

ПРИХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2023 год.

№ по ред	ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§§	Уточнен план за 2023 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2023год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Онт. дял към к.4 /общо сумата на бюджета към показателит е от колона 4	Онт. дял към к.5/общо сума на отчета към показателите от к. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР -ОБЩО		109 632 731	98 276 030	89,64	58,08	64,34
1.1.	Взаимоотношения с ЦБ	31-00	92 651 915	92 667 915	100,02	49,08	60,67
1.1.1.	обща субсидия и др. трансфери за ДД от ЦБ	31-11	88 770 946	88 770 946	100,00	47,03	58,12
1.1.2.	получени от общини целеви трансфери за КР	31-13	0	0		0,00	0,00
1.1.3.	получени от общ. трансф. от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001	31-18	1 709 520	1 725 520	100,94	0,91	1,13
1.1.4.	получени от общ. трансф. от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002	31-28	2 521 905	2 521 905	100,00	1,34	1,65
1.1.5.	възстановени трансфери(субс) от ЦБ(-)	31-20	-350 456	-350 456	100,00	-0,19	-0,23
	Неданъчни приходи		1 293 600	1 293 591		0,69	0,85
1.2.1	други неданъчни приходи	36-19	1 293 600	1 293 600	0,00	0,69	0,85
1.2.2	Внесени ДДС И др. данъци	37-02	0	-9	0,00	0,00	0,00
1.2.3	приходи и доходи от собственост	24-00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2.4	приходи от наеми на имущество	24-05	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2.5	помощи и дарения от страната	45-00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6	текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2.7	помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2.8	текущи помощи и дарения от други международни организации	46-50	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.	Трансфери	61-00	7 349 898	7 381 007	100,42	3,89	4,83
1.3.1.	трансфери между бюджети	61-01	7 279 419	7 282 403	100,04	3,86	4,77
1.3.2.	предоставени трансфери	61-02	-1 417	-3 625	255,82	0,00	0,00
1.3.3.	трансфер от МТСП по прогр. за врем. заетост	61-05	71 896	71 894	100,00	0,04	0,05
1.3.4.	вътр. трансфери в сист. на първ. разпор.	61-09		30 335	0,00	0,00	0,02
1.4.	Трансфери между бюдж.и ССЕС	62-00	26 932	-1 167	-4,33	0,01	0,00
1.4.1.	получени трансфери(+)	62-01			0,00	0,00	0,00
1.4.2.	предоставени трансфери(-)	62-02	26 932	-1 167	-4,33	0,01	0,00
1.5.	Трансфери от/за ПУДООС	64-00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.5.1	получени трансфери(+)	64-01			0,00	0,00	0,00
1.5.2	Врем.безл.заем м/у бюдж.и ССЕС	76-00	18 110	26 577	0,00	0,01	0,02

№ по ред	ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§§	Уточнен план за 2023 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2023год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Онт. дял към к.4 /общо сумата на бюджета към показателите от колона 4	Онт. дял към к.5/общо сума на отчета към показателите от к. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.3	Събрани средства и извършени плащания за сметка на др. бюджети	88-00	0	-746 951	0,00	0,00	-0,49
	ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР БЕЗ §§95-00		101 340 455	101 367 923	100,03	53,69	66,37
	<i>Финансиране на дефицита</i>				0,00	0,00	0,00
	Депозити и средства по сметки	95-00	8 292 276	-2 344 942	-28,28	4,39	-1,54
	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	8 292 276	6 484 942	78,20	4,39	4,25
	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	-8 829 884	0,00	0,00	-5,78
2.	ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР -ОБЩО		79 134 349	54 466 757	68,83	41,92	35,66
2.1.	Имуществени и други местни данъци		14 158 000	13 967 162	98,65	7,50	9,14
