

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2023 г.
ПРИЕТ С РЕШ. № 148 / 31.07.2024 Г.

Приложение № 1

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	3000		3000		3000			3682	122,73%			3682	122,73%	122,73%
2. Имуществени данъци	570600		570600		570600			724509	126,97%			724509	126,97%	126,97%
2.1. данък върху недвижимите имоти	150000		150000		150000			147223	98,15%			147223	98,15%	98,15%
2.2. данък върху превозни средства	220000		220000		220000			253805	115,37%			253805	115,37%	115,37%
2.3. данък за придобиване имущество	200000		200000		200000			323180	161,59%			323180	161,59%	161,59%
2.4. туристически данък	600		600		600			301	50,17%			301	50,17%	50,17%
3. Други данъци					0			240				240		
4. Приходи и доходи от собственост	255000	0	255000		255000	8759		215526	84,52%			224285	87,95%	87,95%
4.1. нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция					0	3419						3419		
4.2. наеми на имущество	80000		80000		80000			73458	91,82%			73458	91,82%	91,82%
4.3. наеми на земя	175000		175000		175000	5340		142068	81,18%			147408	84,23%	84,23%
5. Общински такси	741939		741936		741936			814061	109,72%			814061	109,72%	109,72%
5.1. домашен социален патронаж и други	120000		120000		120000			139101	115,92%			139101	115,92%	115,92%
5.2. за ползване пазари, тържища	300		300		300			971	323,67%			971	323,67%	323,67%
5.3. за битови отпадъци	500639		500636		500636			565623	112,98%			565623	112,98%	112,98%
5.4. за технически услуги	50000		50000		50000			48143	96,29%			48143	96,29%	96,29%
5.5. за административни услуги	70000		70000		70000			56570	80,81%			56570	80,81%	80,81%
5.6. за притежаване на куче					0			143				143		
5.7. други	1000		1000		1000			3510	351,00%			3510	351,00%	351,00%
6. Глоби, санкции, неустойки	60000		60000		60000			72929	121,55%			72929	121,55%	121,55%
7. Други приходи	150000		150000		150000	592		100863	67,24%			101455	67,64%	67,64%
7.1. реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)					0	-18						-18		
7.2. други неданъчни приходи	150000		150000		150000	610		100863	67,24%			101473	67,65%	67,65%
8. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-100000		-100000		-100000	-211		-60229	60,23%			-60440	60,44%	60,44%
8.1. внесен ДДС	-80000		-80000		-80000			-43936	54,92%			-43936	54,92%	54,92%
8.2. внесен данък върху приходите	-20000		-20000		-20000	-211		-16293	81,47%			-16504	82,52%	82,52%
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	0		0		0			141035				141035		
9.1. продажба на нематериални дълготрайни активи					0			10591				10591		
9.2. продажба на земя					0			130444				130444		
10. Приходи от концесии	10000		10000		10000			0	0,00%			0	0,00%	0,00%
11. Помощи и дарения	0		0		0	17450		67538				84988		
11.1. от страната						17450		67538				84988		
I. ОБЩО ПРИХОДИ	1690539	0	1690536	0	1690536	26590		2080154	123,05%	0		2106744	124,62%	124,62%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2023 г.
ПРИЕТ С РЕШ. № 148 / 31.07.2024 Г.

