

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2024 г.

Приложение № 1

I. ПРИХОДИ	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. Патентен данък	3000		3000		3000			3431	114,37%			3431	114,37%	114,37%
2. Имуществени данъци	790600		790600		790600			813251	102,87%			813251	102,87%	102,87%
2.1. данък върху недвижимите имоти	220000		220000		220000			250383	113,81%			250383	113,81%	113,81%
2.2. данък върху превозни средства	270000		270000		270000			294496	109,07%			294496	109,07%	109,07%
2.3. данък за придобиване имущество	300000		300000		300000			268174	89,39%			268174	89,39%	89,39%
2.4. туристически данък	600		600		600			198	33,00%			198	33,00%	33,00%
3. Приходи и доходи от собственост	235000	0	235000		235000	21608		289290	123,10%			310898	132,30%	132,30%
3.1. нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция					0	14733						14733		
3.2. наеми на имущество	75000		75000		75000			90210	120,28%			90210	120,28%	120,28%
3.3. наеми на земя	160000		160000		160000	6875		199080	124,43%			205955	128,72%	128,72%
4. Общински такси	1165836		1165836		1165836			1125750	96,56%			1125750	96,56%	96,56%
4.1. домашен социален патронаж и други	150000		150000		150000			130919	87,28%			130919	87,28%	87,28%
4.2. за ползване пазари, тържища	500		500		500			1282	256,40%			1282	256,40%	256,40%
4.3. за битови отпадъци	904336		904336		904336			907364	100,33%			907364	100,33%	100,33%
4.4. за технически услуги	50000		50000		50000			28656	57,31%			28656	57,31%	57,31%
4.5. за административни услуги	60000		60000		60000			54226	90,38%			54226	90,38%	90,38%
4.6. за притежаване на куче					0			253				253		
4.7. други	1000		1000		1000			3050	305,00%			3050	305,00%	305,00%
5. Глоби, санкции, неустойки	45000		45000		45000			127515	283,37%			127515	283,37%	283,37%
6. Други приходи	220000		220000		220000	7810		133361	60,62%			141171	64,17%	64,17%
6.1. други неданъчни приходи	220000		220000		220000	7810		133361	60,62%			141171	64,17%	64,17%
7. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-100000		-100000		-100000	-368		-76005	76,01%			-76373	76,37%	76,37%
7.1. внесен ДДС	-80000		-80000		-80000			-58985	73,73%			-58985	73,73%	73,73%
7.2. внесен данък върху приходите	-20000		-20000		-20000	-368		-17020	85,10%			-17388	86,94%	86,94%
8. Постъпления от продажба на нефинансови активи	0		0		0			173697				173697		
8.1. продажба на нематериални дълготрайни активи					0			6795				6795		
8.2. продажба на земя					0			166902				166902		
9. Приходи от концесии	10000		10000		10000			17272	172,72%			17272	172,72%	172,72%
10. Помощи и дарения	0		0		0	7354		10945				18299		
10.1. от страната						7354		10945				18299		
I. ОБЩО ПРИХОДИ	2369436	0	2369436	0	2369436	36404		2618507	110,51%	0		2654911	112,05%	112,05%