2.1.1.	Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметровия	01-03	228 000	223 980	98,24	0,12	0,15
2.1.2.	Имуществени и други местни данъци	13-00	13 930 000	13 743 182	98,66	7,38	9,00
2.1.3.	Други данъци	20-00					0,00
3	Неданъчни приходи		19 605 633	18 125 838	92,45	10,39	11,87
3.2.1	в т.ч. приходи и доходи от собственост	24-00	6 407 275	6 068 872	94,72	3,39	3,97
3.2.2	общински такси	27-00	8 970 478	8 651 705	96,45	4,75	5,66
3.2.3	от тях за: такса битови отпадъци	27-07	7 300 000	7 114 293	97,46	3,87	4,66
3.2.4	глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	810 000	771 973	95,31	0,43	0,51
3.2.5	Други приходи	36-00	339 044	251 362	74,14	0,18	0,16
3.2.6	Внесени ДДС И др. данъци	37-00	-893 296	-877 031	98,18	-0,47	-0,57
3.2.7	Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	3 850 000	3 162 186	82,13	2,04	2,07
3.2.8	приходи от концесии	41-00	65 000	39 439	60,68	0,03	0,03
3.2.9	помощи и дарения от страната	45-00	57 132	57 332	100,35	0,03	0,04
3.2.10	получени чрез небюджетни предприятия от КФП по меж. и др. програ	47-00			0,00	0,00	0,00
4	ТРАНСФЕРИ		6 505 384	6 122 918			
4.2.1	ТРАНСФЕРИ М/ у бюдж.	31-00	9 494 900	9 478 900	99,83	5,03	6,21
4.2.2	обща изравнителна субсидия	31-12	5 445 500	5 445 500	100,00	2,88	3,57
4.2.3	получени от общ. трансф. от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001	31-13	3 167 300	3 167 300	100,00	1,68	2,07
4.2.4	целева субсидия за КР за фин. на МД	31-18	882 100	866 100	98,19	0,47	0,57
4.2.5	Трансфер м/у бюджетн.сметки /нето/	61-00	-1 023 181	-1 036 154	101,27	-0,54	-0,68
4.2.6	получени трансфери(+)	61-01	154 880	173 442	111,98	0,08	0,11
4.2.7	предоставени трансфери(-)	61-02	-1 178 061	-1 179 261	100,10	-0,62	-0,77
4.2.8	вътр. трансфери в сист. на първ. разпор.	61-09	0	-30 335	0,00	0,00	-0,02
4.2.9	Трансфери м/ у бюдж. и ССЕС	62-00	-2 000 000	-2 353 493	117,67	-1,06	-1,54
4.2.10	предоставени трансфери(-)	62-01	0	0		0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§§	Уточнен план за 2023 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2023год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Онт. дял към к.4 /общо сумата на бюджета към показателите от колона 4	Онт. дял към к.5/общо сума на отчета към показателите от к. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.11	получени трансфери/+/	62-02	-2 000 000	-2 353 493	117,67	-1,06	-1,54
4.2.12	Трансфери от/за ПУДООС	64-00	33 665	33 665	100,00	0,02	0,02
4.2.13	получени трансфери(+)	64-01	33 665	33 665	100,00	0,02	0,02
						0,00	0,00
5.	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	76-00	-1 500 000	-1 435 959	95,73	-0,79	-0,94
6.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		40 365 332	17 686 798		21,38	11,58
6.2.1	Заеми от др. банки в страната/нето/	83-00	20 709 837	10 647 714	51,41	10,97	6,97
		85-00				0,00	0,00
6.2.2	Погашения на ДЦК (ОЦК)	86-00			0,00	0,00	0,00
6.2.3	Събрани средства и извършени плащания за сметка на др. бюджети	88-00	-274 449	60 817	-22,16	-0,15	0,04
6.2.4	Временно съхран.ср/ва на разпореждане	90-00				0,00	0,00
6.2.5	Приватизация /+/ Друго финансиране	91-00				0,00	0,00
6.2.6		93-00	1 326 677	1 350 452	101,79	0,70	0,88
	Депозити и средства по сметки	95-00	18 603 267	5 627 815	30,25	9,86	3,68
	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	18 593 515	20 400 849	109,72	9,85	13,36
	остатък в касата в левове от предходния период (+)	95-05	9 752	9 752	100,00	0,01	0,01
	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	-14 764 264	0,00	0,00	-9,67
	наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11	0	-18 522	0,00	0,00	-0,01
