

**БОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
От 01.01. до 31.05. 2014**

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		МЕСТНИ		С/и за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогр.	В т.ч.:	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. междуна-родни при-ми и договори
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		Годишен план	Изпълне-ние					
				3	4							
СЪДЪРЖАНИЕ		1(3+5)	2(4+6)			5	6	7(8+9+10)	8	9	10	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:												
1. ДАЊЪЧНИ ПРИХОДИ:												
Дањък върху доходите на физически лица	01-00	23 000	16 684	x	x	23 000	16 684	x		x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен дањък	01-03	23 000	16 684	x	x	23 000	16 684	x		x	x	x
Имуществени дањци, в т.ч.:	13-00	373 000	235 955	x	x	373 000	235 955	0	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	100 000	71 774	x	x	100 000	71 774	0	0	0	0	0
д-к в/у наследствата	13-02	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
д-к в/у превозните средства	13-03	200 000	139 490	x	x	200 000	139 490	0	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	70 000	23 922	x	x	70 000	23 922	0	0	0	0	0
туристически дањък	13-08	3 000	769	x	x	3 000	769	0	0	0	0	0
Други дањци	20-00	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАЊЪЧНИ ПРИХОДИ:		396 000	252 639	x	x	396 000	252 639	0	0	0	0	0
2. НЕДАЊЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ												
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	268 787	86 856	2 287	2 807	266 500	84 049	0	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	0
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	151 524	37 501	1 524	1 569	150 000	35 932	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	89 763	42 370	763	1 238	89 000	41 132	0	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	27 500	6 985	0	0	27 500	6 985	0	0	0	0	0
приходи от дивиденди	24-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси, в т.ч.:	27-00	597 000	339 291	0	0	597 000	339 291	0	0	0	0	0
за ползване на детски градини	27-01	0	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	0
за ползване на лагери и други по социалния отдик	27-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	70 000	33 828	0	0	70 000	33 828	0	0	0	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	30 000	7 295	0	0	30 000	7 295	0	0	0	0	0
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за битови отпадъци	27-07	430 000	269 234	0	0	430 000	269 234	0	0	0	0	0
за ползване на общежития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	35 000	20 225	0	0	35 000	20 225	0	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	15 000	5 845	0	0	15 000	5 845	0	0	0	0	0
за откупуване на гробни места	27-15	1 000	200	0	0	1 000	200	0	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	1 000	110	0	0	1 000	110	0	0	0	0	0
други общински такси	27-29	15 000	2 554	0	0	15 000	2 554	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	80 000	38 019	0	0	80 000	38 019	0	0	0	0	0
Други недањъчни приходи	36-00	5 272	4 184	167	167	5 105	4 017	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други дањци в/у продажбите (-)	37-00	-70 023	-45 830	-23	-239	-70 000	-45 591	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	204 000	26 546	0	0	204 000	26 546	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	84 000	931	0	0	84 000	931	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	0	512	0	0	0	512	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	120 000	25 103	0	0	120 000	25 103	0	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	2 900 000	1 363 714	0	0	2 900 000	1 363 714	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	500	600	500	500	0	100	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	338 763	0	0	0	338 763	0	0	0	0	0
ВСИЧКО НЕДАЊЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		3 985 536	2 152 143	2 931	3 235	3 982 605	2 148 908	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		4 381 536	2 404 782	2 931	3 235	4 378 605	2 401 547	0	0	0	0	0
СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	337 350	91 421	-337 350	-91 421	x	x	x	x	x
ред. Всичко собствени приходи (+/-) ред.												
Общински приходи за финансиране на ДД:		4 381 536	2 404 782	340 281	94 656	4 041 255	2 310 126	0	0	0	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ли 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
II. РАЗХОДИ											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	3 071 872	1 284 877	2 872 234	1 194 248	199 638	90 629	80 074	69 173	0	10 901
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	488 979	204 335	277 579	112 397	211 400	91 938	156 741	152 465	0	4 276
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	709 137	286 951	655 243	261 454	53 894	25 497	44 996	42 256	0	2 740
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	389 356	161 656	356 891	146 624	32 465	15 032	25 729	24 243	0	1 486
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	91 293	29 558	91 053	29 429	240	129	3 529	3 201	0	328
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	166 136	71 674	150 908	63 839	15 228	7 835	11 457	10 779	0	678
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	62 352	24 063	56 391	21 562	5 961	2 501	4 281	4 033	0	248
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	3 068 523	1 769 161	627 053	372 070	2 441 470	1 397 091	267 169	191 488	65 858	9 823
- Храна	10-11	699 894	408 997	146 938	77 944	552 956	331 053	4 321	143	4 178	0
- Медикаменти	10-12	13 988	1 856	13 738	1 856	250	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	599 258	369 165	244 382	202 201	354 876	166 964	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	1 143 629	642 040	81 014	43 495	1 062 615	598 545	252 227	189 266	61 680	1 281
- Текущ ремонт	10-30	301 050	185 375	0	0	301 050	185 375	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	310 704	161 728	140 981	46 574	169 723	115 154	10 621	2 079	0	8 542
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		70 000	52 682	0	0	70 000	52 682	0	0	0	0
5.1. Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00	70 000	52 682	0	0	70 000	52 682	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		88 515	46 264	56 515	28 114	32 000	18 150	12 900	0	0	12 900
6.1. Стипендии	40-00	37 575	17 393	37 575	17 393	0	0	12 900	0	0	12 900
6.2. Тек. трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	50 940	28 871	18 940	10 721	32 000	18 150	0	0	0	0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	20 000	16 750	x	x	20 000	16 750	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	30 940	12 121	18 940	10 721	12 000	1 400	0	0	0	0
7. Субсидии:		498 800	268 098	108 800	55 147	390 000	212 951	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	190 000	137 723	0	9 822	190 000	127 901	0	0	0	0
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	308 800	130 375	108 800	45 325	200 000	85 050	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	900 403	188 167	4 867	4 867	895 536	183 300	4 669 442	4 628 442	41 000	0
9. Други		4 000	2 438	0	0	4 000	2 438	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	4 000	2 438	0	0	4 000	2 438	0	0	0	0
9.2. Предоставени тек. и кап. трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		8 900 229	4 102 973	4 602 291	2 028 297	4 297 938	2 074 676	5 231 322	5 083 824	106 858	40 640
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	101 221	x	44 801	x	56 420	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		192	190	191.50	189.50	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	192	190	191.50	189.50	0.00	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
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		337 350	91 421	337 350	91 421	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	207 340	46 808	207 340	46 808	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	500	1 476	500	1 476	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	37 180	8 807	37 180	8 807	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	42 330	26 813	42 330	26 813	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	50 000	3 650	50 000	3 650	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	0	3 867	0	3 867	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	0	0	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	0	0	0.00	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
ОБЩО РАЗХОДИ:		9 338 800	4 194 394	4 984 442	2 119 718	4 354 358	2 074 676	5 231 322	5 083 824	106 858	40 640

