

БОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНЕБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
От 01.01. до 30.06. 2014

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		Годишен план	Изпълне-ние		за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни про-грами и договори
				Годишен план	Изпълне-ние						
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:											
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	74 000	40 817	x	x	74 000	40 817	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	74 000	40 817	x	x	74 000	40 817	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 000 000	1 024 681	x	x	2 000 000	1 024 681	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	680 000	462 384	x	x	680 000	462 384	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	361 509	x	x	670 000	361 509	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	620 000	193 078	x	x	620 000	193 078	0	0	0	0
туристически данък	13-08	30 000	7 710	x	x	30 000	7 710	0	0	0	0
Други данъци	20-00	400	60	x	x	400	60	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		2 074 400	1 065 558	x	x	2 074 400	1 065 558	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 123 568	391 097	0	0	1 123 568	391 097	2 838	2 838	0	0
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	90	0	0	0	90	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	150 000	99 413	0	0	150 000	99 413	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	309 196	164 207	0	0	309 196	164 207	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	618 372	110 938	0	0	618 372	110 938	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	16 449	0	0	36 000	16 449	2 838	2 838	0	0
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси, в т.ч.:	27-00	2 764 027	1 701 471	0	0	2 764 027	1 701 471	4 408	4 408	0	0
за ползване на детски градини	27-01	311 000	169 252	0	0	311 000	169 252	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 отдих	27-03	31 000	10 055	0	0	31 000	10 055	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	138 426	64 771	0	0	138 426	64 771	4 408	4 408	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	200 000	72 292	0	0	200 000	72 292	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	1 295 802	0	0	1 834 401	1 295 802	0	0	0	0
за ползване на общекития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	90 000	24 917	0	0	90 000	24 917	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	150 000	60 091	0	0	150 000	60 091	0	0	0	0
за откупуване на гробни места	27-15	9 000	4 140	0	0	9 000	4 140	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	200	46	0	0	200	46	0	0	0	0
други общински такси	27-29	0	105	0	0	0	105	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	240 000	183 332	0	0	240 000	183 332	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	69 889	4 928	0	0	69 889	4 928	-1	-1	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-218 360	-61 259	0	0	-218 360	-61 259	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	1 046 325	268 983	0	0	1 046 325	268 983	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	70 000	21 300	0	0	70 000	21 300	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	70 000	41 596	0	0	70 000	41 596	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	906 325	206 087	0	0	906 325	206 087	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	1 400	2 160	0	0	1 400	2 160	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	41 523	41 523	0	0	41 523	41 523	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	-845	-845	0	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		5 068 372	2 532 233	0	0	5 068 372	2 532 233	6 400	6 400	0	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		7 142 772	3 597 791	0	0	7 142 772	3 597 791	6 400	6 400	0	0
СОБСТВЕНИ ПРИ-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	661 957	293 451	-661 957	-293 451	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред											
Общински приходи за финансиране на ДД:		7 142 772	3 597 791	661 957	293 451	6 480 815	3 304 340	6 400	6 400	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 "Национален фонд"	за с-ва от "Разплагания"	по др. междуна-родни про-грами и договори
				3	4	5	6				
II. РАЗХОДИ											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	7 224 040	3 431 703	5 745 732	2 767 239	1 478 308	664 464	227 051	227 051		
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	804 772	420 991	385 948	247 494	418 824	173 497	273 733	273 733		
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1 542 427	744 801	1 237 074	609 411	305 353	135 190	91 305	91 305	0	0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	857 373	428 952	689 203	342 897	168 170	86 255	50 340	50 340		
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	134 561	61 510	134 561	61 510	0	0	9 185	9 185		
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	379 524	186 671	286 742	150 151	82 782	36 520	22 677	22 677		
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	170 969	67 468	116 568	55 053	54 401	12 415	9 103	9 103		
4. Издръжка (§§10-00 и §19-00)	10-00	5 185 884	1 917 077	1 738 232	839 471	3 447 452	1 077 606	564 722	564 722	0	0
- Храна	10-11	751 760	389 889	304 712	175 550	447 048	214 339	24 460	24 460		
- Медикаменти	10-12	10 716	1 410	10 666	1 398	50	12	68	68		
- Вода, горива и енергия	10-16	1 674 635	821 342	581 940	274 809	1 092 695	546 533	37 773	37 773		
- Разходи за външни услуги	10-20	1 184 603	604 537	204 131	138 370	980 472	466 167	480 768	480 768		
- Текущ ремонт	10-30	754 133	196 144	139 193	47 864	614 940	148 280	0	0		
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	809 837	-96 245	497 590	201 480	312 247	-297 725	21 653	21 653		
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		319 680	127 519	0	0	319 680	127 519	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	319 680	127 519	0	0	319 680	127 519	0	0		
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		190 266	112 273	100 196	87 084	90 070	25 189	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	31 979	23 830	31 979	23 830	0	0	0	0		
6.2. Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	158 287	88 443	68 217	63 254	90 070	25 189	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	90 070	25 189	x	x	90 070	25 189	0	0		
- средства на ЕС и др. международ. Програми (§§42-17,42-18)	42-17	0	0	0	0	0	0	0	0		
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	68 217	63 254	68 217	63 254	0	0	0	0		
7. Субсидии:		540 632	324 796	326 400	164 000	214 232	160 796	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	1 532	1 137	0	0	1 532	1 137	0	0		
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	539 100	323 659	326 400	164 000	212 700	159 659	0	0		
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	1 578 819	341 231	379 979	34 400	1 198 840	306 831	1 581 153	1 581 153		
9. Други		20 170	8 124	0	0	20 170	8 124	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетъргов. орг. и дейн.	46-00	20 170	8 124	0	0	20 170	8 124	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):		17 406 490	7 428 315	9 913 561	4 749 099	7 492 929	2 679 216	2 737 964	2 737 964	0	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	530 933	x		x	530 933	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		1 004	1 002	761,50	761,50	242,50	240,00	0,00	x	x	0,00
- по трудови правоотношения	00-01	976	974	733,50	733,50	242,50	240,00	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:		661 957	293 451	661 957	293 451	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	351 687	139 843	351 687	139 843	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	49 045	36 618	49 045	36 618	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	80 320	35 606	80 320	35 606	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	168 948	76 584	168 948	76 584	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	4 352	600	4 352	600	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	7 605	4 200	7 605	4 200	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:		18 599 380	7 721 786	10 575 518	5 042 550	8 023 862	2 679 216	2 737 964	2 737 964	0	0