X	ВСИЧКО ПРИХОДИ	X	188 767 080	152 742 787	80,92	100	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2023 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2023 год в лв.	Отчет към 31.12. 2023 год в лв.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Общи държавни служби	9 652 440	9 338 250	96,74	5,11	6,11
1.	държавна дейност	6 858 004	6 770 230	98,72	3,63	4,43
2.	държавна дейност с общински приходи	709 440	604 556	85,22	0,38	0,40
3.	местна дейност	2 084 996	1 963 464	94,17	1,10	1,29
II	Отбрана и сигурност	485 906	301 060	61,96	0,26	0,20
1.	държавна дейност	485 906	301 060	61,96	0,26	0,20
2.	държавна дейност с общински приходи			0,00	0,00	0,00
3.	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
III	Образование	66 869 202	62 099 496	92,87	35,42	40,66
1.	държавна дейност	64 607 848	60 116 351	93,05	34,23	39,36
2.	държавна дейност с общински приходи	460 205	246 531	53,57	0,24	0,16
3.	местна дейност	1 801 149	1 736 614	96,42	0,95	1,14
IV	Здравеопазване	8 926 395	8 103 942	90,79	4,73	5,31
1.	държавна дейност	8 694 010	7 874 907	90,58	4,61	5,16
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
3.	местна дейност	232 385	229 035	98,56	0,12	0,15
V	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	21 533 260	18 231 521	84,67	11,41	11,94
1.	държавна дейност	20 346 682	17 184 491	84,46	10,78	11,25
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	20 346 682	17 184 491	84,46	10,78	11,25
2.	държавна дейност с общински приходи	19 081	8 613	45,14	0,01	0,01
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	19 081	8 613	0,00	0,01	0,01
3.	местна дейност	1 167 497	1 038 417	88,94	0,62	0,68
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	1 167 497	1 038 417	88,94	0,62	0,68
VI	Жилищн. стр. и БКС	16 823 789	14 671 739	87,21	8,91	9,61
1.	местна дейност	16 823 789	14 671 739	87,21	8,91	9,61
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	4 999 508	4 569 526	91,40	2,65	2,99
1.2.	Група II- Опазване на околн. среда	11 824 281	10 102 213	85,44	6,26	6,61
VII	Култура, спорт, почивни дейности и религ. дело	8 909 665	7 892 231	88,58	4,72	5,17
1.	държавна дейност	5 369 949	5 017 551	93,44	2,84	3,28
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	89 269	33 094	37,07	0,05	0,02
1.2.	ГрупаIII- Култура	5 280 680	4 984 457	94,39	2,80	3,26
2.	държавна дейност с общински приходи	1 538 271	862 040	56,04	0,81	0,56
2.1.	Група III- Култура	1 538 271	862 040	56,04	0,81	0,56
3.	местна дейност	2 001 445	2 012 640	100,56	1,06	1,32
3.1.	Група II-Физкултура и спорт	474 492	473 225	99,73	0,25	0,31
3.2.	Група III- Култура	1 526 953	1 539 415	100,82	0,81	1,01
VIII	Иконом. д-ти и услуги	9 906 513	9 148 621	92,35	5,25	5,99
1.	държавна дейност	440 480	348 706	79,17	0,23	0,23
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	440 480	348 706	79,17	0,23	0,23
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	0	0	0,00	0,00	0,00
3.	местна дейност	9 466 033	8 799 915	92,96	5,01	5,76
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	878 477	320 729	36,51	0,47	0,21
3.2.	Група V-Туризм	528 991	501 092	94,73	0,28	0,33
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	8 058 565	7 978 094	99,00	4,27	5,22
IX	Разходи за пихви	221 867	195 448	88,09	0,12	0,13
	местна дейност	221 867	195 448	88,09	0,12	0,13
X	Резерв	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	45 438 043	22 760 479	50,09	24,07	14,90
1.	държавни дейности	2 829 852	662 734	23,42	1,50	0,43
2.	държавна дейност с общински приходи	177 129	160 211	90,45	0,09	0,10
3.	местна дейност	42 431 062	21 937 534	51,70	22,48	14,36
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	35 042 896	18 250 931	52,08	18,56	11,95
	държавни дейности	657 715	151 555	23,04	0,35	0,10
	държавна дейност с общински приходи	35 778	69 412	0,00	0,02	0,05
