

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019 год.  
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2019 г. в лв.	Отчет към 31.12.2019 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	36 549 394	36 058 423	98.66	41.14	44.08
	държавни дейности		30 733 561	30 182 701	98.21	34.59	36.90
	държавни дофинан. с общ. приходи		521 649	599 497	114.92	0.59	0.73
	местни дейности		5 294 184	5 276 225	99.66	5.96	6.45
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	5 520 119	5 066 523	91.78	6.21	6.19
	държавни дейности		4 253 518	3 928 007	92.35	4.79	4.80
	държавни дофинан. с общ. Приходи		165 944	153 588	92.55	0.19	0.19
	местни дейности		1 100 657	984 928	89.49	1.24	1.20
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	4 845 502	4 742 316	97.87	5.45	5.80
	държавни дейности		3 956 582	3 888 877	98.29	4.45	4.75
	държавни дофинан. с общ. приходи		85 979	84 388	98.15	0.10	0.10
	местни дейности		802 941	769 051	95.78	0.90	0.94
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	796 810	790 473	99.20	0.90	0.97
	държавни дейности		784 285	780 449	99.51	0.88	0.95
	държавни дофинан. с общ. приходи		110	135	122.73	0.00	0.00
	местни дейности		12 415	9 889	79.65	0.01	0.01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 959 058	1 917 485	97.88	2.20	2.34
	държавни дейности		1 612 911	1 587 698	98.44	1.82	1.94
	държавни дофинан. с общ. приходи		35 199	31 817	90.39	0.04	0.04
	местни дейности		310 948	297 970	95.83	0.35	0.36
6	Вноски за допълн. задълж.осигур.	05-80	950 002	879 558	92.58	1.07	1.08
	държавни дейности		791 095	752 197	95.08	0.89	0.92
	държавни дофинан. с общ. приходи		25 113	15 656	62.34	0.03	0.02
	местни дейности		133 794	111 705	83.49	0.15	0.14
	<b>ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ</b>		<b>50 620 885</b>	<b>49 454 778</b>	<b>97.70</b>	<b>56.97</b>	<b>60.46</b>
	държавни дейности		42 131 952	41 119 929	97.60	47.42	50.27
	държавни дофинан. с общ. приходи		833 994	885 081	106.13	0.94	1.08
	местни дейности		7 654 939	7 449 768	97.32	8.62	9.11
7	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>20 783 814</b>	<b>18 904 824</b>	<b>90.96</b>	<b>23.39</b>	<b>23.11</b>
	държавни дейности		6 473 153	5 708 794	88.19	7.29	6.98
	държавни дофинан. с общ. приходи		819 738	537 178	65.53	0.92	0.66
	местни дейности		13 490 923	12 658 852	93.83	15.18	15.48
	храна	10-11	2 126 840	1 830 608	86.07	2.39	2.24
	държавни дейности		910 351	750 638	82.46	1.02	0.92
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 575	12 134	96.49	0.01	0.01
	местни дейности		1 203 914	1 067 836	88.70	1.35	1.31
	медикаменти	10-12	22 103	20 687	93.59	0.02	0.03
	държавни дейности		18 842	18 268	96.95	0.02	0.02
	държавни дофинан. с общ. приходи		325	325	100.00	0.00	0.00
	местни дейности		2 936	2 094	71.32	0.00	0.00
	пост. инвент. и облекло	10-13	262 064	219 622	83.80	0.29	0.27
	държавни дейности		94 685	72 769	76.85	0.11	0.09
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 593	4 993	75.73	0.01	0.01
	местни дейности		160 786	141 860	88.23	0.18	0.17
	учебни и науч. изр/ди и кн. за библиол.	10-14	438 395	396 128	90.36	0.49	0.48
	държавни дейности		406 447	382 578	94.13	0.46	0.47
	държавни дофинан. с общ. приходи		23 500	9 225	39.26	0.03	0.01
	местни дейности		8 448	4 325	51.20	0.01	0.01
	материали	10-15	2 998 842	2 823 208	94.14	3.38	3.45
	държавни дейности		922 859	806 349	87.38	1.04	0.99
	държавни дофинан. с общ. приходи		195 288	106 941	54.76	0.22	0.13
	местни дейности		1 880 695	1 909 918	101.55	2.12	2.34
	вода,горива и енергия	10-16	3 808 096	3 566 310	93.65	4.29	4.36
	държавни дейности		1 126 736	1 019 426	90.48	1.27	1.25
