6230			4932				4932		79%
2. Издръжка	12016	173900	0	10000	183900	137451	79%	395			0%	137846	1147%	75%
ОБЩО РАЗХОДИ	12016	173900	38630	10000	222530	139875	80%	32641	84%	0	0%	172516	1436%	78%

437 Здравен кабинет в детски градини и училища	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	28923	30458	0	0	30458	33532	110%	0		0		33532	116%	110%
1.1. заплати	22000	23290			23290	27598	118%					27598	125%	118%
1.2. други възнаграждения	2260	2260			2260	526	23%					526	23%	23%
1.3. осигурителни вноски	4663	4908			4908	5408	110%					5408	116%	110%
2. Издръжка	9875	8496			8496	333	4%					333	3%	4%
ОБЩО РАЗХОДИ	38798	38954	0	0	38954	33865	87%	0		0		33865	87%	87%

469 Други дейности по здравеопазването	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Капиталови разходи	70000		73509		73509			64582	88%			64582	92%	88%
ОБЩО РАЗХОДИ	70000	0	73509	0	73509	0		64582	88%	0		64582	92%	88%

524 Домашен социален патронаж	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	181102	0	156918	0	156918	0		152096	97%	0		152096	84%	97%
1.1. заплати	136000		120000		120000			119700	100%			119700	88%	100%
1.2. други възнаграждения	20000		11620		11620			9002	77%			9002	45%	77%
1.3. осигурителни вноски	25102		25298		25298			23394	92%			23394	93%	92%
2. Издръжка	120000		138000		138000			137406	100%			137406	115%	100%
3. Капиталови разходи			550		550			550				550		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	301102	0	295468	0	295468	0		290052	98%	0		290052	96%	98%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2020 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка	15000		10000		10000			3441	34%			3441	23%	34%
2. Капиталови разходи	55000		57911		57911			57911	100%			57911	105%	100%
ОБЩО РАЗХОДИ	70000	0	67911	0	67911	0		61352	90%	0		61352	88%	90%

526 Центрове за обществена подкрепа	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	42538	42538	0	0	42538	36189	85%	0		0		36189		85%
1.1. заплати	32700	32700			32700	30395	93%					30395		93%
1.2. други възнаграждения	2980	2980			2980		0%					0		0%
1.3. осигурителни вноски	6858	6858			6858	5794	84%					5794		84%
2. Издръжка	12737	15043			15043	4753	32%					4753		32%
ОБЩО РАЗХОДИ	55275	57581	0	0	57581	40942	71%	0		0		40942	74%	71%

530 Център за настаняване от семеен тип	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	321350	321350	0	0	321350	362408	113%	0		0		362408	113%	113%
1.1. заплати	250000	250000			250000	288694	115%					288694	115%	115%
1.2. други възнаграждения	25800	25800			25800	16330	63%					16330	63%	63%
1.3. осигурителни вноски	45550	45550			45550	57384	126%					57384	126%	126%
2. Издръжка	110928	146954			146954	115499	79%	73				115572	104%	79%
3. Платени данъци, такси и административни санкции					0	7						7		
4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	14280	14280			14280	11484	80%					11484	80%	80%
5. Капиталови разходи		2170			2170	2170						2170		100%
6. Резерв	103969	103969			103969		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	550527	588723	0	0	588723	491568	83%	73		0		491641	89%	84%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2020 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

532 Програми за временна заетост	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Персонал	0	0	0	0	0	6294		0		0		6294	
1.1. заплати					0	5505						5505	
1.2. осигурителни вноски					0	789						789	
2. Издръжка	1000		1000		1000				0%			0	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1000	0	1000	0	1000	6294		0	0%	0		6294	629%

562 Асистенти за лична помощ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Персонал	0	0	0	0	0	351154		0		0		351154	
1.1. заплати					0	294267						294267	
1.2. осигурителни вноски					0	56887						56887	
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	0	351154		0		0		351154	