Наименование	№ на §	ВСИЧКО държ. и местни д-стри		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	В т.ч.:	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ						
				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	12 086 728	6 241 776	9 443 862	5 096 869	2 642 866	1 144 907	x	x	x	x	
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	12 086 728	6 241 776	9 443 862	5 096 869	2 642 866	1 144 907	x	x	x	x	
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-стри от ЦБ за общини (+)	31-11	9 005 593	4 950 524	9 005 593	4 950 524	x	x	x	x	x	x	
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	1 917 200	920 004	x	x	1 917 200	920 004	x	x	x	x	
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	666 400	176 717	0	0	666 400	176 717	x	x	x	x	
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	333 407	48 186	274 141	0	59 266	48 186	x	x	x	x	
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	164 128	146 345	164 128	146 345	0	0	x	x	x	x	
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		12 086 728	6 241 776	9 443 862	5 096 869	2 642 866	1 144 907	x	x	x	x	
2. Трансфери												
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	-802 774	140 524	133 011	133 011	-935 785	7 513	x	x	x	x	
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-721 783	-81 719	0	0	-721 783	-81 719	81 719	81 719			
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	7 487 475	7 487 475			
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	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			
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-1 524 557	58 805	133 011	133 011	-1 657 568	-74 206	7 569 194	7 569 194	0	0	
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			
- погасени заеми (-)	74-12	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	75 783	-544 329	0	0	75 783	-544 329	544 329	544 329			
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	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			
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		65 783	-544 329	0	0	65 783	-544 329	544 329	544 329	0	0	
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		10 627 934	5 756 252	9 576 873	5 229 880	1 051 061	526 372	8 113 523	8 113 523	0	0	
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		-828 674	1 632 277	-336 688	480 781	-491 986	1 151 496	5 381 959	5 381 959	0	0	
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Финансиране												
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, съчестия 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	-90 000	-90 000	0	0	-90 000	-90 000	0	0	0	0	
4. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преформен 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	-148 890	0	98 759	-925 724	-247 649	-98 755	-98 755	0	0	
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-594 524	-122 381	0	0	-594 524	-122 381	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	-116 200	0	0	-232 400	-116 200	0	0	0	0	
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	1 037 000	1 037 000	0	0	1 037 000	1 037 000	0	0	0	0	
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	-1 399 124	-1 043 181	0	0	-1 399 124	-1 043 181	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	-26 509	0	98 759	-331 200	-125 268	-98 755	-98 755	0	0	
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 699 598	-1 393 387	336 688	-579 540	1 362 910	-813 847	-5 283 204	-5 283 204	0	0	
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	-3 092 985	0	-916 228	0	-2 176 757	-6 312 287	-6 312 287	0	0	
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-1 592 985	0	-916 228	0	-676 757	-6 312 287	-6 312 287	0	0	
- нал. по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000	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 сятълмент (+/-) (§ 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 сятълмент операции (§ 98-00)	99-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

