

С П Р А В К А

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО КЪМ 31.12.2022 г.

Наименование на приходите	Параграф	Уточнен план	Отчет	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I Имуществени данъци и неданъчни приходи		2 016 465	1 783 847	88,46%
1. Имуществени и др. данъци		502 000	560 756	111,70%
1.1. Данък в/у доходите на физическите лица	01 00	8 000	6 040	75,50%
1.1.1.Годишен патентен данък	01 03	8 000	6 445	80,56%
1.2.Имуществени и други местни данъци	13 00	494 000	554 716	112,29%
1.2.1.Данък в/у недвижими имоти	13 01	100 000	87 365	87,37%
1.2.2.Данък в/у превозните средства	13 03	300 000	308 279	102,76%
1.2.3.Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден данък	13 04	85 000	156 734	184,39%
1.2.4.Туристически данък	13 08	9 000	2 338	25,98%
2. Неданъчни приходи		1 514 465	1 223 091	80,76%
2.1.Приходи и доходи от собственост	24 00	315 300	152 507	48,37%
2.1.1.Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24 04	200 000	32 830	16,42%
2.1.2.Приходи от наеми на имущество	24 05	35 000	31 090	88,83%
2.1.3.Приходи от наеми на земя	24 06	80 000	88 378	110,47%
2.1.4.Приходи от лихви по текущи банк. с/ки	24 08	300	209	69,67%
2.2. Общински такси	27 00	953 171	666 924	69,97%
2.2.1.За ползване на детски градини	27 01	6 000	12 807	213,45%
2.2.2.За ползване на детски ясли	27 02	500	994	198,80%
2.2.3.За ползване на ДСП	27 04	52 000	64 243	123,54%
2.2.4.За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	27 05	6 000	6 820	113,67%
2.2.5.За битови отпадъци	27 07	788 880	458 841	58,16%
2.2.6.За технически услуги	27 10	45 000	70 436	156,52%
2.2.7.За административни услуги	27 11	32 000	36 268	113,34%
2.2.8.За открупване на гробни места	27 15	3 000	3 331	111,03%
2.2.9.За притежаване на куче	27 17	300	280	93,33%
2.2.10.Други общински такси	27 29	19 491	12 904	66,20%

Наименование на приходите	Параграф				% к4 / к5
(1)	(2)				
2.3. Глоби, санкции и наказ.лихви	2800	52 000	63 426		121,97%
2.3.1. Глоби, санкции, нак.лихви,обещетения и начети	2802	2 000	4 246		212,30%
2.3.2. Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	50 000	59 180		118,36%
2.4.Други приходи	36 00	128 664	135 424		105,25%
2.4.1.Получени други застрахователни обещетения	36 12	0	2 014		0,00%
2.4.2.Други неданъчни приходи	36 19	128 664	133 410		103,69%
2.5.Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите	37 00	-150 000	-212 243		141,50%
2.4.1.Внесен ДДС -/-	37 01	-140 000	-200 986		143,56%
2.4.2.Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37 02	-10 000	-11 257		112,57%
2.6.Постъпления от продажба на нефинансови активи	40 00	205 299	407 022		198,26%
2.6.1.Постъпления от продажба на сгради	40 22	0	40 543		
2.6.2.Постъпления от продажба на НМДА	40 30	0	0		0,00%
2.6.3.Постъпления от продажби на земя	40 40	205 299	366 479		178,51%
2.7. Приходи от концесии	41 00	0	0		0,00
2.8.Помощи и дарения от страната	45 00	10 031	10 031		100,00%
2.8.1.Текущи помощи и дарения от страната	45 01	10 031	10 031		100,00%
2.9.Помощи и дарения от чужбина	46 00	0	0		0,00%
2.9.1.Текущи помощи и дарения от ЕС	46 10	0	0		0,00%
II. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	9 158 917	9 158 917		100,00%
1. Обща субсидия	31 11	6 423 429	6 423 429		100,00%
2.Обща изравнителна субсидия	31 12	1 117 500	1 117 500		100,00%
3.Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	31 13	695 100	695 100		100,00%
4.Получени целеви трансфери чрез кодовете в СЕБРА 488001xxx	31 18	912 198	912 198		100,00%
5.Възстановени трансфери за ЦБ -/-	31 20	-5 904	-5 904		100,00%
6.Получени целеви трансфери чрез кодовете в СЕБРА 488002xxx	31 28	16 594	16 594		100,00%
III. ТРАНСФЕРИ					