589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Издръжка	0				0	42131		60				42191	
2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0		26692	0	26692	3680		19400	73%			23080	86%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	26692	0	26692	45811		19460	73%	0		65271	245%

603 Водоснабдяване и канализация	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %		
1. Издръжка	50000		30000		30000							0	
2. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	500		500		500							0	0%
3. Капиталови разходи			1200		1200			1200	100%			1200	100%
ОБЩО РАЗХОДИ	50500	0	31700	0	31700	0	#DIV/0!	1200	4%	0	#DIV/0!	1200	4%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2020 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

604 Осветление на улици и площади	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка	160000		110000		110000			103309	94%			103309	65%	94%
2. Капиталови разходи			60491		60491			60491	100%			60491		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	160000	0	170491	0	170491	0	#DIV/0!	163800	96%	0	#DIV/0!	163800	102%	96%

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка	5000		155000		155000			185788	120%			185788	3716%	120%
2. Капиталови разходи			325076		325076			25076	8%			25076		8%
3. Резерв	150000				0							0	0%	
ОБЩО РАЗХОДИ	155000	0	480076	0	480076	0		210864	44%	0		210864	136%	44%

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0		77338		77338	573		51015	66%	0		51588		67%
1.1. заплати			58320		58320	573		40284	69%			40857		70%
1.2. други възнаграждения			6550		6550			2983	46%			2983		46%
1.3. осигурителни вноски			12468		12468			7748	62%			7748		62%
2. Издръжка	20000		3425		3425			2826				2826	14%	83%
ОБЩО РАЗХОДИ	20000	0	80763	0	80763	573		53841	67%	0		54414	272%	67%

622 Озеленяване	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	32217	0	52231	0	52231	0		28771	55%	0		28771	89%	55%
1.1. заплати	22164		35350		35350			23116	65%			23116	104%	65%
1.2. други възнаграждения	5665		8460		8460			1029	12%			1029	18%	12%
1.3. осигурителни вноски	4388		8421		8421			4626	55%			4626	105%	55%
2. Издръжка	25000		25000		25000			21558	86%			21558	86%	86%
3. Капиталови разходи	0		10199		10199			10199	100%			10199		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	57217	0	87430	0	87430	0		60528	69%	0		60528	106%	69%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2020 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

623 Чистота	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	234267	0	234267	0	234267	100		256866	110%	0		256966	110%	110%
1.1. заплати	176000		176000		176000	100		206155	117%			206255	117%	117%
1.2. други възнаграждения	20500		20500		20500			6574	32%			6574	32%	32%
1.3. осигурителни вноски	37767		37767		37767			44137	117%			44137	117%	117%
2. Издръжка	362012		362012		362012			210575	58%			210575	58%	58%
3. Резерв	108837		108837		108837				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	705116	0	705116	0	705116	100		467441	66%	0		467541	66%	66%

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	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка	20000		10000		10000			154				154	1%	
ОБЩО РАЗХОДИ	20000	0	10000	0	10000	0		154	2%	0		154	1%	2%

714 Спортни бази за спорт за всички	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0		22446		22446	0		9965	44%	0		9965		44%
1.1. заплати			16730		16730			7511	45%			7511		45%
1.2. други възнаграждения			2102		2102			836	40%			836		40%
1.3. осигурителни вноски			3614		3614			1618	45%			1618		45%
2. Издръжка	10000		10000		10000			4415	44%			4415	44%	44%
3. Субсидии на организации с нестопанска цел	60000		60000		60000			21320	36%	1300		22620	38%	38%
ОБЩО РАЗХОДИ	70000	0	92446	0	92446	0		35700	39%	1300		37000	53%	40%

