

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 31.05. 2014

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
				3	4	5	6				
		1(3+5)	2(4+6)					7(8+9+10)			
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>											
<b>1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>											
Данък върху доходите на физическите лица	01-00	25 000	12 712	x	x	25 000	12 712	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	25 000	12 712	x	x	25 000	12 712	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	1 052 400	284 104	x	x	1 052 400	284 104	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	530 000	117 330	x	x	530 000	117 330	0	0	0	0
д-к в/у наследствата	13-02	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
д-к в/у превозните средства	13-03	250 000	107 197	x	x	250 000	107 197	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	270 000	58 523	x	x	270 000	58 523	0	0	0	0
туристически данък	13-08	2 400	1 054	x	x	2 400	1 054	0	0	0	0
Други данъци	20-00	1 000	0	x	x	1 000	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		1 078 400	296 816	x	x	1 078 400	296 816	0	0	0	0
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	2 782 000	870 933	6 100	20 411	2 775 900	850 522	0	0	0	0
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	2 050 000	671 571	0	15 564	2 050 000	656 007	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	81 100	45 973	6 100	4 847	75 000	41 126	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	600 000	126 583	0	0	600 000	126 583	0	0	0	0
приходи от дивиденди	24-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	50 900	26 806	0	0	50 900	26 806	0	0	0	0
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 209 000	440 541	0	0	1 209 000	440 541	2 496	2 496	0	0
за ползване на детски градини	27-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на лагери и други по социалния отдик	27-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	70 000	34 728	0	0	70 000	34 728	2 496	2 496	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	25 000	12 073	0	0	25 000	12 073	0	0	0	0
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за битови отпадъци	27-07	690 000	285 323	0	0	690 000	285 323	0	0	0	0
за ползване на общжития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	55 000	24 723	0	0	55 000	24 723	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	90 000	31 564	0	0	90 000	31 564	0	0	0	0
за откупуване на гробни места	27-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	9 000	3 465	0	0	9 000	3 465	0	0	0	0
други общински такси	27-29	270 000	48 665	0	0	270 000	48 665	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	70 000	13 398	0	0	70 000	13 398	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	40 000	2 289	0	283	40 000	2 006	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-402 183	-181 088	-183	-653	-402 000	-180 435	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	675 000	118 329	0	0	675 000	118 329	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	75 000	56 044	0	0	75 000	56 044	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	600 000	62 285	0	0	600 000	62 285	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	100 000	51 259	0	0	100 000	51 259	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	23 072	24 072	0	1 000	23 072	23 072	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	1 507	1 507	0	0	1 507	1 507	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>		4 498 396	1 341 240	5 917	21 041	4 492 479	1 320 199	2 496	2 496	0	0
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):</b>		5 576 796	1 638 056	5 917	21 041	5 570 879	1 617 015	2 496	2 496	0	0
<b>СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:</b>		0	0	420 287	129 621	-420 287	-129 621	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред		5 576 796	1 638 056	426 204	150 662	5 150 592	1 487 394	2 496	2 496	0	0
Общински приходи за финансиране на ДД:		5 576 796	1 638 056	426 204	150 662	5 150 592	1 487 394	2 496	2 496	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др.между-народни пр-ми и договори
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)			
<b>II. РАЗХОДИ</b>											
1. Запл.и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	4 681 806	1 873 769	3 505 206	1 408 869	1 176 600	464 900	73 019	73 019	0	0
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	537 426	248 077	326 766	185 426	210 660	62 651	172 108	137 964	0	34 144
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	885 615	359 903	618 322	258 237	267 293	101 666	39 375	35 175	0	4 200
3.1.Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	515 276	208 981	347 833	144 896	167 443	64 085	22 650	20 115	0	2 535
3.2.Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	67 563	27 207	67 563	27 207	0	0	2 449	2 449	0	0
3.3.Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	219 185	91 978	149 285	64 822	69 900	27 156	10 206	8 843	0	1 363