Наименование	№ на §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ли 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				
III. Трансфери											
1. Взаимоотношения с ЦБ											
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	5 710 334	2 468 441	4 581 934	2 084 712	1 128 400	383 729	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	5 710 334	2 468 441	4 581 934	2 084 712	1 128 400	383 729	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	4 528 939	2 047 311	4 528 939	2 047 311	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	736 900	383 729	x	x	736 900	383 729	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	391 500	0	0	0	391 500	0	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	52 995	37 401	52 995	37 401	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:		5 710 334	2 468 441	4 581 934	2 084 712	1 128 400	383 729	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	130 159	60 173	57 474	57 474	72 685	2 699	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	1 062 188	-209 992	0	0	1 062 188	-209 992	242 477	101 477	141 000	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	4 480 057	4 347 632	99 285	33 140
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
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 192 347	-149 819	57 474	57 474	1 134 873	-207 293	4 722 534	4 449 109	240 285	33 140
3. Времени безлихвени заеми											
Получ. (пред.) верем. 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	-776 380	533 503	0	9 318	-776 380	524 185	-533 503	-539 803	6 300	0
Врем. безл. заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	100 000	-100 000	0
Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-776 380	533 503	0	9 318	-776 380	524 185	-533 503	-439 803	-93 700	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		6 126 301	2 852 125	4 639 408	2 151 504	1 486 893	700 621	4 189 031	4 009 306	146 585	33 140
IV. Дефицит / излишък = I - II - III		1 169 037	1 062 513	-4 753	126 442	1 173 790	936 071	-1 042 291	-1 074 518	39 727	-7 500
КОНТРОЛ ЗА БАЛАНС											
V. Финансиране		-1 169 037	-1 062 513	4 753	-126 442	-1 173 790	-936 071	1 042 291	1 074 518	-39 727	7 500
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 облигации/ 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	-1 212 128	-852 175	0	100 698	-1 212 128	-952 873	1 915	-5 585	0	7 500
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-1 182 128	-850 260	0	98 938	-1 182 128	-949 198	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-12	700 000	700 000	0	98 938	700 000	601 062	0	0	0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-14	-700 000	-1 233 136	0	0	-700 000	-1 233 136	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	702 941	0	0	0	702 941	0	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	-1 885 069	-317 124	0	0	-1 885 069	-317 124	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	-30 000	-1 915	0	1 760	-30 000	-3 675	1 915	-5 585	0	7 500
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	43 091	-210 338	4 753	-227 140	38 338	16 802	1 040 376	1 080 103	-39 727	0
8.1. Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	43 091	43 091	4 753	4 753	38 338	38 338	10 146 392	1 815 280	8 331 112	0
8.2. Налични в хряна на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-253 429	0	-231 893	0	-21 536	-9 106 016	-735 177	-8 370 839	0
- нал. по с/ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-253 429	0	-231 893	0	-21 536	-9 106 016	-735 177	-8 370 839	0
- нал. по с/ки в евро и валута (§§ 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 сепълмент (+/-) (§ 95-13)	23-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4. Преоценка 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