738 Читалища	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Субсидии на организации с нестопанска цел	206600	156600	50000		206600	156600	100%	26024	52%	500		183124	89%	89%
2. Капиталови разходи	15000		15000		15000			15000	100%			15000	100%	100%
ОБЩО РАЗХОДИ	221600	156600	65000	0	221600	156600	100%	41024	63%	500		198124	89%	89%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2020 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							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка	0				0			1056				1056		
2. Капиталови разходи	680529		718198		718198			707685	99%			707685	104%	99%
ОБЩО РАЗХОДИ	680529	0	718198	0	718198	0		708741	99%	0		708741	104%	99%

745 Обредни домове и зали	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2000		2000		2000				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2000	0	2000	0	2000	0		0	0%	0		0	0%	0%

755 Приложни и научни изследвания в областта на опазване на културата	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка	25000		10000		10000				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	25000	0	10000	0	10000	0		0	0%	0		0	0%	0%

759 Други дейности по културата	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0				0	0		3438		0		3438		
1.1. други възнаграждения								3259				3259		
1.2. осигурителни вноски								179				179		
2. Издръжка	85000		68000		68000			17114	25%			17114	20%	25%
ОБЩО РАЗХОДИ	85000	0	68000	0	68000	0		20552	30%	0		20552	24%	30%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2020 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО	
1. Персонал	46854	0	46854	0	46854	0		45085	96%	0		45085	96%
1.1. заплати	35800		35800		35800			37265	104%			37265	104%
1.2. други възнаграждения	3500		3500		3500			539	15%			539	15%
1.3. осигурителни вноски	7554		7554		7554			7281	96%			7281	96%
2. Издръжка	18000		18000		18000			12853	71%			12853	71%
5. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0			106				106	
3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	600		600		600				0%			0	
4. Капиталови разходи			12000		12000			11000	92%			11000	92%
ОБЩО РАЗХОДИ	65454	0	77454	0	77454	0		69044	89%	0		69044	105%

832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО	
1. Персонал	0		12927		12927	0		0	0%	0		0	0%
1.1. заплати			9750		9750				0%			0	0%
1.2. други възнаграждения			1093		1093				0%			0	0%
1.3. осигурителни вноски			2084		2084				0%			0	0%
2. Издръжка	138100		250173		250173			120512	48%			120512	87%
3. Резерв	266664		141664		141664				0%			0	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	404764	0	404764	0	404764	0		120512	30%	0		120512	30%

849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО	
1. Персонал	0				0	0		9839		0		9839	
1.1. заплати								8173				8173	
1.2. други възнаграждения								80				80	
1.3. осигурителни вноски								1586				1586	
2. Издръжка	0				0			12274				12274	
3. Субсидии за нефинансови предприятия	0		12432		12432			8288	67%			8288	67%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	12432	0	12432	0		30401	245%	0		30401	245%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2020 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

865 Други дейности по туризма	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	21460	0	21460	0	21460	0		16332	76%	0		16332	76%	76%
1.1. заплати	16300		16300		16300			13307	82%			13307	82%	82%
1.2. други възнаграждения	1700		1700		1700			376	22%			376	22%	22%
1.3. осигурителни вноски	3460		3460		3460			2649	77%			2649	77%	77%
2. Издръжка	5000		5000		5000			1694	34%			1694	34%	34%
ОБЩО РАЗХОДИ	26460	0	26460	0	26460	0		18026	68%	0		18026	68%	68%

898 Други дейности по икономиката	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	50669	0	70000	0	70000	0		67115	96%	0		67115	132%	96%
1.1. заплати	38500		43000		43000			42300	98%			42300	110%	98%
1.2. други възнаграждения	4000		16000		16000			14812	93%			14812	370%	93%
1.3. осигурителни вноски	8169		11000		11000			10003	91%			10003	122%	91%
2. Издръжка	10000		5000		5000			440	9%			440	4%	9%
3. Субсидии за нефинансови предприятия			19364		19364			19364	100%			19364		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	60669	0	94364	0	94364	0		86919	92%	0		86919	143%	92%