3.4.Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	83 591	31 737	53 641	21 312	29 950	10 425	4 070	3 768	0	302
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	4 568 741	1 587 023	1 202 321	543 906	3 366 420	1 043 117	256 430	175 492	49 336	31 602
- Храна	10-11	512 553	133 992	230 453	90 940	282 100	43 052	27 469	27 469	0	0
- Медикаменти	10-12	5 750	3 502	4 700	3 232	1 050	270	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	793 586	280 468	290 836	104 453	502 750	176 015	3 505	3 399	0	106
- Разходи за външни услуги	10-20	1 681 309	462 774	271 460	126 137	1 409 849	336 637	159 970	138 666	8 395	12 909
- Текущ ремонт	10-30	566 859	213 521	69 064	43 336	497 795	170 185	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	1 008 684	492 766	335 808	175 808	672 876	316 958	65 486	5 958	40 941	18 587
<b>5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)</b>		28 600	3 415	0	0	28 600	3 415	0	0	0	0
5.1.Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.Разходи за лихви по външни заеми (§§ 26,27,28)	26-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Други разходи за лихви (§§ 22 и 29)	29-00	28 600	3 415	0	0	28 600	3 415	0	0	0	0
<b>6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)</b>		72 554	36 648	37 554	17 815	35 000	18 833	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	25 250	11 338	15 250	9 238	10 000	2 100	0	0	0	0
6.2.Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	47 304	25 310	22 304	8 577	25 000	16 733	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	25 000	16 733	x	x	25 000	16 733	0	0	0	0
- текущи трансфери за домакинствата от средства на ЕС и др. междунар. Програми (§§42-17,42-18)	42-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	22 304	8 577	22 304	8 577	0	0	0	0	0	0
<b>7. Субсидии:</b>		400 784	168 938	165 784	84 938	235 000	84 000	0	0	0	0
7.1.Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	132 184	38 123	12 184	8 123	120 000	30 000	0	0	0	0
7.2.Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	268 600	130 815	153 600	76 815	115 000	54 000	0	0	0	0
<b>8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)</b>	45-20	1 752 567	116 522	158 419	34 696	1 594 148	81 826	2 039 977	1 633 760	406 217	0
<b>9. Други</b>		-4 570	-12 293	0	0	-4 570	-12 293	0	0	0	0
9.1.Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	14 018	6 295	0	0	14 018	6 295	0	0	0	0
9.2.Предоставени тек. и кап.трансфери за чужбина	49-00	-18 588	-18 588	0	0	-18 588	-18 588	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):</b>		12 923 523	4 382 002	6 014 372	2 533 887	6 909 151	1 848 115	2 580 909	2 055 410	455 553	69 946
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	97-00	1 249 953	x	248 129	x	1 001 824	x	x	x	x	x
<b>ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:</b>											
<b>Щатна численост</b>		677	0	479,00	0,00	198,00	0,00	0,00	x	x	0,00
- по трудови правоотношения	00-01	677	0	479,00	0,00	198,00	0,00	0,00	x	x	0,00
- по служебни правоотношения	00-03	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
<b>Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:</b>		420 287	129 621	420 287	129 621	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	70 000	27 959	70 000	27 959	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	83 890	7 440	83 890	7 440	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	172 700	61 038	172 700	61 038	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	56 547	28 344	56 547	28 344	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	36 350	0	36 350	0	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	800	4 840	800	4 840	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	12	0	12,00	0,00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	12	0	12,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- по служебни правоотношения	99-40	0	0	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		14 593 763	4 511 623	6 682 788	2 663 508	7 910 975	1 848 115	2 580 909	2 055 410	455 553	69 946

Наименование	№ на §	ВСИЧКО ДЪРЖ. и МЕСТНИ Д-СТИ		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)			
<b>III Трансфери</b>											
<b>1. Взаимоотношения с ЦБ</b>											
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	7 360 204	3 105 765	5 828 904	2 698 283	1 531 300	407 482	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	7 360 204	3 105 765	5 828 904	2 698 283	1 531 300	407 482	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	5 758 785	2 671 252	5 758 785	2 671 252	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	777 100	393 301	x	x	777 100	393 301	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	754 200	14 181	0	0	754 200	14 181	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	70 119	27 031	70 119	27 031	0	0	x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