Приложение № 1

II. РАЗХОДИ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първо- начален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинанси- ране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	7489608	6471493	1311600	218240	8001333	6726614	103,94%	1289485	98,31%	20699	9,48%	8036798	107,31%	100,44%
1.1. заплати	5515181	4855472	822950	11700	5690122	5170758	106,49%	854837	103,87%	20699	176,91%	6046294	109,63%	106,26%
1.2. други възнаграждения	688545	498170	277160	171350	946680	397233	79,74%	231556	83,55%		0,00%	628789	91,32%	66,42%
1.3. осигурителни вноски	1285882	1117851	211490	35190	1364531	1158623	103,65%	203092	96,03%		0,00%	1361715	105,90%	99,79%
2. Издръжка	2782941	1628762	1686174	92951	3407887	1192380	73,21%	1839843	109,11%		0,00%	3032223	108,96%	88,98%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	106200	800	105000	0	105800	99	12,38%	101212	96,39%			101311	95,40%	95,76%
4. Стипендии	51634	49834	0		49834	38325	76,91%	0	#DIV/0!			38325	74,22%	76,91%
5. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	40089	33534	20000		53534	50779	151,43%	14740	73,70%			65519	163,43%	122,39%
6. Субсидии за нефинансови предприятия	11423	89858	0	0	89858	53700	59,76%	0	0,00%			53700		59,76%
7. Субсидии на организации с нестопанска цел	279100	209100	70000	0	279100	216697	103,63%	45000	64,29%			261697	93,76%	93,76%
8. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	8200		8200		8200	0	0,00%	8275	100,91%			8275	100,91%	100,91%
11. Капиталови разходи	3344494	70083	3319574	0	3389657	70746	100,95%	2190551	65,99%			2261297	67,61%	66,71%
12. Резерв	461318	143481	317837		461318		0,00%		0,00%			0	0,00%	0,00%
II. ОБЩО РАЗХОДИ	14575007	8696945	6838385	311191	15846521	8349340	96,00%	5489106	80,27%	20699	6,65%	13859145	95,09%	87,46%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2023 г.
ПРИЕТ С РЕШ. № 148 / 31.07.2024 Г.

Приложение № 1

III. ТРАНСФЕРИ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет						съотношение отчет/първо- начален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %	
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансира- не	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %			ОБЩО
1. Взаимоотношения с ЦБ	9176753	7893184	2555086	0	10448270	8007561	101,45%	2417327	94,61%	0		10424888	113,60%	99,78%
1.1. обща субсидия	6706102	7203327			7203327	7203327	100,00%	0				7203327	107,41%	100,00%
1.2. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	1162100		1162100		1162100			1162100	100,00%			1162100	100,00%	100,00%
1.3. целева субсидия за капиталови разходи	1323300		1323300		1323300	147267		1176033	88,87%			1323300	100,00%	100,00%
1.4. целеви трансфери		704606	69686		774292	694923	98,63%	79369	113,90%			774292	#DIV/0!	100,00%
1.5. възстановени трансфери	-14749	-14749			-14749	-37956		-175				-38131		258,53%
2. Трансфери между бюджети	-81875	0	-81875	0	-81875	708765		1653178	-2019,15%	0		2361943	-2884,82%	-2884,82%
2.1. получени трансфери (+)		0	0		0	708765		1723865				2432630		
2.2. предоставени трансфери (-)	-81875		-81875		-81875			-70687	86,34%			-70687	86,34%	86,34%
3. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица включени в КФП - (+/-)	0		0		0			6687				6687		
4. Временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	-11644		0		0		-11644		
4.1. временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)						-11644						-11644		
III. ОБЩО ТРАНСФЕРИ	9094878	7893184	2473211	0	10366395	8704682	110,28%	4077192	164,85%	0		12781874	140,54%	123,30%

IV. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК	-3789590	-803761	-2674638	-311191	-3789590	381932		668240		-20699		1029473		
------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	--

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. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове					0	22916		168				23084		
2. Чужди средства от други лица					0			2040				2040		
3. Остатък по сметки от предходния период	3792294	736862	3055432		3792294	736862		3055432				3792294		
4. Наличност по сметки в края на периода	-2704	-2704			-2704	-1141710		-3705181				-4846891		
V. ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ	3789590	734158	3055432	0	3789590	-381932		-647541		0		-1029473		