	местна дейност	34 349 403	18 029 964	52,49	18,20	11,80
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	9 249 866	3 643 385	39,39	4,90	2,39
	държавни дейности	2 168 119	508 819	23,47	1,15	0,33
	държавна дейност с общински приходи	125 726	76 999	61,24	0,07	0,05
	местна дейност	6 956 021	3 057 567	43,96	3,68	2,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2023 год в лв.	Отчет към 31.12. 2023 год в лв.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	265 828	220 242	82,85	0,14	0,14
	държавни дейности	212 707	174 491	82,03	0,11	0,11
	държавна дейност с общински приходи	38 131	37 205	97,57	0,02	0,02
	местна дейност	14 990	8 546	57,01	0,01	0,01
	52-02-придобиване на сгради	2 527 212	1 500 000	0,00	1,34	0,98
	държавни дейности	1 027 212	0	0,00	0,54	0,00
	държавна дейност с общински приходи			0,00	0,00	0,00
	местна дейност	1 500 000	1 500 000	0,00	0,79	0,98
	52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор	628 266	369 286	58,78	0,33	0,24
	държавни дейности	268 154	182 740	68,15	0,14	0,12
	държавна дейност с общински приходи	87 595	39 794	45,43	0,05	0,03
	местна дейност	272 517	146 752	53,85	0,14	0,10
	52-04-придобиване на транспортни средства	972 098	305 829	31,46	0,51	0,20
	държавни дейности	525 710	67 821	12,90	0,28	0,04
	държавна дейност с общински приходи			0,00	0,00	0,00
	местна дейност	446 388	238 008	53,32	0,24	0,16
	52-05-придобиване на стопански инвентар	264 203	185 213	70,10	0,14	0,12
	държавни дейности	98 536	71 767	72,83	0,05	0,05
	държавна дейност с общински приходи			0,00	0,00	0,00
	местна дейност	165 667	113 446	68,48	0,09	0,07
	52-06-изграждане на инфраструкт. обекти	4 562 859	1 033 415	22,65	2,42	0,68
	държавни дейности	35 800	12 000	33,52	0,02	0,01
	държавна дейност с общински приходи			0,00	0,00	0,00
	местна дейност	4 527 059	1 021 415	22,56	2,40	0,67
	52-19-придобиване на други ДМА			0,00	0,00	0,00
	държавни дейности			0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи			0,00	0,00	0,00
	местна дейност	29 400	29 400	0,00	0,02	0,02
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	4 018	55 058	1 370,28	0,00	0,04
	държавни дейности	4 018	2 360	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	15 625	13 800	0,00	0,54	0,73
	местна дейност	200 938	38 898	19,36	0,26	0,07
	53-01-придобиване на програмни продукти	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дейности	4 018	2 360	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	15 625	13 800	88,32	0,01	0,01
	местна дейност	36 000	0	0,00	0,02	0,00
	53-09-придобиване на други НДА	164 938	38 898	23,58	0,09	0,03
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	164 938	38 898	23,58	0,09	0,03
	§54-00 Придобиване на земя	604 700	591 105	0,00	0,32	0,39
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	604 700	591 105	0,00	0,32	0,39
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	320 000	220 000	0,00	0,17	0,14
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	320 000	220 000	0,00	0,17	0,14
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предп	320 000	220 000	68,75	0,17	0,14
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	320 000	220 000	68,75	0,17	0,14
	55-02-капиталови трансфери за финансови инстит	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
	55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	188 767 080	152 742 787	80,92	100,00	100,00
1.	държавна дейност	109 632 731	98 276 030	89,64	58,08	64,34
2	държавна дейност с общински приходи	2 904 126	1 881 951	64,80	1,54	1,23
3	местна дейност	76 230 223	52 584 806	68,98	40,38	34,43

