

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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 31.12. 2014

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние		за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:											
1. ДАНЫЧНИ ПРИХОДИ:											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	74 000	63 671	x	x	74 000	63 671	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	74 000	63 671	x	x	74 000	63 671	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 000 000	1 806 857	x	x	2 000 000	1 806 857	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	680 000	647 671	x	x	680 000	647 671	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	670 000	647 254	x	x	670 000	647 254	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	13-04	620 000	489 588	x	x	620 000	489 588	0	0	0	0
туристически данък	13-08	30 000	22 344	x	x	30 000	22 344	0	0	0	0
Други данъци	20-00	400	270	x	x	400	270	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАНЫЧНИ ПРИХОДИ:		2 074 400	1 870 798	x	x	2 074 400	1 870 798	0	0	0	0
2. НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 127 714	1 225 448	0	0	1 127 714	1 225 448	5 277	5 271	0	6
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	180	0	0	0	180	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	150 000	211 850	0	0	150 000	211 850	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	309 196	342 071	0	0	309 196	342 071	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	622 518	632 363	0	0	622 518	632 363	0	0	0	0
приходи от дивиденди	24-07	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	36 000	38 984	0	0	36 000	38 984	5 277	5 271	0	6
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси, в т.ч.:	27-00	2 764 027	2 726 219	0	0	2 764 027	2 726 219	4 769	4 769	0	0
за ползване на детски градини	27-01	311 000	315 626	0	0	311 000	315 626	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 отдиш	27-03	31 000	30 586	0	0	31 000	30 586	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	138 426	132 234	0	0	138 426	132 234	4 769	4 769	0	0
за ползване на лазари, тържища и др.	27-05	200 000	201 855	0	0	200 000	201 855	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	1 834 401	1 859 137	0	0	1 834 401	1 859 137	0	0	0	0
за ползване на общежития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	90 000	47 824	0	0	90 000	47 824	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	150 000	129 731	0	0	150 000	129 731	0	0	0	0
за откупуване на гробни места	27-15	9 000	8 925	0	0	9 000	8 925	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	200	86	0	0	200	86	0	0	0	0
други общински такси	27-29	0	215	0	0	0	215	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	240 000	285 454	0	0	240 000	285 454	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	75 520	15 706	0	0	75 520	15 706	-279	0	0	-279
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-219 370	-129 938	0	0	-219 370	-129 938	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	1 046 325	392 248	0	0	1 046 325	392 248	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	70 000	67 100	0	0	70 000	67 100	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	70 000	46 829	0	0	70 000	46 829	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	906 325	278 319	0	0	906 325	278 319	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	1 400	3 554	0	0	1 400	3 554	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	102 952	102 952	0	0	102 952	102 952	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	-845	0	0	-845
ВСИЧКО НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		5 138 588	4 621 643	0	0	5 138 588	4 621 643	8 922	10 040	0	-1 118
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		7 212 968	6 492 441	0	0	7 212 968	6 492 441	8 922	10 040	0	-1 118
СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	840 377	724 867	-840 377	-724 867	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред		0	0	840 377	724 867	-840 377	-724 867	x	x	x	x
Общински приходи за финансиране на ДД:		7 212 968	6 492 441	840 377	724 867	6 372 591	5 767 574	8 922	10 040	0	-1 118

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)			
II. РАЗХОДИ											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	7 157 592	6 889 876	5 754 788	5 536 338	1 402 804	1 353 538	479 523	479 523		
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	1 143 713	1 034 036	649 538	580 537	494 175	453 499	593 300	591 532		1 768
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1 569 062	1 501 856	1 268 000	1 218 612	301 062	283 244	194 373	194 093	0	280
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	900 067	863 133	712 664	683 553	187 403	179 580	106 881	106 717		164
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	132 116	125 797	132 116	125 797	0	0	19 639	19 639		
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	391 753	376 152	308 149	299 000	83 604	77 152	48 150	48 074		76
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	145 126	136 774	115 071	110 262	30 055	26 512	19 703	19 663		40
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	6 236 566	5 317 419	2 115 365	1 917 478	4 121 201	3 399 941	1 375 034	1 311 742	0	63 292
- Храна	10-11	786 330	750 649	356 055	324 973	430 275	425 676	43 267	43 267		
- Медикаменти	10-12	9 068	7 239	9 056	7 227	12	12	68	68		
- Вода, горива и енергия	10-16	1 879 080	1 691 747	561 383	513 066	1 317 697	1 178 681	79 619	79 589		30
- Разходи за външни услуги	10-20	1 517 783	1 198 018	338 785	303 741	1 178 998	894 277	1 133 321	1 133 113		208
- Текущ ремонт	10-30	829 202	736 374	222 172	202 536	607 030	533 838	0	0		
- Останали разходи за издръжка (вкл §19-00)	10-99	1 215 103	933 392	627 914	565 935	587 189	367 457	118 759	55 705		63 054
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		420 024	240 050	0	0	420 024	240 050	0	0	0	0
5.1. Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	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		
5.3. Други разходи за лихви (§§ 22 и 29)	29-00	420 024	240 050	0	0	420 024	240 050	0	0		
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		263 947	254 140	209 447	199 912	54 500	54 228	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	39 210	39 210	39 210	39 210	0	0	0	0		
6.2. Тек. трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	224 737	214 930	170 237	160 702	54 500	54 228	0	0	0	0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	54 500	54 228	x	x	54 500	54 228	0	0		
средства на ЕС и др. междунар. Програми (§§42-17,42-18)	42-17	0	0	0	0	0	0	0	0		
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	170 237	160 702	170 237	160 702	0	0	0	0		
7. Субсидии:		563 948	563 948	347 400	347 400	216 548	216 548	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	1 532	1 532	0	0	1 532	1 532	0	0		
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	562 416	562 416	347 400	347 400	215 016	215 016	0	0		
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	2 915 818	1 582 949	1 497 805	349 559	1 418 013	1 233 390	13 720 155	13 712 623		7 532
9. Други		10 688	10 688	0	0	10 688	10 688	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	10 688	10 688	0	0	10 688	10 688	0	0		
9.2. Предоставени тек. и кап. трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		20 281 358	17 394 962	11 842 343	10 149 836	8 439 015	7 245 126	16 362 385	16 289 513	0	72 872
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	0	x	0	x	0	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		1 010	1 008	768,00	767,00	242,00	241,00	0,00	x	x	0,00
- по трудови правоотношения	00-01	982	980	740,00	739,00	242,00	241,00	0,00	x	x	
- по служебни правоотношения	00-03	28	28	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
Р-ди за дд за сметка на общ. пр-ди:		840 377	724 867	840 377	724 867	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	335 734	303 027	335 734	303 027	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	74 039	73 220	74 039	73 220	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	87 788	86 546	87 788	86 546	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	185 582	120 193	185 582	120 193	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	5 252	900	5 252	900	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	151 982	140 981	151 982	140 981	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	49	49	49,00	49,00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	29	29	29,00	29,00	x	x	0,00	x	x	
- по служебни правоотношения	99-40	20	20	20,00	20,00	x	x	0,00	x	x	
ОБЩО РАЗХОДИ:		21 121 735	18 119 829	12 682 720	10 874 703	8 439 015	7 245 126	16 362 385	16 289 513	0	72 872

