

**БОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
От 01.01. до 31.07. 2014**

СЪДЪРЖАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО ДЪРЖ. и местни д-сти		В т.ч.:		МЕСТНИ		С/ли за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	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 пр-ми и договори	
				3	4							5
		1(3+5)	2(4+6)									
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:												
1. ДАЊЪЧНИ ПРИХОДИ:												
Дањък върху доходите на физически лица	01-00	23 000	18 893	x	x	23 000	18 893	x	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен дањък	01-03	23 000	18 893	x	x	23 000	18 893	x	x	x	x	x
Имуществени дањци, в т.ч.:	13-00	373 000	280 674	x	x	373 000	280 674	0	0	0	0	0
д-к в/у недвижните имоти	13-01	100 000	82 869	x	x	100 000	82 869	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	160 302	x	x	200 000	160 302	0	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	13-04	70 000	36 317	x	x	70 000	36 317	0	0	0	0	0
туристически дањък	13-08	3 000	1 186	x	x	3 000	1 186	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	299 567	x	x	396 000	299 567	0	0	0	0	0
2. НЕДАЊЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ												
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	270 609	139 232	4 109	4 474	266 500	134 758	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	152 644	67 170	2 644	2 689	150 000	64 481	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	90 465	58 380	1 465	1 785	89 000	56 595	0	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	27 500	13 682	0	0	27 500	13 682	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	412 118	0	0	597 000	412 118	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	46 210	0	0	70 000	46 210	0	0	0	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	30 000	14 219	0	0	30 000	14 219	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	309 517	0	0	430 000	309 517	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	28 895	0	0	35 000	28 895	0	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	15 000	8 746	0	0	15 000	8 746	0	0	0	0	0
за откупуване на гробни места	27-15	1 000	320	0	0	1 000	320	0	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	1 000	120	0	0	1 000	120	0	0	0	0	0
други общински такси	27-29	15 000	4 091	0	0	15 000	4 091	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	80 000	63 163	0	0	80 000	63 163	0	0	0	0	0
Други недањъчни приходи	36-00	5 272	5 773	167	167	5 105	5 606	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други дањци в/у продажбите (-)	37-00	-70 044	-61 550	-44	-302	-70 000	-61 248	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	204 000	102 347	0	0	204 000	102 347	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	66 816	0	0	120 000	66 816	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	16 288	500	1 130	0	15 158	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:		3 987 337	2 379 848	4 732	5 469	3 982 605	2 374 379	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		4 383 337	2 679 415	4 732	5 469	4 378 605	2 673 946	0	0	0	0	0
СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	337 350	137 806	-337 350	-137 806	x	x	x	x	x
ред. Всичко собствени приходи (+/-) ред. Общински приходи за финансиране на ДД:		4 383 337	2 679 415	342 082	143 275	4 041 255	2 536 140	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. 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
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		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	3 030 476	1 778 384	2 831 049	1 649 254	199 427	129 130	122 957	122 957	0	0
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	504 030	328 578	292 630	199 620	211 400	128 958	217 552	217 552	0	0
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	703 653	402 370	649 759	367 586	53 894	34 784	63 602	63 602	0	0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	387 025	228 331	354 560	206 743	32 465	21 588	36 200	36 200	0	0
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	89 479	40 677	89 239	40 497	240	180	5 128	5 128	0	0
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-50	165 060	99 567	149 832	90 040	15 228	9 527	16 154	16 154	0	0
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	62 089	33 795	56 128	30 306	5 961	3 489	6 120	6 120	0	0
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	3 175 537	2 088 110	733 776	451 944	2 441 761	1 636 166	356 331	249 746	106 585	0
- Храна	10-11	698 359	473 439	145 403	92 786	552 956	380 653	7 248	143	7 105	0
- Медикаменти	10-12	13 988	1 897	13 738	1 897	250	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	638 728	439 765	283 953	224 805	354 775	214 960	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	1 152 235	768 830	89 234	63 592	1 063 001	705 238	335 331	235 851	99 480	0
- Текущ ремонт	10-30	300 940	203 640	0	0	300 940	203 640	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	371 287	200 539	201 448	68 864	169 839	131 675	13 752	13 752	0	0