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2023 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2023 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2023 г. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	67 025 009	63 864 931	95,29	35,51	41,81
	държавни дейности		57 112 163	54 288 911	95,06	30,26	35,54
	държавни дофинан. с общ. приходи		627 577	549 332	87,53	0,33	0,36
	местни дейности		9 285 269	9 026 688	97,22	4,92	5,91
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	15 488 958	14 291 469	92,27	8,21	9,36
	държавни дейности		12 828 025	11 826 602	92,19	6,80	7,74
	държавни дофинан. с общ. Приходи		545 236	493 297	90,47	0,29	0,32
	местни дейности		2 115 697	1 971 570	93,19	1,12	1,29
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	9 047 088	8 774 070	96,98	4,79	5,74
	държавни дейности		7 650 540	7 440 439	97,25	4,05	4,87
	държавни дофинан. с общ. приходи		144 229	72 040	49,95	0,08	0,05
	местни дейности		1 252 319	1 261 591	100,74	0,66	0,83
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	1 465 378	1 394 263	95,15	0,78	0,91
	държавни дейности		1 425 620	1 361 344	95,49	0,76	0,89
	държавни дофинан. с общ. приходи				0,00	0,00	0,00
	местни дейности		39 758	32 919	82,80	0,02	0,02
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	3 731 806	3 606 055	96,63	1,98	2,36
	държавни дейности		3 172 850	3 070 543	96,78	1,68	2,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		61 497	31 901	51,87	0,03	0,02
	местни дейности		497 459	503 611	101,24	0,26	0,33
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	1 965 518	1 851 486	94,20	1,04	1,21
	държавни дейности		1 680 780	1 594 923	94,89	0,89	1,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		33 516	22 329	66,62	0,02	0,01
	местни дейности		251 222	234 234	93,24	0,13	0,15
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		98 723 757	93 782 274	94,99	52,30	61,40
	държавни дейности		83 869 978	79 582 762	94,89	44,43	52,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 412 055	1 168 899	82,78	0,75	0,77
	местни дейности		13 441 724	13 030 613	96,94	7,12	8,53
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	38 371 144	30 999 178	80,79	20,33	20,30
	държавни дейности		18 397 959	14 455 247	78,57	9,75	9,46
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 278 211	522 332	40,86	0,68	0,34
	местни дейности		18 694 974	16 021 599	85,70	9,90	10,49
	храна	10-11	3 416 057	2 907 884	85,12	1,81	1,90
	държавни дейности		3 022 187	2 600 025	86,03	1,60	1,70
	държавни дофинан. с общ. приходи		25 496	25 025	98,15	0,01	0,02
	местни дейности		368 374	282 834	76,78	0,20	0,19
	медикаменти	10-12	35 378	22 404	63,33	0,02	0,01
	държавни дейности		33 965	21 694	63,87	0,02	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		49	49	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		1 364	661	48,46	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	443 853	377 884	85,14	0,24	0,25
	държавни дейности		335 999	279 455	83,17	0,18	0,18
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 500	5 141	79,09	0,00	0,00
	местни дейности		101 354	93 288	92,04	0,05	0,06
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	959 836	668 494	69,65	0,51	0,44
	държавни дейности		936 038	666 560	71,21	0,50	0,44
	държавни дофинан. с общ. приходи		23 200	1 336	5,76	0,01	0,00
	местни дейности		598	598	100,00	0,00	0,00
	материали	10-15	5 438 615	3 777 669	69,46	2,88	2,47
	държавни дейности		2 874 616	2 115 816	73,60	1,52	1,39
	държавни дофинан. с общ. приходи		254 392	63 149	24,82	0,13	0,04
	местни дейности		2 309 607	1 598 704	69,22	1,22	1,05
	вода,горива и енергия	10-16	6 308 722	5 679 084	90,02	3,34	3,72
	държавни дейности		3 411 674	2 792 558	81,85	1,81	1,83
	държавни дофинан. с общ. приходи		279 390	135 374	48,45	0,15	0,09