1. Трансфери между бюджети	61 00	1 206 410	1 213 441	100,58%
1.1.Получени трансфери +/-	61 01	1 017 340	1 025 234	100,78%
1.2.Предоставени трансфери +/-	61 02	0	-863	0,00%
1.3.Трансфер от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61 05	189 070	189 070	100,00%

Наименование на приходите	Параграф	(4)	(5)	% кз / кч
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
2.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	62 00	0	-3543	0,00%
2.1. Получени трансфери +/-	62 01	0	54321	0,00%
2.2. Предоставени трансфери +/-	62 02	0	-57864	0,00%
3. Трансфери от/за държавни предприятия	64 00	28818	28818	100,00%
3.1.Получени трансфери +/-	64 01	28818	28818	100,00%
II+III Всичко трансфери		10394145	10397633	100,03%
IV. ВРЕМЕННИ БАЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
1.Врем.безл.заеми м/у бюджети и с/ки за средства средства от ЕС	76 00	3 000	3 000	100,00%
2.Врем.безл.заеми от/за държавни предприятия и други сметки	78 00	0	0	0,00%
2.1.врем.безл. заем от/за сметки за чужди средства	78 33	0	0	0,00%
2.2.врем.безл. заем от/за за държавни предприятия	78 88	0	0	0,00%
Всичко временни безлихвени заеми		3 000	3 000	100,00%
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ				
1.Предоставена възмездна финансова помощ	72 00	1 322	1 300	98,34%
2. Възстановени суми по	7202	1 322	1 300	98,34%
3.Заеми от банки и други лица в страната	83 00	-152 940	-152 940	100,00%
4. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната +/-	8322	-152 940	-152 940	100,00%
5. Получени краткосрочни заеми от други лица в страната +/-	8371	0	0	0,00%
6.Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната +/-	8381	0	0	0,00%
7. Събрани средства и извършени плащ. за сметка на др.бюджети	88 00	-70 192	-31 658	45,10%
8. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС	88 03	-70 192	-31 658	45,10%
9. Друго финансиране	93 00	17 199	69 240	402,58%
9.1.Чужди средства от други лица	93 10	0	5 841	0,00%
9.2.Друго финансиране-операции с активи-пред.вр. депозити и гар.	93 36	0	46 200	0,00%
9.3.Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93 38	17 199	17 199	100,00%

10. Средства по сметки	95 00	1 225 436	-416 450	-33,98%
10.1. Остатък в левове по сметки от предходния период +/-	95 01	1 225 436	1 225 436	100,00%
10.2. Наличност в левове по сметки в края на периода /-/	95 07	0	-1 641 886	0,00%
Всичко финансиране на дефицита		1 020 825	-530 508	-51,97%
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		13 434 435	11 653 972	86,75%