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2023 г.
ПРИЕТ С РЕШ. № 148 / 31.07.2024 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		234785	0	0	234785	219216	93%	0		0		219216		93%
1.1. заплати		20000			20000	18661						18661		
1.2. други възнаграждения		162785		0	162785	149390	92%					149390		92%
1.3. осигурителни вноски		52000			52000	51165	98%					51165		98%
2. Издръжка		23930			23930	21034	88%	848				21882		91%
3. Капиталови разходи		3000			3000	1318	44%					1318		44%
ОБЩО РАЗХОДИ		261715	0	0	261715	241568	92%	848		0		242416		93%

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	1451240	1154300	89130	207810	1451240	1175159	102%	164294	184%	20699		1360152	94%	94%
1.1. заплати	1033600	956400	70500	6700	1033600	959936	100%	79932	113%	20699		1060567	103%	103%
1.2. други възнаграждения	171850		4250	167600	171850	9592	#DIV/0!	68103	1602%			77695	45%	45%
1.3. осигурителни вноски	245790	197900	14380	33510	245790	205631	104%	16259	113%			221890	90%	90%
2. Издръжка	601205	680	601205		601885	95	14%	610776	102%			610871	102%	101%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	55000		55000		55000			57455	104%			57455	104%	104%
4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0			1000				1000		
5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6000		6000		6000			6018	100%			6018	100%	100%
6. Капиталови разходи	28407		28407		28407			44214	156%			44214	156%	156%
7. Резерв	317837		317837		317837				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2459689	1154980	1097579	207810	2460369	1175254	102%	883757	81%	20699	10%	2079710	85%	85%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2023 г.
ПРИЕТ С РЕШ. № 148 / 31.07.2024 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	240780	0	240780	0	240780	2266		173764	72%	0		176030	73%	73%
1.1. заплати	15000		15000		15000			13296	89%			13296	89%	89%
1.2. други възнаграждения	186950		186950		186950	2266		132611	71%			134877	72%	72%
1.3. осигурителни вноски	38830		38830		38830			27857	72%			27857	72%	72%
2. Издръжка	20500		20500		20500			12768	62%			12768	62%	62%
3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	20000		20000		20000			12150	61%			12150	61%	61%
4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	400		400		400			390	98%			390		98%
ОБЩО РАЗХОДИ	281680	0	281680	0	281680	2266		199072	71%	0		201338	71%	71%

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	17150	17150	0	0	17150	8729	51%	0		0		8729	51%	51%
1.1. заплати	2400	2400			2400	1781	74%					1781	74%	74%
1.2. други възнаграждения	12000	12000			12000	6587	55%					6587	55%	55%
1.3. осигурителни вноски	2750	2750			2750	361	13%					361	13%	13%
2. Издръжка	25662	25662			25662	18108	71%	5258				23366	91%	91%
3. Резерв	22775	22775			22775		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	65587	65587	0	0	65587	26837	41%	5258	#DIV/0!	0		32095	49%	49%

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	88140	88140	0	0	88140	83602	95%	0		0		83602	95%	95%
1.1. заплати	69500	69500			69500	68582	99%					68582	99%	99%
1.2. други възнаграждения	4350	4350			4350	1882	43%					1882	43%	43%
1.3. осигурителни вноски	14290	14290			14290	13138	92%					13138	92%	92%
2. Издръжка	1806	1806			1806	1446	80%					1446	80%	80%
ОБЩО РАЗХОДИ	89946	89946	0	0	89946	85048	95%	0		0	#DIV/0!	85048	95%	95%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2023 г.
ПРИЕТ С РЕШ. № 148 / 31.07.2024 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, %	ОБЩО		
1. Персонал	16100	0	16100	0	16100	0		10642	66%	0		10642	66%	66%
1.1. заплати	2400		2400		2400			1779	74%			1779	74%	74%
1.2. други възнаграждения	11100		11100		11100			8421	76%			8421	76%	76%
1.3. осигурителни вноски	2600		2600		2600			442	17%			442	17%	17%
2. Издръжка	20000		20000		20000			20500	103%			20500	103%	103%
3. Капиталови разходи	37786		37786		37786				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	73886	0	73886	0	73886	0		31142	42%	0		31142	42%	42%