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		70 000	76 878	0	0	70 000	76 878	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	70 000	76 878	0	0	70 000	76 878	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		104 153	61 090	72 153	35 140	32 000	25 950	12 900	12 900	0	0
6.1. Стипендии	40-00	39 195	23 104	39 195	23 104	0	0	12 900	12 900	0	0
6.2. Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	64 958	37 986	32 958	12 036	32 000	25 950	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	20 000	24 550	x	x	20 000	24 550	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	13 436	32 958	12 036	12 000	1 400	0	0	0	0
7. Субсидии:		515 533	318 863	125 533	80 188	390 000	238 675	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	204 733	146 508	14 733	14 733	190 000	131 775	0	0	0	0
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	310 800	172 355	110 800	65 455	200 000	106 900	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	1 171 186	578 051	4 867	4 867	1 166 319	573 184	7 650 876	5 685 489	1 965 387	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):		9 278 568	5 634 762	4 709 767	2 788 599	4 568 801	2 846 163	8 424 218	6 352 246	2 071 972	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	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	137 806	337 350	137 806	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	207 340	65 042	207 340	65 042	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	500	2 412	500	2 412	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	37 180	12 236	37 180	12 236	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	42 330	37 550	42 330	37 550	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	50 000	16 700	50 000	16 700	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:		9 717 139	5 772 568	5 091 918	2 926 405	4 625 221	2 846 163	8 424 218	6 352 246	2 071 972	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				7(8+9+10)
		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	6 082 043	3 683 556	4 682 780	2 760 202	1 399 263	923 354	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	6 082 043	3 683 556	4 682 780	2 760 202	1 399 263	923 354	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	4 610 876	2 707 481	4 610 876	2 707 481	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	272 863	2 000	2 000	2 000	270 863	0	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	69 904	50 721	69 904	50 721	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:		6 082 043	3 683 556	4 682 780	2 760 202	1 399 263	923 354	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	135 401	65 415	62 716	62 716	72 685	2 699	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ли за средства от ЕС (+/-)	62-00	1 061 775	-211 127	-413	0	1 062 188	-211 127	244 333	88 895	155 438	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	4 587 555	4 486 064	101 491	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:		1 197 176	-145 712	62 303	62 716	1 134 873	-208 428	4 831 888	4 574 959	256 929	0
3. Временни безлихвени заеми											
Получ. (пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-)	74-00	0	13 717	0	0	0	13 717	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	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/ли за ср-ва от ЕС	76-00	-776 380	-162 496	0	4 860	-776 380	-167 356	162 496	156 196	6 300	0
Врем. безл. заеми м/у с/ли за средства от ЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	100 000	-100 000	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:		-776 380	-148 779	0	4 860	-776 380	-153 639	162 496	256 196	-93 700	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		6 502 839	3 389 065	4 745 083	2 827 778	1 757 756	561 287	4 994 384	4 831 155	163 229	0
IV. Дефицит / излишък = I - II III		1 169 037	295 912	-4 753	44 648	1 173 790	251 264	-3 429 834	-1 521 091	-1 908 743	0
КОНТРОЛ ЗА БАЛАНС											
V. Финансиране		-1 169 037	-295 912	4 753	-44 648	-1 173 790	-251 264	3 429 834	1 521 091	1 908 743	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 облици/ 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	-119 451	0	147 197	-1 212 128	-266 648	5 734	5 734	0	0
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-1 182 128	-177 600	0	144 837	-1 182 128	-322 437	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-12	700 000	692 650	0	144 837	700 000	547 813	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	-337 114	0	0	-1 885 069	-337 114	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	58 149	0	2 360	-30 000	55 789	5 734	5 734	0	0
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	43 091	-176 461	4 753	-191 845	38 338	15 384	3 424 100	1 515 357	1 908 743	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 хряя на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-219 552	0	-196 598	0	-22 954	-6 722 292	-299 923	-6 422 369	0
- нал. по с/ли в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-219 552	0	-196 598	0	-22 954	-6 722 292	-299 923	-6 422 369	0
- нал. по с/ли в евро (§§ 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