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	8211218	6688533	1394097	195020	8277650	7727658	115,54%	1409083	101,07%	79209	40,62%	9215950	112,24%	111,34%
1.1. заплати	6183940	5252170	935158	111600	6298928	5953407	113,35%	962968	102,97%	57105	51,17%	6973480	112,77%	110,71%
1.2. други възнаграждения	570911	338049	235443	52000	625492	430541	127,36%	216396	91,91%	22104	42,51%	669041	117,19%	106,96%
1.3. осигурителни вноски	1456367	1098314	223496	31420	1353230	1343710	122,34%	229719	102,78%		0,00%	1573429	108,04%	116,27%
2. Издръжка	3235098	2403444	2550189	106476	5060109	1264653	52,62%	2574197	100,94%		0,00%	3838850	118,66%	75,86%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	92200	1200	95892		97092	296	24,67%	95892	100,00%			96188	104,33%	99,07%
4. Стипендии	43034	43034			43034	40555	94,24%					40555	94,24%	94,24%
5. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	48750	65453	37170		102623	57026	87,13%	37170	100,00%			94196	193,22%	91,79%
6. Субсидии за нефинансови предприятия	27837	105287			105287	61500	58,41%	27565	0,00%			89065		84,59%
7. Субсидии на организации с нестопанска цел	371898	251898	78042		329940	251965	100,03%	78042	100,00%			330007	88,74%	100,02%
8. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	17300		14648		14648		0,00%	14648	100,00%			14648	84,67%	100,00%
11. Капиталови разходи	3780227	104900	3794493		3899393	169613	161,69%	4134750	108,97%			4304363	113,87%	110,39%
12. Резерв	1242995	555492	85759		641251		0,00%		0,00%			0	0,00%	0,00%
II. ОБЩО РАЗХОДИ	17070557	10219241	8050290	301496	18571027	9573266	93,68%	8371347	103,99%	79209	26,27%	18023822	105,58%	97,05%

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	9956601	9098027	2359044	0	11457071	9087842	99,89%	2261128	95,85%	0		11348970	113,98%	99,06%
1.1. обща субсидия	7439772	8314347			8314347	8314347	100,00%					8314347	111,76%	100,00%
1.2. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	1162200		1162200		1162200			1162200	100,00%			1162200	100,00%	100,00%
1.3. целева субсидия за капиталови разходи	1333000		936000		936000			815717	87,15%			815717	61,19%	87,15%
1.4. целеви трансфери	108200	798429	332666		1131095	773734	96,91%	357361	107,42%			1131095	1045,37%	100,00%
1.5. възстановени трансфери	-86571	-14749	-71822		-86571	-239		-74150				-74389		85,93%
2. Трансфери между бюджети	-81875	0	-81875	0	-81875	112516		4204364	-5135,10%	0		4316880	-5272,53%	-5272,53%
2.1. получени трансфери (+)		0	0		0	69555		4278227				4347782		
2.2. предоставени трансфери (-)	-81875		-81875		-81875			-73863	90,21%			-73863	90,21%	90,21%
2.3. трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)					0	42961						42961		
3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС	0	0	0	0	0	-95		0		0		-95		
3.1. предоставени трансфери (-)					0	-95						-95		
4. Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации	0		0		0			14932				14932		
4.1. получени трансфери (+)								14932						
5. Временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	-10536		-212550		0		-223086		
5.1. временни безлихвени заеми между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)						-10536		-212550				-223086		
III. ОБЩО ТРАНСФЕРИ	9874726	9098027	2277169	0	11375196	9189727	101,01%	6267874	275,25%	0		15457601	156,54%	135,89%

IV. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК	-4826395	-1121214	-3403685	-301496	-4826395	-347135		515034		-79209		88690		
-----------------------	----------	----------	----------	---------	----------	---------	--	--------	--	--------	--	-------	--	--

V. ФИНАНСИРАНЕ	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. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове					0	-142816		338901				196085		
2. Чужди средства от други лица					0			460				460		
3. Остатък по сметки от предходния период	4826395	1121214	3705181		4826395	2045143		2801748				4846891		
4. Наличност по сметки в края на периода					0	-1555192		-3576934				-5132126		
V. ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ	4826395	1121214	3705181	0	4826395	347135		-435825		0		-88690		

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 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		0	0	0	0	133335		0		0		133335		
1.1. други възнаграждения				0	0	102343						102343		
1.2. осигурителни вноски					0	30992						30992		
2. Издръжка		150065			150065	16569	11%					16569		11%
3. Капиталови разходи					0	14432						14432		
ОБЩО РАЗХОДИ		150065	0	0	150065	164336	110%	0		0		164336		110%