	местни дейности		2 617 658	2 751 152	105,10	1,39	1,80
	разходи за външни услуги	10-20	13 344 962	11 935 814	89,44	7,07	7,81
	държавни дейности		4 420 597	3 769 691	85,28	2,34	2,47
	държавни дофинан. с общ. приходи		465 256	238 441	51,25	0,25	0,16
	местни дейности		8 459 109	7 927 682	93,72	4,48	5,19
	текущ ремонт	10-30	7 380 970	5 026 299	68,10	3,91	3,29
	държавни дейности		3 033 923	2 005 659	66,11	1,61	1,31
	държавни дофинан. с общ. приходи		116 373	0	0,00	0,06	0,00
	местни дейности		4 230 674	3 020 640	71,40	2,24	1,98
	командировки в страната	10-51	255 786	175 698	68,69	0,14	0,12
	държавни дейности		145 928	98 478	67,48	0,08	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		74 436	46 574	62,57	0,04	0,03
	местни дейности		35 422	30 646	86,52	0,02	0,02
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	29 387	21 791	74,15	0,02	0,01
	държавни дейности		13 582	9 859	72,59	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 000	3 757	75,14	0,00	0,00
	местни дейности		10 805	8 175	75,66	0,01	0,01
	разходи за застраховки	10-62	286 407	198 411	69,28	0,15	0,13
	държавни дейности		131 221	94 938	72,35	0,07	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 800	2 083	30,63	0,00	0,00
	местни дейности		148 386	101 390	68,33	0,08	0,07
	такса ангажимент по заеми	10-63	1 104	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи				0,00	0,00	0,00
	местни дейности		1 104	0	0,00	0,00	0,00
	други финансови услуги	10-69	20 421	19 981	97,85	0,01	0,01
	държавни дейности		0	0	0,00	0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2023 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2023 г. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Държавни дофинан. с общ. приходи		1 319	1 319	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		19 102	18 662	97,70	0,01	0,01
	СБКО	10-91	176 621	190 745	0,00	0,09	0,12
	Държавни дейности				0,00	0,00	0,00
	местни дейности				0,00	0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	176 621	190 745	108,00	0,09	0,12
	държавни дейности		1 376	514	37,35	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	84	8,40	0,00	0,00
	местни дейности		174 245	190 147	109,13	0,09	0,12
	други неklasиф. разходи	10-98	273 025	-2 980	-1,09	0,14	0,00
	държавни дейности		36 853	0	0,00	0,02	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 000	0	0,00	0,01	0,00
	местни дейности		217 172	-2 980	-1,37	0,12	0,00
	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	683 284	664 356	97,23	0,36	0,43
	Държавни дейности		103 835	97 828	94,21	0,06	0,06
	Държавни дофинан. с общ. приходи		13 021	10 287	79,00	0,01	0,01
	местни дейности		566 428	556 241	98,20	0,30	0,36
	платени държавни данъци, такси,нак. лихви, адм.санкц.	19-01	59 191	44 759	75,62	0,03	0,03
	държавни дейности		8 447	6 061	71,75	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 216	451	37,09	0,00	0,00
	местни дейности		49 528	38 247	77,22	0,03	0,03
	платени общински данъци, такси,нак. лихви, адм.санкц.	19-81	623 788	619 292	99,28	0,33	0,41
	държавни дейности		95 388	91 767	96,20	0,05	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 500	9 531	82,88	0,01	0,01
	местни дейности		516 900	517 994	100,21	0,27	0,34
	платени данъци, такси,нак. лихви, адм.санкц. в чужбина	19-91	305	305	100,00	0,00	0,00
	държавни дейности		0	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		305	305	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		0	0	0,00	0,00	0,00
9	Стипендии	40-00	414 347	301 880	72,86	0,22	0,20
	държавни дейности		410 587	301 280	73,38	0,22	0,20
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 760	600	15,96	0,00	0,00
10	Помощи и обезщетения	42-00	2 225 943	1 469 369	66,01	1,18	0,96