Изготвил:
Гл. счетоводител - София Тачева

Платени държавни данъци, такси, нак.лихви и адм. санкции	19-01	17 331	13 906	6 434	3 744	10 897	10 162	0	0
Платени общински данъци, такси, нак.лихви и адм. санкции	19-81	73 752	65 717	51 062	43 454	22 690	22 263	0	0
Стипендии	40 00	33 838	16 100	33 838	16 100	0	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	42 00	19 340	14 940	540	540	18 800	14 400	0	0
Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42 14	18 800	14 400	0	0	18 800	14 400	0	0
Други текущи трансфери за домакинства	42 19	540	540	540	540	0	0	0	0
Всичко разходи:		11 132 422	9 897 186	8 064 634	7 296 092	2 860 748	2 426 082	207 040	175 012
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43 00	59 698	26 401	1 134	1 134	58 564	25 267	0	0
За текуща дейност	43 01	59 698	26 401	1 134	1 134	58 564	25 267	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45 00	233 976	232 426	197 976	197 976	36 000	34 450	0	0
Разх.за чл.внос	4600	4 730	3 730	120	120	4 610	3 610	0	0
Всичко субсидии:		298 404	262 557	199 230	199 230	99 174	63 327	0	0
Разходи за лихви по заеми отстраната	22 00	27 300	28 724	0	0	27 300	28 724	0	0
Разх. за лихви по заеми от банки в страната	22 21	27 300	28 724	0	0	27 300	28 724	0	0
Разх. за лихви по други заеми от страната	22 24	0	0	0	0	0	0	0	0
Капиталови разходи:		1 976 309	1 465 505	369 601	360 669	1 606 708	1 104 836	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51 00	1 784 244	1 284 632	276 890	276 890	1 507 354	1 007 742	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52 00	189 948	178 756	92 603	83 671	97 345	95 085	0	0
Придобиване на компют.	52 01	24 510	24 508	22 510	22 510	2 000	1 998		
Придобиване на друго	52 03	28 593	19 880	15 093	6 561	13 500	13 319		
Придобиване на транспортни средства	52 04	55 000	54 600	55 000	54 600	0	0		
	5205	12 604	10 600	0	0	12 604	10 600		
	5206	69 241	69 168	0	0	69 241	69 168		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53 00	108	108	108	108	0	0		
Придобиване на земя	5400	2 009	2 009			2 009	2 009		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97 00	0	0	0	0	0	0		
Общо разходи по бюджета:		13 434 435	11 653 972	8 633 465	7 855 991	4 593 930	3 622 969	207 040	175 012

Изготвил:
Гл. счетоводител - София Тачева

Изпълнение на разходите по функциите и дейности на бюджета на Община Брацигово към 31.12.2022 г.

Наименование на функция дейност	Всичко			В т.ч.					
	Уточнен план	Отчет	Държавни дейности Уточнен план	Държавни дейности		Местни дейности		Дофинансирани	
				Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
I Общи държавни служби	1 860 952	1 720 407	1 121 495	1 048 107	532 417	497 288	207 040	175 012	
1. Държавни и общ. сл. и дейности по изборите	37 127	37 127	37 127	37 127	0	0	0	0	
2. Общинска администрация	1 691 135	1 558 415	1 084 368	1 010 980	399 727	372 423	207 040	175 012	
3. Общински съвет	132 690	124 865	0	0	132 690	124 865	0	0	
II Отбрана и сигурност	951 225	580 944	185 687	139 123	765 538	441 821	0	0	
1. Други дейности по вътрешната сигурност	63 731	26 369	63 731	26 369	0	0	0	0	
2. Отбранително-мобил. подготовка	106 007	102 021	106 007	102 021	0	0	0	0	
3. Прев. дейност за намал. вредните посл. от бедствия и аварии	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	
4. Ликвидиране на послед. от стих. бедствия и произв. аварии	765 718	445 001	3 180	3 180	762 538	441 821	0	0	
5. Доброволни формирования за защита при бедствия	12 769	7 553	12 769	7 553					
III Образование	4 291 575	3 957 742	4 058 206	3 742 320	233 369	215 422	0	0	
1. Детски градини	1 690 843	1 576 051	1 473 014	1 364 239	217 829	211 812	0	0	
2. Неспециализирани училища	2 544 592	2 343 981	2 544 592	2 343 981	0	0	0	0	
3. Ресурсно подпомагане	28 651	22 151	28 651	22 151	0	0	0	0	
4. Други дейности по образованието	27 489	15 559	11 949	11 949	15 540	3 610	0	0	
IV Здравеопазване	246 376	223 839	232 257	209 720	14 119	14 119	0	0	
1. Детски ясли и яслени групи в ДГ	97 884	93 994	97 884	93 994	0	0	0	0	
2. Здравен кабинет в детски градини и училища	103 372	88 552	103 372	88 552	0	0	0	0	
3. Др. дейности по здравеопазването	45 120	41 293	31 001	27 174	14 119	14 119	0	0	