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	1386700	1275201	145042	169820	1590063	1274504	100%	145042	100%	61152	36%	1480698	107%	93%
1.1. заплати	1069670	1053000	89640	86400	1229040	1045422	99%	89640	100%	41156	48%	1176218	110%	96%
1.2. други възнаграждения	59460	0	31310	52000	83310	95		31310	100%	19996	38%	51401	86%	62%
1.3. осигурителни вноски	257570	222201	24092	31420	277713	228987	103%	24092	100%			253079	98%	91%
2. Издръжка	694111		660197		660197	463		680990	103%			681453	98%	103%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	80000		90947		90947			90947	100%			90947	114%	100%
4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	15000		12378		12378			12378	100%			12378	83%	100%
5. Капиталови разходи	3090		36198		36198			35697	99%			35697	1155%	99%
6. Резерв	273503		85759		85759				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2452404	1275201	1030521	169820	2475542	1274967	100%	965054	94%	61152	36%	2301173	94%	93%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 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	204900	0	189142	0	189142	0		189142	100%	0		189142	92%	100%
1.1. заплати	16500		16558		16558			16558	100%			16558	100%	100%
1.2. други възнаграждения	155300		143356		143356			143356	100%			143356	92%	100%
1.3. осигурителни вноски	33100		29228		29228			29228	100%			29228	88%	100%
2. Издръжка	22500		20791		20791			20791	100%			20791	92%	100%
3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	20000		37170		37170			37170	100%			37170	186%	100%
4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	400				0							0		
5. Капиталови разходи			3297		3297			3297	100%			3297		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	247800	0	250400	0	250400	0		250400	100%	0		250400	101%	100%

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	12744	74%	0		0		12744	74%	74%
1.1. заплати	2400	2400			2400	1800	75%					1800	75%	75%
1.2. други възнаграждения	12000	12000			12000	10598	88%					10598	88%	88%
1.3. осигурителни вноски	2750	2750			2750	346	13%					346	13%	13%
2. Издръжка	46331	32331	10237		42568	20374	63%	10237	100%			30611	66%	72%
3. Капиталови разходи						26150						26150		
4. Резерв	39156	39156			39156		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	102637	88637	10237	0	98874	59268	67%	10237	100%	0		69505	68%	70%

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	108580	108580	0	0	108580	137316	126%	0		0		137316	126%	126%
1.1. заплати	81800	81800			81800	102709	126%					102709	126%	126%
1.2. други възнаграждения	11650	11650			11650	13449	115%					13449	115%	115%
1.3. осигурителни вноски	15130	15130			15130	21158	140%					21158	140%	140%
2. Издръжка	4931	4931			4931	1887	38%					1887	38%	38%
ОБЩО РАЗХОДИ	113511	113511	0	0	113511	139203	123%	0		0		139203	123%	123%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 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	17900	0	780	0	780	0		780	100%	0		780	4%	100%
1.1. други възнаграждения	15000		780		780			780	100%			780	5%	100%
1.2. осигурителни вноски	2900				0							0	0%	
2. Издръжка	30000		5166		5166	750		41867	810%			42617	142%	825%
3. Капиталови разходи	37786		37786		37786			20500	54%			20500	54%	54%
ОБЩО РАЗХОДИ	85686	0	43732	0	43732	750		63147	144%	0		63897	75%	146%

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	10380	10380			10380		0%					0	0%	0%
2. Капиталови разходи					0	1214						1214		
3. Резерв	16253	16253			16253		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	26633	26633	0	0	26633	1214	5%	0		0		1214	5%	5%

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. Издръжка	20000		1323		1323	252		1323				1575		
ОБЩО РАЗХОДИ	20000	0	1323	0	1323	252		1323	100%	0		1575	8%	119%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 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	745040	748380	0	0	748380	765259	102%	0		0		765259	103%	102%
1.1. заплати	559470	559470			559470	571022	102%					571022	102%	102%
1.2. други възнаграждения	49770	53110			53110	58274	110%					58274	117%	110%
1.3. осигурителни вноски	135800	135800			135800	135963	100%					135963	100%	100%
2. Издръжка	138156	270946	101616		372562	172570	64%	101616	100%			274186	198%	74%
3. Капиталови разходи	73538		88914		88914	1000		63355				64355	88%	72%
4. Резерв	70000				0							0		
ОБЩО РАЗХОДИ	1026734	1019326	190530	0	1209856	938829	92%	164971	87%	0		1103800	108%	91%