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, %	ОБЩО		
1. Издръжка	9000	9000			9000		0%					0	0%	0%
2. Резерв	7253	7253			7253		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	16253	16253	0	0	16253	0	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, %	ОБЩО		
1. Персонал	0	0	0	0	0	2752		0		0		2752		
1.1. заплати					0	1769						1769		
1.2. осигурителни вноски					0	983						983		
2. Издръжка	10000		10000		10000							0		
ОБЩО РАЗХОДИ	10000	0	10000	0	10000	2752		0	0%	0		2752	28%	28%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2023 г.
ПРИЕТ С РЕШ. № 148 / 31.07.2024 Г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

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, %	ОБЩО		
1. Персонал	616870	734620	0	0	734620	683833	93%	0		0		683833	111%	93%
1.1. заплати	432230	520000			520000	515696	99%					515696	119%	99%
1.2. други възнаграждения	76790	101790			101790	55490	55%					55490	72%	55%
1.3. осигурителни вноски	107850	112830			112830	112647	100%					112647	104%	100%
2. Издръжка	178029	158029	20000		178029	151447	96%	50310	252%			201757	113%	113%
3. Капиталови разходи	32396		32396		32396			34707				34707	107%	107%
ОБЩО РАЗХОДИ	827295	892649	52396	0	945045	835280	94%	85017	162%	0	#DIV/0!	920297	111%	97%

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	2316464	2381014	0	0	2381014	2203768	93%	0		0		2203768	95%	93%
1.1. заплати	1817080	1817080			1817080	1699465	94%					1699465	94%	94%
1.2. други възнаграждения	82950	147500			147500	114033	77%					114033	137%	77%
1.3. осигурителни вноски	416434	416434			416434	390270	94%					390270	94%	94%
2. Издръжка	420860	541888		85005	626893	340115	63%	221				340336	81%	54%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	900	500			500		0%					0	0%	0%
4. Стипендии	9000	9000			9000	7180	80%					7180	80%	80%
5. Капиталови разходи	5500	4000	1500		5500	7112	178%	24230	1615%			31342	570%	570%
ОБЩО РАЗХОДИ	2752724	2936402	1500	85005	3022907	2558175	87%	24451	1630%	0	0%	2582626	94%	85%

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	1051979	1051979	0	0	1051979	901382	86%	0		0		901382	86%	86%
1.1. заплати	824416	824416			824416	719789	87%					719789	87%	87%
1.2. други възнаграждения	33525	33525			33525	24123	72%					24123	72%	72%
1.3. осигурителни вноски	194038	194038			194038	157470	81%					157470	81%	81%
2. Издръжка	244131	299942		7946	307888	172954	58%					172954	71%	56%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	300	300			300	99	33%					99	33%	33%
4. Стипендии	42634	40834			40834	31145	76%					31145	73%	76%
5. Капиталови разходи	21000	63083			63083	59916						59916		
ОБЩО РАЗХОДИ	1360044	1456138	0	7946	1464084	1165496	80%	0		0	0%	1165496	86%	80%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2023 г.
ПРИЕТ С РЕШ. № 148 / 31.07.2024 Г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

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	94640	0	0	94640	64732	68%	0		0		64732		68%
1.1. заплати		67171			67171	49628	74%					49628		74%
1.2. други възнаграждения		5800			5800	2645	46%					2645		46%
1.3. осигурителни вноски		21669			21669	12459	57%					12459		57%
2. Издръжка		9000			9000	680	8%					680		8%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	103640	0	0	103640	65412	63%	0		0		65412		63%

