

**БОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
От 01.01. до 30.09. 2014**

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		МЕСТНИ		С/ми 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 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	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:												
1. ДАЊЪЧНИ ПРИХОДИ:												
Дањък върху доходите на физически лица	01-00	23 000	20 084	x	x	23 000	20 084	x	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен дањък	01-03	23 000	20 084	x	x	23 000	20 084	x	x	x	x	x
Имуществени дањци, в т.ч.:	13-00	373 000	340 114	x	x	373 000	340 114	0	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	100 000	97 764	x	x	100 000	97 764	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	197 350	x	x	200 000	197 350	0	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	70 000	43 452	x	x	70 000	43 452	0	0	0	0	0
туристически дањък	13-08	3 000	1 548	x	x	3 000	1 548	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	360 198	x	x	396 000	360 198	0	0	0	0	0
2. НЕДАЊЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ												
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	272 243	184 797	5 743	6 108	266 500	178 689	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	153 897	82 514	3 897	3 942	150 000	78 572	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	90 846	77 626	1 846	2 166	89 000	75 460	0	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	27 500	24 657	0	0	27 500	24 657	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	501 978	0	0	597 000	501 978	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	61 021	0	0	70 000	61 021	0	0	0	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	30 000	18 760	0	0	30 000	18 760	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	366 262	0	0	430 000	366 262	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	33 585	0	0	35 000	33 585	0	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	15 000	10 885	0	0	15 000	10 885	0	0	0	0	0
за откупване на гробни места	27-15	1 000	410	0	0	1 000	410	0	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	1 000	140	0	0	1 000	140	0	0	0	0	0
други общински такси	27-29	15 000	10 915	0	0	15 000	10 915	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	80 000	141 423	0	0	80 000	141 423	0	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	5 302	6 263	167	187	5 135	6 076	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други дањци в/у продажбите (-)	37-00	-70 251	-66 274	-251	-314	-70 000	-65 960	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	204 000	105 092	0	0	204 000	105 092	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	84 000	34 707	0	0	84 000	34 707	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	0	824	0	0	0	824	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	120 000	69 561	0	0	120 000	69 561	0	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	2 900 000	2 655 502	0	0	2 900 000	2 655 502	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	500	21 288	500	1 130	0	20 158	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:		3 988 794	3 888 832	6 159	7 111	3 982 635	3 881 721	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		4 384 794	4 249 030	6 159	7 111	4 378 635	4 241 919	0	0	0	0	0
СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	337 350	174 116	-337 350	-174 116	x	x	x	x	x
ред ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ (+/-) ред		4 384 794	4 249 030	343 509	181 227	4 041 285	4 067 803	0	0	0	0	0
Общински приходи за финансиране на ДД:		4 384 794	4 249 030	343 509	181 227	4 041 285	4 067 803	0	0	0	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ми за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. международни при-ми и договори
				Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6				
II. РАЗХОДИ											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	2 997 213	2 289 961	2 797 849	2 125 976	199 364	163 985	152 851	152 851		0
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	550 728	454 506	339 328	270 550	211 400	183 956	279 181	279 181		0
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	696 108	522 334	642 052	475 822	54 056	46 512	80 288	80 288		0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	383 408	296 846	350 762	268 041	32 646	28 805	45 670	45 670		0
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	87 719	52 872	87 479	52 636		236	6 371	6 371		0
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	163 420	128 642	148 206	115 876	15 214	12 766	20 500	20 500		0
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	61 561	43 974	55 605	39 269	5 956	4 705	7 747	7 747		0
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	3 364 405	2 862 081	922 713	547 723	2 441 692	2 314 358	565 260	430 000	135 260	0
- Храна	10-11	697 890	651 665	144 860	96 576	553 030	555 089	9 605	143	9 462	0
- Медикаменти	10-12	13 988	3 334	13 738	3 334		250	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	650 773	515 912	295 998	228 456	354 775	287 456	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	1 178 910	1 157 905	112 791	78 236	1 066 119	1 079 669	541 903	416 105	125 798	0
- Текущ ремонт	10-30	300 940	204 423	0	0	300 940	204 423	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	521 904	328 842	355 326	141 121	166 578	187 721	13 752	13 752	0	0