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	2460245	2437699	0	0	2437699	2446677	100%	0		0		2446677	99%	100%
1.1. заплати	1923080	1923080			1923080	1857280	97%					1857280	97%	97%
1.2. други възнаграждения	95131	169719			169719	158726	94%					158726	167%	94%
1.3. осигурителни вноски	442034	344900			344900	430671	125%					430671	97%	125%
2. Издръжка	366688	717350	23413	88627	829390	338537	47%	23413	100%			361950	99%	44%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	800	800			800	6	1%					6	1%	1%
4. Стипендии	4700	4700			4700	10645	226%					10645	226%	226%
5. Капиталови разходи	83770	4000	62664		66664	5394	135%	59494	95%			64888	77%	97%
6. Резерв	276515	266515			266515		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	3192718	3431064	86077	88627	3605768	2801259	82%	82907	96%	0	0%	2884166	90%	80%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2024 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

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	1194000	1194000	0	0	1194000	1068511	89%	0		0		1068511	89%	89%
1.1. заплати	920000	920000			920000	819290	89%					819290	89%	89%
1.2. други възнаграждения	38000	38000			38000	63556	167%					63556	167%	167%
1.3. осигурителни вноски	236000	236000			236000	185665	79%					185665	79%	79%
2. Издръжка	278574	608315		17849	626164	189322	31%					189322	68%	30%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	400	400			400	102	26%					102	26%	26%
4. Стипендии	38334	38334			38334	29910	78%					29910	78%	78%
5. Капиталови разходи	76000	76000	6468		82468	82977	109%	6468	100%			89445	118%	108%
6. Резерв	29800	29800			29800		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1617108	1946849	6468	17849	1971166	1370822	70%	6468		0	0%	1377290	85%	70%

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	0	0	0	0	65453		0		0		65453		
1.1. заплати					0	50687						50687		
1.2. други възнаграждения					0	3319						3319		
1.3. осигурителни вноски					0	11447						11447		
2. Издръжка					0	498						498		
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	0	65951		0		0		65951		

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	83190		33252		33252	71136		33252	100%	0		104388	125%	314%
1.1. заплати	65600		27960		27960	56138		27960	100%			84098	128%	301%
1.1. други възнаграждения	3850		1983		1983	855		1983	100%			2838	74%	143%
1.3. осигурителни вноски	13740		3309		3309	14143		3309	100%			17452	127%	527%
2. Издръжка	174293	355674	107010		462684	284350	80%	107010	100%			391360	225%	85%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1000		1900		1900	188		1900	100%			2088	209%	110%
4. Капиталови разходи	39721		10522		10522			10522	100%			10522	26%	100%
ОБЩО РАЗХОДИ	298204	355674	152684	0	508358	355674	100%	152684	100%	0		508358	170%	100%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2024 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

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	96900	71700	25	25200	96925	75802	106%	25		17820		93647	97%	97%
1.1. заплати	77200	52000	11	25200	77211	60639	117%	11		15712		76362	99%	99%
1.2. други възнаграждения	3820	3820			3820		0%			2108		2108	55%	55%
1.3. осигурителни вноски	15880	15880	14		15894	15163	95%	14				15177	96%	95%
2. Издръжка	1061	4102	8116		12218		0%	8116				8116	765%	66%
3. Капиталови разходи	2000				0							0	0%	
ОБЩО РАЗХОДИ	99961	75802	8141	25200	109143	75802	100%	8141		17820		101763	102%	93%

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. Персонал	17903	17903	391	0	18294	9163	51%	391	100%	0		9554	53%	52%
1.1. заплати	13600	13600	391		13991	7281	54%	391	100%			7672	56%	55%
1.2. други възнаграждения	1410	1410			1410	400	28%					400	28%	28%
1.2. осигурителни вноски	2893	2893			2893	1482	51%					1482	51%	51%
2. Издръжка			55847		55847	1962		55847	100%			57809		104%
3. Капиталови разходи			1150		1150			1150	100%			1150		100%
4. Резерв	48000				0							0		
ОБЩО РАЗХОДИ	65903	17903	57388	0	75291	11125		57388	100%	0		68513	104%	91%