<b>ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:</b>		<b>7 360 204</b>	<b>3 105 765</b>	<b>5 828 904</b>	<b>2 698 283</b>	<b>1 531 300</b>	<b>407 482</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>2. Трансфери</b>											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	38 311	38 067	34 003	35 914	4 308	2 153	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-1 362 886	-226 193	0	-401	-1 362 886	-225 792	253 422	754	252 668	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	1 812 395	1 712 884	-233 999	333 510
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>-1 324 575</b>	<b>-188 126</b>	<b>34 003</b>	<b>35 513</b>	<b>-1 358 578</b>	<b>-223 639</b>	<b>2 065 817</b>	<b>1 713 638</b>	<b>18 669</b>	<b>333 510</b>
<b>3. Временни безлихвени заеми</b>											
Получ. (пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ(+/-)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени заеми (+)	74-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасени заеми (-)	74-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. безл. заеми м/у бюджети(нето)	75-00	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Врем. безл. заеми м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	76-00	-1 783 397	-52 467	30 615	17 593	-1 814 012	-70 060	52 467	-17 071	69 538	0
Врем. безл. заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		<b>-1 783 397</b>	<b>-52 467</b>	<b>30 615</b>	<b>17 593</b>	<b>-1 814 012</b>	<b>-70 060</b>	<b>52 467</b>	<b>-17 071</b>	<b>69 538</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО III ТРАНСФЕРИ</b>		<b>4 252 232</b>	<b>2 865 172</b>	<b>5 893 522</b>	<b>2 751 389</b>	<b>-1 641 290</b>	<b>113 783</b>	<b>2 118 284</b>	<b>1 696 567</b>	<b>88 207</b>	<b>333 510</b>
<b>IV. Дефицит / излишък = I - II + III</b>		<b>-4 764 735</b>	<b>-8 395</b>	<b>-363 062</b>	<b>238 543</b>	<b>-4 401 673</b>	<b>-246 938</b>	<b>-460 129</b>	<b>-356 347</b>	<b>-367 346</b>	<b>263 564</b>
<b>КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансиране</b>		<b>4 764 735</b>	<b>8 395</b>	<b>363 062</b>	<b>-238 543</b>	<b>4 401 673</b>	<b>246 938</b>	<b>460 129</b>	<b>356 347</b>	<b>367 346</b>	<b>-263 564</b>
1. Външно финансиране (§ 80-00, § 81-00)	11-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Получени външни заеми (+) (§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	11-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Погашения по външни заеми (-) (§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-80, 80-98)	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Държавни /общински/ ЦК емитирани на междунар. капиталови пазари (§ 81-00)	11-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др., финансови активи (§ 70-00)	11-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Предоставена временна финансова помощ (+/-) (§ 72-00)	11-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държ. дълг (§ 73-00)	11-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Приватизация (§ 90-00)	11-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия (§ 91-00)	11-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Друго вътрешно финансиране в т.ч.: (§ 83786, 88, 92, 93)	12-00	2 852 165	605 013	-7 234	-6 958	2 859 399	611 971	-257 475	6 089	0	-263 564
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	3 131 847	410 705	0	0	3 131 847	410 705	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	5 976 366	507 135	0	0	5 976 366	507 135	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	-2 844 519	-96 430	0	0	-2 844 519	-96 430	0	0	0	0
7.2. Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00)	12-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето (§ 86-00) и операции с други ЦК § 92	12-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93)	12-40	-279 682	194 308	-7 234	-6 958	-272 448	201 266	-257 475	6 089	0	-263 564
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 912 570	-596 618	370 296	-231 585	1 542 274	-365 033	717 604	350 258	367 346	0
8.1. Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	1 912 570	1 912 570	370 296	370 296	1 542 274	1 542 274	1 548 299	464 255	1 084 044	0
8.2. Наличн. в края на периода , в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-2 509 188	0	-601 881	0	-1 907 307	-830 695	-113 997	-716 698	0
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-1 044 708	0	-405 811	0	-638 897	-830 695	-113 997	-716 698	0
- нал. по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	-1 464 480	0	-196 070	0	-1 268 410	0	0	0	0
- касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	23-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- преводи в процес на сепълмент (+/-) (§ 95-13)	23-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4. Преценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14)	23-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции (§ 98-00)	99-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