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	55430		55430		55430	19183		44290		0		63473	115%	115%
1.1. заплати	43800		43800		43800	17985		34444				52429	120%	120%
1.2. други възнаграждения	2700		2700		2700			1271				1271	47%	
1.3. осигурителни вноски	8930		8930		8930	1198		8575				9773	109%	109%
2. Издръжка	81000	321546	81000		402546	297390	92%	17830	22%			315220	389%	78%
3. Капиталови разходи	82032		82032		82032				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	218462	321546	218462	0	540008	316573	98%	62120	28%	0		378693	173%	70%

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	93890	83460	0	10430	93890	81045	97%	0		0		81045	86%	86%
1.1. заплати	75000	70000		5000	75000	66833	95%					66833	89%	89%
1.2. други възнаграждения	3750			3750	3750	994	#DIV/0!					994	27%	27%
1.3. осигурителни вноски	15140	13460		1680	15140	13218	98%					13218	87%	87%
2. Издръжка	1176	1176			1176	42	4%					42	4%	4%
ОБЩО РАЗХОДИ	95066	84636	0	10430	95066	81087	96%	0		0		81087	85%	85%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2023 г.
ПРИЕТ С РЕШ. № 148 / 31.07.2024 Г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

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. Издръжка					0			1846				1846		
ОБЩО РАЗХОДИ		0		0	0	0		1846	#DIV/0!	0		1846	#DIV/0!	#DIV/0!

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	216860	0	216860	0	216860	0		215573	99%	0		215573	99%	99%
1.1. заплати	160800		160800		160800			176239	110%			176239	110%	110%
1.2. други възнаграждения	21100		21100		21100			3940	19%			3940	19%	19%
1.3. осигурителни вноски	34960		34960		34960			35394	101%			35394	101%	101%
2. Издръжка	200000		200000		200000			194573	97%			194573	97%	97%
ОБЩО РАЗХОДИ	416860	0	416860	0	416860	0		410146	98%	0		410146	98%	98%

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	5000		5000		5000			2509	50%			2509	50%	50%
2. Капиталови разходи	4337		4337		4337			2100	48%			2100	48%	48%
ОБЩО РАЗХОДИ	9337	0	9337	0	9337	0		4609	49%	0		4609	49%	49%

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	65145	65145	0	0	65145	45949	71%	0		0		45949	71%	71%
1.1. заплати	52145	52145			52145	33639	65%					33639	65%	65%
1.2. други възнаграждения	5000	5000			5000	5676	114%					5676	114%	114%
1.3. осигурителни вноски	8000	8000			8000	6634	83%					6634	83%	83%
2. Издръжка	27345	27345			27345	46291	169%	24990				71281	261%	261%
ОБЩО РАЗХОДИ	92490	92490	0	0	92490	92240	100%	24990		0		117230	127%	127%

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	414470	414470	0	0	414470	375488	91%	0		0		375488	91%	91%
1.1. заплати	330000	330000			330000	296709	90%					296709	90%	90%
1.2. други възнаграждения	24470	24470			24470	23323	95%					23323	95%	95%
1.3. осигурителни вноски	60000	60000			60000	55456	92%					55456	92%	92%
2. Издръжка	188653	188653			188653	129687	69%	1611				131298	70%	70%
3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	14976	14976			14976	20430	136%					20430	136%	136%
4. Капиталови разходи					0	900						900	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ	618099	618099	0	0	618099	526505	85%	1611		0		528116	85%	85%

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, %	ОБЩО		
1. Персонал	0	0	0	0	0	34801		0		0		34801		
1.1. заплати					0	34171						34171		
1.2. осигурителни вноски					0	630						630		
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	0	34801		0		0		34801		

561 Социални услуги в домашна 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. Персонал	151790	151790	0	0	151790	167788	111%	130		0		167918	111%	111%
1.1. заплати	126360	126360			126360	139335	110%					139335	110%	110%
1.2. други възнаграждения	950	950			950	1232		130				1362		
1.3. осигурителни вноски	24480	24480			24480	27221	111%					27221	111%	111%
2. Издръжка	20105	20105			20105	13061	65%					13061	65%	65%
3. Резерв	113453	113453			113453		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	285348	285348	0	0	285348	180849	63%	130		0		180979	63%	63%