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	240310	0	257762	0	257762	0		258655	100%	0		258655	108%	100%
1.1. заплати	177200		206219		206219			206219	100%			206219	116%	100%
1.2. други възнаграждения	21350		9783		9783			9783	100%			9783	46%	100%
1.3. осигурителни вноски	41760		41760		41760			42653	102%			42653	102%	102%
2. Издръжка	218000		355394		355394			355394	100%			355394	163%	100%
3. Платени данъци, такси и административни санкции			157		157			157	100%			157		100%
4. Капиталови разходи			19160		19160			58760	307%			58760		307%
ОБЩО РАЗХОДИ	458310	0	632473	0	632473	0		672966	106%	0		672966	147%	106%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2024 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	5000		17702		17702			17364	98%			17364	347%	98%
2. Капиталови разходи	2237				0							0	0%	
3. Резерв	5000				0							0	0%	
ОБЩО РАЗХОДИ	12237	0	17702	0	17702	0		17364	98%	0		17364	142%	98%

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	87470	87470	0	0	87470	77220	88%	0		0		77220	88%	88%
1.1. заплати	65000	65000			65000	61667	95%					61667	95%	95%
1.2. други възнаграждения	11030	11030			11030	3581	32%					3581	32%	32%
1.3. осигурителни вноски	11440	11440			11440	11972	105%					11972	105%	105%
2. Издръжка	29560	29560	31840		61400	38473	130%	30121	95%			68594	232%	112%
3. Капиталови разходи					0	4998						4998		
4. Резерв	45937	45937			45937		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	162967	162967	31840	0	194807	120691	74%	30121		0		150812	93%	77%

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	536160	536160	0	0	536160	463357	86%	0		0		463357	86%	86%
1.1. заплати	420000	420000			420000	376437	90%					376437	90%	90%
1.2. други възнаграждения	36160	36160			36160	14069	39%					14069	39%	39%
1.3. осигурителни вноски	80000	80000			80000	72851	91%					72851	91%	91%
2. Издръжка	196584	196584			196584	171228	87%					171228	87%	87%
3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	25920	25920			25920	24570	95%					24570	95%	95%
4. Капиталови разходи	40000		7620		7620	8548		7620	100%			16168	40%	212%
5. Резерв	78362	78362			78362		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	877026	837026	7620	0	844646	667703	80%	7620		0		675323	77%	80%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2024 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, %	ОБЩО		
1. Персонал	0	0	0	0	0	43183		0		0		43183		
1.1. заплати					0	36175						36175		
1.2. осигурителни вноски					0	7008						7008		
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	0	43183		0		0		43183		

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	194290	194290	0	0	194290	195450	101%	0		0		195450	101%	101%
1.1. заплати	161820	161820			161820	161317	100%					161317	100%	100%
1.2. други възнаграждения	1150	1150			1150	1276	111%					1276	111%	111%
1.3. осигурителни вноски	31320	31320			31320	32857	105%					32857	105%	105%
2. Издръжка	23206	23206			23206	27238	117%					27238	117%	117%
3. Капиталови разходи	24900	24900			24900	24900	100%					24900	100%	100%
4. Резерв	79469	79469			79469		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	321865	321865	0	0	321865	247588	77%	0		0		247588	77%	77%

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	888548		0		0		888548		
1.1. заплати					0	745543						745543		
1.2. осигурителни вноски					0	143005						143005		
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	0	888548		0		0		888548		

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2024 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 2

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	2830	39533			39533	32456	82%					32456	1147%	82%
ОБЩО РАЗХОДИ	2830	39533	0	0	39533	32456	82%	0		0		32456		82%

601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално 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. Капиталови разходи			23040		23040			23040	100%			23040		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	23040	0	23040	0	#DIV/0!	23040		0		23040		100%