	държавни дофинан. с общ. приходи		202 816	141 782	69.91	0.23	0.17
	местни дейности		2 478 544	2 405 102	97.04	2.79	2.94
	разходи за външни услуги	10-20	7 336 826	6 590 589	89.83	8.26	8.06
	държавни дейности		2 271 088	2 033 820	89.55	2.56	2.49
	държавни дофинан. с общ. приходи		191 930	153 245	79.84	0.22	0.19
	местни дейности		4 873 808	4 403 524	90.35	5.49	5.38
	текущ ремонт	10-30	3 301 655	3 069 309	92.96	3.72	3.75
	държавни дейности		525 441	471 034	89.65	0.59	0.58
	държавни дофинан. с общ. приходи		97 357	56 093	57.62	0.11	0.07
	местни дейности		2 678 857	2 542 182	94.90	3.01	3.11
	командировки в страната	10-51	149 886	101 245	67.55	0.17	0.12
	държавни дейности		86 272	60 949	70.65	0.10	0.07
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 240	17 426	57.63	0.03	0.02
	местни дейности		33 374	22 870	68.53	0.04	0.03
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	15 526	7 571	48.76	0.02	0.01
	държавни дейности		2 026	1 026	50.64	0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 000	6 045	86.36	0.01	0.01
	местни дейности		6 500	500	7.69	0.01	0.00
	разходи за застраховки	10-62	156 407	144 601	92.45	0.18	0.18
	държавни дейности		91 058	86 826	95.35	0.10	0.11
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 914	3 320	48.02	0.01	0.00
	местни дейности		58 435	54 455	93.19	0.07	0.07
	такса ангажимент по заеми	10-63	1 104	1 104	100.00	0.00	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0.00	0.00
	местни дейности		1 104	1 104	100.00	0.00	0.00
	други финансови услуги	10-69	2 452	2 452	100.00	0.00	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2019 г. в лв.	Отчет към 31.12.2019 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					0.00	0.00
	местни дейности		2 452	2 452	100.00	0.00	0.00
	СБКО	10-91	3 120	3 120		0.00	0.00
	Държавни дейности		3 120	3 120		0.00	0.00
	местни дейности		0	0		0.00	0.00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	131 486	127 847	97.23	0.15	0.16
	държавни дейности		4 727	1 991	42.12	0.01	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи		26 200	25 649	97.90	0.03	0.03
	местни дейности		100 559	100 207	99.65	0.11	0.12
	други неклассиф. разходи	10-98	29 012	423	1.46	0.03	0.00
	държавни дейности		9 501	0	0.00	0.01	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 000	0	0.00	0.02	0.00
	местни дейности		511	423	82.78	0.00	0.00
	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	562 683	466 487	82.90	0.63	0.57
	държавни дейности		73 649	70 772	96.09	0.08	0.09
	държавни дофинан. с общ. приходи		47 644	41 649	87.42	0.05	0.05
	местни дейности		441 390	354 066	80.22	0.50	0.43
	платени държавни данъци, такси, нак. лихви, адм. сан	19-01	89 966	85 917	95.50	0.10	0.11
	държавни дейности		12 075	11 172	92.52	0.01	0.01
	държавни дофинан. с общ. приходи		32 670	31 938	97.76	0.04	0.04
	местни дейности		45 221	42 807	94.66	0.05	0.05
	платени общински данъци, такси, нак. лихви, адм. сан	19-81	472 517	380 537	80.53	0.53	0.47
	държавни дейности		61 574	59 600	96.79	0.07	0.07
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 774	9 678	65.51	0.02	0.01
	местни дейности		396 169	311 259	78.57	0.45	0.38
	платени данъци, такси, нак. лихви, адм. санкц. в чужби	19-91	200	33		0.00	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи		200	33		0.00	0.00
	местни дейности					0.00	0.00
9	Стипендии	40-00	372 234	318 828	85.65	0.42	0.39
	държавни дейности		372 234	318 828	85.65	0.42	0.39
10	Помощи и обезщетения	42-00	1 172 161	1 151 503	98.24	1.32	1.41
	държавни дейности		918 193	911 278	99.25	1.03	1.11
	държавни дофинан. с общ. Приходи		500	500			
	местни дейности		253 468	239 725	94.58	0.29	0.29
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	146 035	126 156	86.39	0.16	0.15