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, %	ОБЩО		
1. Персонал	0	0	0	0	0	653017		0		0		653017		
1.1. заплати					0	542875						542875		
1.2. осигурителни вноски					0	110142						110142		
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	0	653017		0		0		653017		

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, %	ОБЩО		
1. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5113	18558			18558	30349	164%	1590				31939	625%	172%
ОБЩО РАЗХОДИ	5113	18558	0	0	18558	30349	164%	1590		0		31939		172%

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, %	ОБЩО		
1. Издръжка	20000		20000		20000			15366	77%			15366		77%
2. Платени данъци, такси и административни санкции	0				0			3150				3150		
3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	450		450		450			450	100%			450	100%	100%
4. Капиталови разходи	316160		316160		316160			196505	62%			196505	62%	62%
ОБЩО РАЗХОДИ	336610	0	336610	0	336610	0		215471	64%	0		215471		64%

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	140000		140000		140000			146442	105%			146442	105%	105%
ОБЩО РАЗХОДИ	140000	0	140000	0	140000	0		146442	105%	0		146442	105%	105%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2023 г.
ПРИЕТ С РЕШ. № 148 / 31.07.2024 Г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

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	25000		25000		25000			156037	624%			156037	624%	624%
2. Капиталови разходи	145000		145000		145000			3480	2%			3480	2%	2%
ОБЩО РАЗХОДИ	170000	0	170000	0	170000	0		159517	94%	0		159517	94%	94%

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	126610		126610		126610	0		120407	95%	0		120407	95%	95%
1.1. заплати	95000		95000		95000			98743	104%			98743	104%	104%
1.2. други възнаграждения	11200		11200		11200			2097	19%			2097	19%	19%
1.3. осигурителни вноски	20410		20410		20410			19567	96%			19567	96%	96%
2. Издръжка	33500		33500		33500			30928	92%			30928	92%	92%
3. Капиталови разходи	387023		387023		387023			48673	13%			48673	13%	13%
ОБЩО РАЗХОДИ	547133	0	547133	0	547133	0		200008	37%	0		200008	37%	37%

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	37550	0	37550	0	37550	666		37404	100%	0		38070	101%	101%
1.1. заплати	27700		27700		27700	666		30535	110%			31201	113%	113%
1.2. други възнаграждения	3800		3800		3800			765	20%			765	20%	20%
1.3. осигурителни вноски	6050		6050		6050			6104	101%			6104	101%	101%
2. Издръжка	16000		16000		16000			12666	79%			12666	79%	79%
ОБЩО РАЗХОДИ	53550	0	53550	0	53550	666		50070	94%	0		50736	95%	95%

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	396880	0	396880	0	396880	3238		388406	98%	0		391644	99%	99%
1.1. заплати	303300		303300		303300	3238		311785	103%			315023	104%	104%
1.2. други възнаграждения	29600		29600		29600			10876	37%			10876	37%	37%
1.3. осигурителни вноски	63980		63980		63980			65745	103%			65745	103%	103%
2. Издръжка	165727		165727		165727			284973	172%			284973	172%	172%
3. Капиталови разходи					0			141064				141064		
ОБЩО РАЗХОДИ	562607	0	562607	0	562607	3238		814443	145%	0		817681	145%	145%

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, %		
1. Издръжка	5000		5000		5000			13702	274%			13702	274%
ОБЩО РАЗХОДИ	5000	0	5000	0	5000	0		13702	274%	0		13702	274%

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, %		
1. Персонал	18790		18790		18790	0		18839	100%	0		18839	100%
1.1. заплати	14850		14850		14850			14357	97%			14357	97%
1.2. други възнаграждения	910		910		910			1445	159%			1445	159%
1.3. осигурителни вноски	3030		3030		3030			3037	100%			3037	100%
2. Издръжка	6500		6500		6500			4181	64%			4181	64%
3. Субсидии на организации с нестопанска цел	30000		30000		30000			20600	69%			20600	69%
ОБЩО РАЗХОДИ	55290	0	55290	0	55290	0		43620	79%	0		43620	79%