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		75476		75476			47476	63%			47476	237%	63%
2. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	450				0							0	0%	
3. Капиталови разходи	63080		57796		57796			22156	38%			22156	35%	38%
ОБЩО РАЗХОДИ	83530	0	133272	0	133272	0		69632	52%	0		69632	83%	52%

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	145000		103802		103802			103802	100%			103802	72%	100%
ОБЩО РАЗХОДИ	145000	0	103802	0	103802	0		103802	100%	0		103802	72%	100%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 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	0		142974		142974			134661	94%			134661		94%
2. Капиталови разходи	802680		820791		820791			636524	78%			636524	79%	78%
3. Резерв	142000				0							0	0%	
ОБЩО РАЗХОДИ	944680	0	963765	0	963765	0		771185	80%	0		771185	82%	80%

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	136270		108210		108210	0		108210	100%	0		108210	79%	100%
1.1. заплати	107700		86367		86367			86367	100%			86367	80%	100%
1.2. други възнаграждения	6100		3868		3868			3868	100%			3868	63%	100%
1.3. осигурителни вноски	22470		17975		17975			17975	100%			17975	80%	100%
2. Издръжка	35500		105512		105512			105512	100%			105512	297%	100%
3. Капиталови разходи	354655		387563		387563			395118	102%			395118	111%	102%
4. Резерв	35000				0							0	0%	
ОБЩО РАЗХОДИ	561425	0	601285	0	601285	0		608840	101%	0		608840	108%	101%

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	42550	0	49108	0	49108	0		49108	100%	0		49108	115%	100%
1.1. заплати	32400		39414		39414			39414	100%			39414	122%	100%
1.2. други възнаграждения	2800		1898		1898			1898	100%			1898	68%	100%
1.3. осигурителни вноски	7350		7796		7796			7796	100%			7796	106%	100%
2. Издръжка	18000		25849		25849			25849	100%			25849	144%	100%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	0		250		250			250	100%			250		100%
4. Капиталови разходи	0		6489		6489			6489	100%			6489		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	60550	0	81696	0	81696	0		81696	100%	0		81696	135%	100%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2024 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	453250	0	453250	0	453250	0		467343	103%	0		467343	103%	103%
1.1. заплати	343000		343000		343000			370810	108%			370810	108%	108%
1.2. други възнаграждения	37300		37300		37300			18253	49%			18253	49%	49%
1.3. осигурителни вноски	72950		72950		72950			78280	107%			78280	107%	107%
2. Издръжка	369786		369786		369786			363307	98%			363307	98%	98%
3. Капиталови разходи			990		990			990	100%			990		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	823036	0	824026	0	824026	0		831640	101%	0		831640	101%	101%

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. Персонал	32640		33084		33084	0		33084	100%	0		33084	101%	100%
1.1. заплати	25600		27150		27150			27150	100%			27150	106%	100%
1.2. други възнаграждения	1770		600		600			600	100%			600	34%	100%
1.3. осигурителни вноски	5270		5334		5334			5334	100%			5334	101%	100%
2. Издръжка	20000		20115		20115			20115	100%			20115	101%	100%
3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0		500		500			500	100%			500		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	52640	0	53699	0	53699	0		53699	100%	0		53699	102%	100%

713 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		8573		8573	0		8573	100%	0		8573		100%
1.1. заплати			6976		6976			6976	100%			6976		100%
1.2. други възнаграждения			215		215			215	100%			215		100%
1.3. осигурителни вноски			1382		1382			1382	100%			1382		100%
2. Издръжка			114		114			114	100%			114		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	8687	0	8687	0		8687	100%	0		8687		100%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2024 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 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	21220		20013		20013	0		20013	100%	237		20250	95%	101%
1.1. заплати	16200		16018		16018			16018	100%	237		16255	100%	101%
1.2. други възнаграждения	1360		715		715			715	100%			715	53%	100%
1.3. осигурителни вноски	3660		3280		3280			3280	100%			3280	90%	100%
2. Издръжка	7000		13196		13196			13196	100%			13196	189%	100%
3. Субсидии на организации с нестопанска цел	60000		21540		21540			21540	100%			21540	36%	100%
4. Капиталови разходи	8000		10800		10800			10800	100%			10800	135%	100%
5. Резерв	30000				0							0	0%	
ОБЩО РАЗХОДИ	126220	0	65549	0	65549	0		65549	100%	237		65786	52%	100%