Наименование на функция дейност	Всичко		В т.ч.					
	Уточнен план	Отчет	Държавни дейности		Местни дейности		Дофинансиране	
			Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)								
V Соц. осиг. подпомагане и грижи	3 120 712	2 788 444	2 835 371	2 517 037	285 341	271 407	0	0
1. Домашен социален патронаж	256 041	249 211		0	256 041	249 211	0	0
2. Клубове на пенсионера и инвалида	28 100	21 118	0	0	28 100	21 118	0	0
3. Център за обществена подкрепа	210 343	137 527	210 343	137 527	0	0	0	0
4. Център за работа с деца на улицата	231 645	178 187	231 645	178 187	0	0	0	0
5. Център за наст. от семеен тип	622 313	584 903	622 313	584 903	0	0	0	0
6. Програми за време на заетост	194 927	194 713	193 727	193 635	1 200	1078	0	0
7. Наблюдавани жилища	79 770	56 324	79 770	56 324	0	0	0	0
8. Преходни жилища	93 049	90 675	93 049	90 675	0	0	0	0
9. Дневни центрове за лица с увреждания	391 914	326 022	391 914	326 022	0	0	0	0
10. Социални услуги в домашна среда	171 067	108 221	171 067	108 221	0	0	0	0
11. Асистенти за личен асистент	839 869	839 869	839 869	839 869	0	0	0	0
12. Др. служби и дейн. по осиг. и заетост	1 674	1 674	1 674	1 674	0	0	0	0
VI Жил. стр. БКС и оп. на ок. среда	1 938 876	1 600 278	0	0	1 938 876	1 600 278	0	0
1. Водоснабдяване и канализация	58 820	58 815	0	0	58 820	58 815	0	0
2. Осветление на улици и площади	246 320	236 772	0	0	246 320	236 772	0	0
3. Ремонт и поддр. на уличната мрежа	526 760	376 023	0	0	526 760	376 023	0	0
4. Други дейности по жил. строит.	222 722	209 359	0	0	222 722	209 359	0	0
5. Озеленяване	95 374	83 817	0	0	95 374	83 817	0	0
6. Чистота	788 880	635 492	0	0	788 880	635 492	0	0
VII Поч. дело, култ. и рел. дейност	706 200	552 453	200 449	199 684	505 751	352 769	0	0
1. Спорт за всички	2 473	1 708	2 473	1 708	0	0	0	0
2. Спортни бази за спорт за всички	136 010	128 663	0	0	136 010	128 663	0	0
3. Читалища	197 976	197 976	197 976	197 976	0	0	0	0
4. Музей	222 221	108 535	0	0	222 221	108 535	0	0
5. Обредни домове и зали	37 809	37 220	0	0	37 809	37 220	0	0
6. Други дейности по културата	109 711	78 351	0	0	109 711	78 351	0	0

Наименование на функция дейност	Всичко			В т.ч.					
	Уточнен план	Отчет	Държавни дейности	Държавни дейности		Местни дейности		Дофинансиране	
				Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
VIII Икономич. дейности и услуги	291 219	201 141	0	0	291 219	201 141	0	0	
1. Други дейности по СГС	68 374	61 222	0	0	68 374	61 222	0	0	
2. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища	164 281	114 652	0	0	164 281	114 652	0	0	
3. Други дейности по транспорта, пътища пощите	58 564	25 267			58 564	25 267			
IX Разходи неласиф. в др. функции	27 300	28 724	0	0	27 300	28 724	0	0	
1. Разходи за лихви	27 300	28 724	0	0	27 300	28 724	0	0	
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо разходи по бюджета:	13 434 435	11 653 972	8 633 465	7 855 991	4 593 930	3 622 969	207 040	175 012	