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		107 093	102 657	0	0	107 093	102 657	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	107 093	102 657	0	0	107 093	102 657	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00-42-00)		104 153	83 165	72 153	39 715	32 000	43 450	12 900	12 900	0	0
6.1. Стипендии	40-00	39 195	23 839	39 195	23 839	0	0	12 900	12 900	0	0
6.2. Тек. трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	64 958	59 326	32 958	15 876	32 000	43 450	0	0	0	0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	20 000	41 050	x	x	20 000	41 050	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	44 958	18 276	32 958	15 876	12 000	2 400	0	0	0	0
7. Субсидии:		515 533	408 143	125 533	98 318	390 000	309 825	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	204 733	166 908	14 733	14 733	190 000	152 175	0	0	0	0
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	310 800	241 235	110 800	83 585	200 000	157 650	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	1 171 186	941 655	4 867	4 867	1 166 319	936 788	9 747 925	5 669 861	4 078 064	0
9. Други		4 000	3 038	0	0	4 000	3 038	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	4 000	3 038	0	0	4 000	3 038	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):		9 510 419	7 667 540	4 904 495	3 562 971	4 605 924	4 104 569	10 838 405	6 625 081	4 213 324	0
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	187	191.50	186.50	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	192	187	191.50	186.50	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	174 116	337 350	174 116	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	207 340	83 274	207 340	83 274	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	500	2 660	500	2 660	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	37 180	15 762	37 180	15 762	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	42 330	42 759	42 330	42 759	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	50 000	25 795	50 000	25 795	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	0	3 866	0	3 866	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:		9 948 990	7 841 656	5 286 646	3 737 087	4 662 344	4 104 569	10 838 405	6 625 081	4 213 324	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ли 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 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	6 181 046	4 509 842	4 744 690	3 468 574	1 436 356	1 041 268	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	6 181 046	4 509 842	4 744 690	3 468 574	1 436 356	1 041 268	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	4 672 786	3 413 254	4 672 786	3 413 254	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	736 900	666 354	x	x	736 900	666 354	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	391 500	257 000	0	0	391 500	257 000	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	309 956	119 914	2 000	2 000	307 956	117 914	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	69 904	53 320	69 904	53 320	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:		6 181 046	4 509 842	4 744 690	3 468 574	1 436 356	1 041 268	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	267 474	97 764	194 789	79 273	72 685	18 491	x	x	x	x
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)	62-00	1 061 093	143 539	-1 095	-1 577	1 062 188	145 116	-104 995	-257 943	152 948	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	4 770 159	4 636 873	133 286	0
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:		1 328 567	241 303	193 694	77 696	1 134 873	163 607	4 665 164	4 378 930	286 234	0
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	13 717	0	0	0	13 717	0	0	0	0
- погасени заеми (-)	74-12	0	-13 717	0	0	0	-13 717	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	-350 472	0	9 318	-776 380	-359 790	350 472	344 172	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	-350 472	0	9 318	-776 380	-359 790	350 472	444 172	-93 700	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		6 733 233	4 400 673	4 938 384	3 555 588	1 794 849	845 085	5 015 636	4 823 102	192 534	0
IV. Дефицит / излишък = I - II - III		1 169 037	808 047	-4 753	-272	1 173 790	808 319	-5 822 769	-1 801 979	-4 020 790	0
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС											
V. Финансиране		-1 169 037	-808 047	4 753	272	-1 173 790	-808 319	5 822 769	1 801 979	4 020 790	0
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	-619 515	0	196 104	-1 212 128	-815 619	3 092	3 092	0	0
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-1 182 128	-675 799	0	194 967	-1 182 128	-870 766	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-12	700 000	585 707	0	194 967	700 000	390 740	0	0	0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-14	-700 000	-533 136	0	0	-700 000	-533 136	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	-728 370	0	0	-1 885 069	-728 370	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	56 284	0	1 137	-30 000	55 147	3 092	3 092	0	0
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	43 091	-188 532	4 753	-195 832	38 338	7 300	5 819 677	1 798 887	4 020 790	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	-231 623	0	-200 585	0	-31 038	-4 326 715	-16 393	-4 310 322	0
- нал. по с/ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-231 623	0	-200 585	0	-31 038	-4 326 715	-16 393	-4 310 322	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. 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