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. Издръжка	1000		30033		30033			30035	100%			30035	3004%	100%
2. Субсидии на организации с нестопанска цел	311898	251898	56502		308400	251965	100%	56502	100%			308467	99%	100%
3. Капиталови разходи	20000		22800		22800			22800	100%			22800	114%	100%
4. Резерв	35000				0							0	0%	
ОБЩО РАЗХОДИ	367898	251898	109335	0	361233	251965	100%	109337	100%	0		361302	98%	100%

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	5000		2592		2592			2592				2592	52%	
ОБЩО РАЗХОДИ	5000	0	2592	0	2592	0		2592		0		2592	52%	

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	65000		44124		44124	180		54824	124%			55004	85%	125%
ОБЩО РАЗХОДИ	65000	0	44124	0	44124	180		54824	124%	0		55004	85%	125%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2024 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	50220	0	45244	0	45244	0		45244	100%	0		45244	90%	100%
1.1. заплати	39200		36304		36304			36304	100%			36304	93%	100%
1.2. други възнаграждения	2600		1693		1693			1693	100%			1693	65%	100%
1.3. осигурителни вноски	8420		7247		7247			7247	100%			7247	86%	100%
2. Издръжка	19000		15348		15348			15348	100%			15348		100%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	0		12		12			12	100%			12		100%
4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	650		637		637			637	100%			637	98%	100%
5. Капиталови разходи	0		599		599			599	100%			599		100%
ОБЩО РАЗХОДИ	69870	0	61840	0	61840	0		61840	100%	0		61840	89%	100%

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	40250		33203		33203	0		33203	100%	0		33203	82%	100%
1.1. заплати	31700		25758		25758			25758	100%			25758	81%	100%
1.2. други възнаграждения	1900		1273		1273			1273	100%			1273	67%	100%
1.3. осигурителни вноски	6650		6172		6172			6172	100%			6172	93%	100%
2. Издръжка	199437		136534		136534			136534	100%			136534	68%	100%
3. Капиталови разходи	1520059		1589539		1589539			2117619	133%			2117619	139%	133%
4. Резерв	39000				0							0		
ОБЩО РАЗХОДИ	1798746	0	1759276	0	1759276	0		2287356	130%	0		2287356	127%	130%

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. Издръжка	40000		42314		42314			42314	100%			42314	106%	100%
2. Субсидии за нефинансови предприятия	27837	85922			85922	42135	49%	27565				69700	250%	81%
ОБЩО РАЗХОДИ	67837	85922	42314	0	128236	42135		69879	165%	0		112014	165%	87%

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2024 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	44080	0	17018	0	17018	0		17018	100%	0		17018	39%	100%
1.1. заплати	34800		13392		13392			13392	100%			13392	38%	100%
1.2. други възнаграждения	2000		669		669			669	100%			669	33%	100%
1.3. осигурителни вноски	7280		2957		2957			2957	100%			2957	41%	100%
2. Издръжка	9000		14144		14144			14889	105%			14889	165%	105%
3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	800		1133		1133			1133	100%			1133	142%	100%
ОБЩО РАЗХОДИ	53880	0	32295	0	32295	0		33040	102%	0		33040	61%	102%

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		
2. Издръжка	22000		9624		9624			9540	99%			9540	43%	99%
1. Платени данъци, такси и административни санкции	10000		2626		2626			2626	100%			2626	26%	100%
2. Субсидии за нефинансови предприятия	0	19365	0		19365	19365						19365		100%
3. Капиталови разходи	628711		600307		600307			631752	105%			631752	100%	105%
ОБЩО РАЗХОДИ	660711	19365	612557	0	631922	19365		643918	105%	0		663283	100%	105%