	държавни дейности		1 995 039	1 241 992	62,25	1,06	0,81
	държавни дофинан. с общ. Приходи		550	222	40,36	0,00	0,00
	местни дейности		230 354	227 155	98,61	0,12	0,15
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	430 608	331 837	77,06	0,23	0,22
	държавни дейности		423 611	331 837	78,34	0,22	0,22
	местни дейности		6 997	0	0,00	0,00	0,00
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	2 194 765	2 195 245	100,02	1,16	1,44
	държавни дейности		1 601 670	1 602 150	100,03	0,85	1,05
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 400	19 400	100,00	0,01	0,01
	местни дейности		573 695	573 695	100,00	0,30	0,38
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	63 322	42 721	67,47	0,03	0,03
	държавни дейности		200	200	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		63 122	42 521	67,36	0,03	0,03
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	0	0	0,00	0,00	0,00
	местни дейности				0,00	0,00	0,00
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	202 432	192 414	95,05	0,11	0,13
	местна дейност		202 432	192 414	95,05	0,11	0,13
16	Др.разходи за лихви	29-00	19 435	3 034	15,61	0,01	0,00
	местна дейност		19 435	3 034	15,61	0,01	0,00
17	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дейности		0	0	0,00	0,00	0,00
	местни дейности				0,00	0,00	0,00
18	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		45 438 043	22 760 479	50,09	24,07	14,90
	Държавни дейности		2 829 852	662 734	23,42	1,50	0,43
	Държавни дофинан. с общ. приходи		177 129	160 211	90,45	0,09	0,10
	местни дейности		42 431 062	21 937 534	51,70	22,48	14,36
	Основен ремонт на ДМА	51-00	35 042 896	18 250 931	52,08	18,56	11,95
	държавни дейности		657 715	151 555	23,04	0,35	0,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		35 778	69 412	0	0,02	0,05
	местни дейности		34 349 403	18 029 964	52,49	18,20	11,80
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	9 249 866	3 643 385	39,39	4,90	2,39
	държавни дейности		2 168 119	508 819	23,47	1,15	0,33
	държавна дейност с общински приходи		125 726	76 999	61,24	0,07	0,05
	местна дейност		6 956 021	3 057 567	43,96	3,68	2,00
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	52-01	265 828	220 242	82,85	0,14	0,14
	държавни дейности		212 707	174 491	82,03	0,11	0,11
	държавна дейност с общински приходи		38 131	37 205	97,57	0,02	0,02
	местна дейност		14 990	8 546	57,01	0,01	0,01
	52-02-придобиване на сгради	52-02	2 527 212	1 500 000	0,00	1,34	0,98
	държавни дейности		1 027 212	0	0,00	0,54	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00	0,00
	местна дейност		1 500 000	1 500 000	100,00	0,79	0,98
	52-03-придобиване на друго оборудв. машини и съор.	52-03	628 266	369 286	58,78	0,33	0,24
	държавни дейности		268 154	182 740	68,15	0,14	0,12
	държавна дейност с общински приходи		87 595	39 794	45,43	0,05	0,03
	местна дейност		272 517	146 752	53,85	0,14	0,10
	52-04-придобиване на транспортни средства	52-04	972 098	305 829	31,46	0,51	0,20
	държавни дейности		525 710	67 821	12,90	0,28	0,04
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00	0,00
	местна дейност		446 388	238 008	53,32	0,24	0,16
	52-05-придобиване на стопански инвентар	52-05	264 203	185 213	70,10	0,14	0,12
	държавни дейности		98 536	71 767	72,83	0,05	0,05
	държавна дейност с общински приходи		0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност		165 667	113 446	68,48	0,09	0,07
	52-06-изграждане на инфраструкт. обекти	52-06	4 562 859	1 033 415	22,65	2,42	0,68
	държавни дейности		35 800	12 000	0	0,02	0,01
	държавна дейност с общински приходи				0	0,00	0,00
	местна дейност		4 527 059	1 021 415	22,56	2,40	0,67