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, %		
1. Издръжка	26000		26000		26000	30		26496	102%			26526	102%
2. Платени данъци, такси и административни санкции	40000		40000		40000			38044	95%			38044	95%
3. Субсидии на организации с нестопанска цел	249100	209100	40000		249100	216697	104%	24400	61%			241097	97%
4. Капиталови разходи	1500		1500		1500	1500			0%			1500	100%
ОБЩО РАЗХОДИ	316600	209100	107500	0	316600	218227	104%	88940	83%	0		307167	97%

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, %		
1. Издръжка	5000		5000		5000							0	
ОБЩО РАЗХОДИ	5000	0	5000	0	5000	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. Издръжка	40000		40000		40000			33574	84%			33574	84%	84%
ОБЩО РАЗХОДИ	40000	0	40000	0	40000	0		33574	84%	0		33574	84%	84%

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	44600	0	44600	0	44600	0		46890	105%	0		46890	105%	105%
1.1. заплати	35400		35400		35400			38569	109%			38569	109%	109%
1.2. други възнаграждения	2000		2000		2000			753	38%			753	38%	38%
1.3. осигурителни вноски	7200		7200		7200			7568	105%			7568	105%	105%
2. Издръжка	17000		17000		17000			12603	74%			12603		74%
3. Платени данъци, такси и административни санкции					0			15				15		
4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	650		650		650			637	98%			637	98%	98%
ОБЩО РАЗХОДИ	62250	0	62250	0	62250	0		60145	97%	0		60145	97%	97%

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	36130		36130		36130	0		39558	109%	0		39558	109%	109%
1.1. заплати	28500		28500		28500			31112	109%			31112	109%	109%
1.2. други възнаграждения	1800		1800		1800			789	44%			789	44%	44%
1.3. осигурителни вноски	5830		5830		5830			7657	131%			7657	131%	131%
2. Издръжка	159742		159742		159742			95087	60%			95087	60%	60%
3. Капиталови разходи	1580345		1580345		1580345			1550091	98%			1550091	98%	98%
ОБЩО РАЗХОДИ	1776217	0	1776217	0	1776217	0		1684736	95%	0		1684736	95%	95%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2023 г.
ПРИЕТ С РЕШ. № 148 / 31.07.2024 Г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

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, %		
1. Издръжка	40000		40000		40000			36476	91%			36476	91%
2. Субсидии за нефинансови предприятия	11423	70493			70493	34335	49%					34335	49%
ОБЩО РАЗХОДИ	51423	70493	40000	0	110493	34335		36476	91%	0		70811	64%

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, %		
1. Персонал	32740	0	32740	0	32740	0		29288	89%	0		29288	89%
1.1. заплати	25700		25700		25700			24046	94%			24046	94%
1.2. други възнаграждения	1750		1750		1750			355	20%			355	20%
1.3. осигурителни вноски	5290		5290		5290			4887	92%			4887	92%
2. Издръжка	9000		9000		9000			8085	90%			8085	90%
3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	700		700		700			780	111%			780	111%
4. Капиталови разходи					0			930				930	
ОБЩО РАЗХОДИ	42440	0	42440	0	42440	0		39083	92%	0		39083	92%

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, %		
1. Издръжка	20000		20000		20000			19187	96%			19187	96%
2. Платени данъци, такси и административни санкции	10000		10000		10000			2548	25%			2548	25%
3. Субсидии за нефинансови предприятия		19365			19365	19365						19365	100%
4. Капиталови разходи	703008		703088		703088			144557	21%			144557	21%
ОБЩО РАЗХОДИ	733008	19365	733088	0	752453	19365		166292	23%	0		185657	25%