	държавни дейности		126 156	126 156	100.00	0.14	0.15
	местни дейности		19 879	0	0.00	0.02	0.00
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 517 152	1 504 503	99.17	1.71	1.84
	държавни дейности		1 010 274	1 010 274	100.00	1.14	1.24
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 000	19 600	98.00	0.02	0.02
	местни дейности		486 878	474 629	97.48	0.55	0.58
13	Разх. за чл. внос и участ. в нет. орг.	46-00	41 672	36 372	87.28	0.05	0.04
	държавни дейности		750	420	56.00	0.00	0.00
	местни дейности		40 922	35 952	87.85	0.05	0.04
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	135 818	135 818	100.00	0.15	0.17
	местни дейности		135 818	135 818	100.00	0.15	0.17
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	119 248	118 873	99.69	0.13	0.15
	местна дейност		119 248	118 873	99.69	0.13	0.15
16	Др. разходи за лихви	29-00	110 934	110 934	100.00	0.12	0.14
	местна дейност		110 934	110 934	100.00	0.12	0.14
17	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	100 000	0	0	0.11	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	местни дейности		100 000	0	0.00	0.11	0.00
18	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		13 169 441	9 464 355	71.87	14.82	11.57
	държавни дейности		2 095 866	1 779 053	84.88	2.36	2.18
	държавни дофинан. с общ. приходи		425 489	227 993	53.58	0.48	0.28
	местни дейности		10 648 086	7 457 309	70.03	11.98	9.12
	Основен ремонт на ДМА	51-00	6 518 334	5 329 697	81.76	7.34	6.52
	държавни дейности		1 644 293	1 500 000	91.22	1.85	1.83
	държавни дофинан. с общ. приходи		300 000	116 725	0	0.34	0.14
	местни дейности		4 574 041	3 712 972	81.17	5.15	4.54
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	6 171 259	3 761 004	60.94	6.95	4.60
	държавни дейности		451 573	279 053	61.80	0.51	0.34
	държавна дейност с общински приходи		124 385	110 164	88.57	0.14	0.13
	местна дейност		5 595 301	3 371 787	60.26	6.30	4.12
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	52-01	294 596	246 446	83.66	0.33	0.30
	държавни дейности		218 710	185 067	84.62	0.25	0.23
	държавна дейност с общински приходи		37 079	30 023	80.97	0.04	0.04
	местна дейност		38 807	31 356	80.80	0.04	0.04
	52-02-придобиване на сгради	52-02	0	0		0.00	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност					0.00	0.00
	52-03-придобиване на друго оборудв., машини и съор.	52-03	390 828	303 648	77.69	0.44	0.37
	държавни дейности		88 033	66 266	75.27	0.10	0.08
	държавна дейност с общински приходи		43 599	38 598	88.53	0.05	0.05
	местна дейност		259 196	198 784	76.69	0.29	0.24
	52-04-придобиване на транспортни средства	52-04	2 075 406	1 936 109	93.29	2.34	2.37
	държавни дейности		22 293	0	0.00	0.03	0.00
	държавна дейност с общински приходи		0	0	0.00	0.00	0.00
	местна дейност		2 053 113	1 936 109	94.30	2.31	2.37
	52-05-придобиване на стопански инвентар	52-05	204 824	129 858	63.40	0.23	0.16
	държавни дейности		98 737	27 720	28.07	0.11	0.03
	държавна дейност с общински приходи		43 707	41 543	95.05	0.05	0.05
	местна дейност		62 380	60 595	97.14	0.07	0.07
	52-06-изграждане на инфраструкт. обекти	52-06	3 205 605	1 144 943	35.72	3.61	1.40
	държавни дейности		23 800	0	0.00	0.03	0.00
	държавна дейност с общински приходи		0	0	0.00	0.00	0.00
	местна дейност		3 181 805	1 144 943	35.98	3.58	1.40
	52-19-придобиване на други ДМА	52-19	0	0		0.00	0.00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2019 г. в лв.	Отчет към 31.12.2019 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 дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност					0.00	0.00
	<b>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</b>	<b>53-00</b>	<b>244 868</b>	<b>185 918</b>	<b>75.93</b>	<b>0.28</b>	<b>0.23</b>