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2023 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2023 г. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>52-19-придобиване на други ДМА</u>	<u>52-19</u>	29 400	29 400	0,00	0,02	0,02
	държавни дейности				0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00	0,00
	местна дейност		29 400	29 400	0,00	0,02	0,02
	<u>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</u>	<u>53-00</u>	220 581	55 058	24,96	0,12	0,04
	държавни дейности		4 018	2 360	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		15 625	13 800	0,00	0,01	0,01
	местна дейност		200 938	38 898	19,36	0,11	0,03
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	<u>53-01</u>	55 643	16 160	29,04	0,03	0,01
	държавни дейности		4 018	2 360	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		15 625	13 800	0,00	0,01	0,01
	местна дейност		36 000	0	0,00	0,02	0,00
	<u>53-09-придобиване на други НДА</u>	<u>53-09</u>	164 938	38 898	23,58	0,09	0,03
	държавни дейности				0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00	0,00
	местна дейност		164 938	38 898	23,58	0,09	0,03
	<u>§54-00 Придобиване на земя</u>	<u>54-00</u>	604 700	591 105	0,00	0,32	0,39
	държавни дейности				0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност		604 700	591 105	0,00	0,32	0,39
	<u>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</u>	<u>55-00</u>	320 000	220 000	68,75	0,17	0,14
	държавни дейности				0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00	0,00
	местна дейност		320 000	220 000	68,75	0,17	0,14
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	<u>55-01</u>	320 000	220 000	68,75	0,17	0,14
	държавни дейности				0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00	0,00
	местна дейност		320 000	220 000	68,75	0,17	0,14
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	<u>55-02</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00	0,00
	<u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u>	<u>55-03</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00	0,00
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	188 767 080	152 742 787	80,92	100,09	100,00
	държавни дейности		109 632 731	98 276 030	89,64	58,08	64,34
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 904 126	1 881 951	64,80	1,54	1,23
	местни дейности		76 230 223	52 584 806	68,98	40,38	34,43

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ " И РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2023 г.

№ по ред	Видове разходи	§§	Уточнен план 2023 г.	Отчет 2023 г.
I.	Разходи за издръжка на :			
	Общински съвет			
1.	Други възнаграждения и плащания	02-00	725 200	622 877
	за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	707 800	605 477
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	17 400	17 400
	други плащания и възнаграждения	02-09	0	0
2.	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	91 976	84 430
	социални осигуровси от работодател за ДОО	05-51	58 000	54 281
	здравни осигурителни вноски от работодател	05-60	24 506	21 196
	вноски за допълнително задължително осигуряване	05-80	9 470	8 953
3.	Издръжка	10-00	23 000	13 406
	материали	10-15	10 785	6 792
	разходи за външни услуги	10-20	11 215	8 614
	командировки в страната	10-51	1 000	0
	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0	-2 000
	Субсидии за организ. с нестоп. Цел	45-00		
	разходи за членски внос, участие в не търговски организации	46-00	1 300	1 230
		19-00		
		19-01	1000	0
	ВСИЧКО:		842 476	721 943
	<i>в т. ч. представителни разходи на Председателя на ОбС</i>		17 000	5 301
II.	Разходи за представителни цели на кмета:			
	Общинска администрация			
1.	Издръжка	10-00	35 000	27 856
	материали	10-15	20 000	16 871
	външни услуги	10-20	15 000	10 985
	ВСИЧКО:		35 000	27 856