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО ДЪРЖ. И МЕСТНИ Д-СТИ		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	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)	8	9	10
III. Трансфери											
1. Взаимоотношения с ЦБ											
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	14 122 731	14 110 793	10 973 616	10 964 118	3 149 115	3 146 675	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	14 122 731	14 110 798	10 973 616	10 964 123	3 149 115	3 146 675	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	9 239 765	9 239 765	9 239 765	9 239 765	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	1 917 200	1 917 200	x	x	1 917 200	1 917 200	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	1 062 507	1 061 733			1 062 507	1 061 733	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	1 582 375	1 580 709	1 412 967	1 412 967	169 408	167 742	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	320 884	311 391	320 884	311 391	0	0	x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	-5	0	-5	0	0	x	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		14 122 731	14 110 793	10 973 616	10 964 118	3 149 115	3 146 675	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	-420 586	542 712	532 039	532 039	-952 625	10 673	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-586 783	-1 841 528	0	0	-586 783	-1 841 528	1 953 919	1 869 700		84 219
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	17 658 097	17 619 730		38 367
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	13 968	13 968	0	0	13 968	13 968	0	0	0	0
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-993 401	-1 284 848	532 039	532 039	-1 525 440	-1 816 887	19 612 016	19 489 430	0	122 586
3. Временни безлихвени заеми											
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	-10 000	0	0	0	-10 000	0	x	x	x	x
Врем. безл. заеми м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	76-00	158 763	-614 065	0	0	158 763	-614 065	614 065	606 265		7 800
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
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		148 763	-614 065	0	0	148 763	-614 065	614 065	606 265	0	7 800
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		13 278 093	12 211 880	11 505 655	11 496 157	1 772 438	715 723	20 226 081	20 095 695	0	130 386
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		-630 674	584 492	-336 888	1 346 321	-293 986	-761 829	3 872 618	3 816 222	0	56 396
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС											
V. Финансиране		630 674	-584 492	336 888	-1 346 321	293 986	761 829	-3 872 618	-3 816 222	0	-56 396
1. Външно финансиране (§ 80-00, § 81-00)											
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 международн. 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	-288 000	-288 000	0	0	-288 000	-288 000	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	144 800	0	0	0	144 800	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	-925 724	1 323 689	0	0	-925 724	1 323 689	33 118	0	0	33 118
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-594 524	1 633 399	0	0	-594 524	1 633 399	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	-232 400	-232 400	0	0	-232 400	-232 400	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	1 037 000	5 453 647	0	0	1 037 000	5 453 647	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	-1 399 124	-3 587 848	0	0	-1 399 124	-3 587 848	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	-331 200	-309 710	0	0	-331 200	-309 710	33 118	0	0	33 118
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 699 598	-1 620 181	336 688	-1 346 321	1 362 910	-273 860	-3 905 736	-3 816 222	0	-89 514
8.1. Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	1 699 598	1 699 598	336 688	336 688	1 362 910	1 362 910	1 029 083	1 029 083	0	0
8.2. Наличн. в края на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-3 319 779	0	-1 683 009	0	-1 636 770	-4 934 819	-4 845 305	0	-89 514
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-3 319 779	0	-1 683 009	0	-1 636 770	-4 934 819	-4 845 305	0	-89 514
- нал. по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	0	0	0	0	0	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 сетенмент (+/-) (§ 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 сетенмент операции (§ 98-00)	99-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	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 при-ми и договори
				3	4	5	6				
		1(3+5)	2(4+6)					7(8+9+10)	8	9	10
Засечка за всичко разходи											
Всичко разходи по функции -											
Всичко разходи (от 1. до 9.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Засечка за разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи											
по функции - по параграфи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Засечка за общо разходи											
по функции - по параграфи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Засечка на параграфите: общо и по функции (без дофинансирането)											
- за Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Други възнагр. (§ 2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Осиг. вноски (§ 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Издръжка (§ 10 и §19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Стипендии (§ 40)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29) и неразпл.резерв		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Капиталови разходи (от § 51 до § 55)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0