	държавни дейности		0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		1 104	1 104		0.00	0.00
	местна дейност		243 764	184 814	75.82	0.27	0.23
	<b>53-01-придобиване на програмни продукти</b>	<b>53-01</b>	<b>106 898</b>	<b>85 976</b>	<b>80.43</b>	<b>0.12</b>	<b>0.11</b>
	държавни дейности		0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		1 104	1 104		0.00	0.00
	местна дейност		105 794	84 872	80.22	0.12	0.10
	<b>53-09-придобиване на други НДА</b>	<b>53-09</b>	<b>137 970</b>	<b>99 942</b>	<b>72.44</b>	<b>0.16</b>	<b>0.12</b>
	държавни дейности		0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0.00	0.00
	местна дейност		137 970	99 942	72.44	0.16	0.12
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>54-00</b>	<b>5 000</b>	<b>278</b>	<b>5.56</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
	държавни дейности		0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0.00	0.00
	местна дейност		5 000	278	5.56	0.01	0.00
	<b>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</b>	<b>55-00</b>	<b>229 980</b>	<b>187 458</b>	<b>81.51</b>	<b>0.26</b>	<b>0.23</b>
	държавни дейности		0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0.00	0.00
	местна дейност		229 980	187 458	81.51	0.26	0.23
	<b>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предп</b>	<b>55-01</b>	<b>229 980</b>	<b>187 458</b>	<b>81.51</b>	<b>0.26</b>	<b>0.23</b>
	държавни дейности		0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0.00	0.00
	местна дейност		229 980	187 458	81.51	0.26	0.23
	<b>55-02-капиталови трансфери за финансови инстит</b>	<b>55-02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност					0.00	0.00
	<b>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</b>	<b>55-03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност					0.00	0.00
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>X</b>	<b>88 852 077</b>	<b>81 793 431</b>	<b>92.06</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	държавни дейности		53 202 227	51 045 504	95.95	59.88	62.41
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 147 365	1 712 001	79.73	2.42	2.09
	местни дейности		33 502 485	29 035 926	86.67	37.71	35.50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ " И РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 г.

№ по ред	Видове разходи	§§	Уточнен план 2019 г.	Отчет 2019 г.
I.	Разходи за издръжка на :			
	<b>Общински съвет</b>			
1.	Други възнаграждения и плащания	02-00	380 000	337 764
	за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	380 000	337 764
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0
	други плащания и възнаграждения	02-09	0	0
2.	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	57 000	52 522
	социални осигуровки от работодател за ДОО	05-51	35 000	34 195
	здравни осигурителни вноски от работодател	05-60	14 000	13 115
	вноски за допълнително задължително осигуряване	05-80	8 000	5 212
3.	Издръжка	10-00	11 980	9 431
	материали	10-15	6 246	3 774
	разходи за външни услуги	10-20	4 714	4 714
	командировки в страната	10-51	1 000	923
	разходи за глоби, неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	20	20
	Субсидии за организ. с нестоп. Цел	45-00	4 000	4 000
	разходи за членски внос, участие в не търговски организации	46-00	2 000	1 230
		19-00	20	20
		19-01	20	20
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>455 020</b>	<b>404 967</b>
II.	Разходи за представителни цели на кмета:			
	<b>Общинска администрация</b>			
1.	Издръжка	10-00	21 400	14 690
	материали	10-15	7 900	6 330
	външни услуги	10-20	13 500	8 360
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>21 400</b>	<b>14 690</b>