Изготвил:
Гл. счетоводител - София Тачева

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН И ОТЧЕТ
НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО КЪМ 31.12.2022 г.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Всичко	Разходи по източници на финансиране										Отчет към 31.12.2022 г.
			в това число:										
			Целева субвенция §31-13	Собствени бюджетни средства	Целеви трансфери /ПУДООС и § 61-01/	Преходен остатък от ЦТ	Целеви трансфери § 31-18	Обща субвенция § 31-11	Преходен остатък § 31-11	Изравн. субвенция § 31-12	СЕС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Капиталови разходи:												
	Функция "Общи държавни служби"	13 000	9 400	0	0	0	0	0	3 600	0	0	12 817	
	Деятност 122 - Общинска администрация	13 000	9 400	0	0	0	0	0	3 600	0	0	12 817	
1.	Закупуване на компютър	2 000	2 000									1 998	
2.	Копирна машина	3 600							3 600			3 420	
3.	Ремонт на покрив на кметство с. Равногор	6 000	6 000									6 000	
4.	Климатик	1 400	1 400									1 399	
	Функция "Отбрана и сигурност"	766 518	0	0	0	3 180	762 538	800	0	0	0	445 801	
	Деятност 239 - Други дейности по вътрешната сигурност	800	0	0	0	0		800	0	0	0	800	
1.	Цветен лазерен принтер	800						800				800	
	Деятност 284 - Ликвидиране на последици от стих. бедствия и производствени аварии	765 718	0	0	0	3 180	762 538	0	0	0	0	445 001	
1.	Укрепване на селачище на път РАЗ 2045 / III-375 / Исперихово-Козарско -Жребичко - общ. Брацигово по ПМС 250/04.09.2020 г.	3 180				3 180						3 180	
2.	Укрепване на селачище на път РАЗ 2045/III-375/ Исперихово-Козарско-Жребичко - Община Брацигово, Исперихово-Козарско-Жребичко - Община Брацигово	424 040					424 040					421 001	
3.	Възстановяване на мостоно съоръжение над р. "Луца" чрез изграждане на плочест водосток в кв. 26 по ЗРП на с. Козарско., с. Козарско	338 498					338 498					20 820	
	Функция "Образование"	288 113	0	0	273 710	0		14 403	0	0	0	288 113	
	Деятност 322 - Неспециализирани училища	288 113	0	0	273 710	0	0	14 403	0	0	0	288 113	
1.	Изграждане и управление на музикален звънец със специализиран софтуер на ОУ"Христо Ботев" с. Исперихово	6 561						6 561				6 561	

1.	Подобряване спортната инфраструктура на с.Бяга, община Брацигово УПИ VIII - Спорт и отдих, с.Бяга, общ. Брацигово"	54 840	0																	54 840	54 840
	Дейност 745 - Обредни домове и зали	37 009	35 000	2 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 970
1.	Разширяване на гробищен парк в с.Бяга	35 000	35 000																		34 961
2.	Закупуване на земя за разширение на гробищен парк в с.Исперихово	2 009		2 009																	2 009
	Дейност 759 - Други дейности култура	61 180	61 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 060
1.	Основен ремонт на покрив на Младехди дом, гр.Брацигово	38 600	38 600																		31 060
2.	Основен ремонт на санитарен възел в сградата на Младехки дом гр. Брацигово, с цел осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.	22 580	22 580																		0
	Всичко капиталови разходи	2 702 580	695 100	119 029	300 151	3 180	762 538	36 713	55 998	3 600	726 271	1 525 817									

Изготвил:
/София Тачева - Гл. счетоводител/