ОБЩИНА Община код: 7707 Форма 15Б

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

**СЪДЪРЖАНИЕ** От 01.01. до 28.02 2014

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО държ. и местни д-сти | | В т.ч.: ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | | С/ки 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.между-народни пр-ми и договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Годишен план | Изпълне-ние | 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. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:** | | | | | | | | | | | |
| Данък върху доходите на физически лица | 01-00 | 0 | 7,477 | x | x | 0 | 7,477 | x | x | x | x |
| в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък | 01-03 | 0 | 7,477 | x | x | 0 | 7,477 | x | x | x | x |
| Имуществени данъци, в т.ч.: | 13-00 | 0 | 77,709 | x | x | 0 | 77,709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д-к в/у недвижимите имоти | 13-01 | 0 | 8,680 | x | x | 0 | 8,680 | 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 | 0 | 13,963 | x | x | 0 | 13,963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин | 13-04 | 0 | 54,835 | x | x | 0 | 54,835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| туристически данък | 13-08 | 0 | 231 | x | x | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други данъци | 20-00 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 0 | 85,186 | x | x | 0 | 85,186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ** | | | | | | | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост, в т.ч.: | 24-00 | 0 | 67,699 | 0 | 923 | 0 | 66,776 | 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 |
| нетни приходи от продажба на услуги | 24-04 | 0 | 5,422 | 0 | 289 | 0 | 5,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от наеми на имущество | 24-05 | 0 | 14,722 | 0 | 634 | 0 | 14,088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от наеми на земя | 24-06 | 0 | 47,555 | 0 | 0 | 0 | 47,555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от дивиденти | 24-07 | 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 |
| Държавни такси | 25-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общински такси, в т.ч.: | 27-00 | 0 | 74,558 | 0 | 0 | 0 | 74,558 | 2,499 | 2,499 | 0 | 0 |
| за ползване на детски градини | 27-01 | 0 | 15,654 | 0 | 0 | 0 | 15,654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за ползване на детски ясли и др. по здравеоп. | 27-02 | 0 | 3,157 | 0 | 0 | 0 | 3,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за ползване на лагери и други по социалния отдих | 27-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл. | 27-04 | 0 | 15,718 | 0 | 0 | 0 | 15,718 | 2,499 | 2,499 | 0 | 0 |
| за ползване на пазари, тържища и др. | 27-05 | 0 | 1,513 | 0 | 0 | 0 | 1,513 | 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 | 0 | 24,976 | 0 | 0 | 0 | 24,976 | 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 | 0 | 4,143 | 0 | 0 | 0 | 4,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за административни услуги | 27-11 | 0 | 8,558 | 0 | 0 | 0 | 8,558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за откупуване на гробни места | 27-15 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за притежаване на куче | 27-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| други общински такси | 27-29 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 0 | 8,140 | 0 | 0 | 0 | 8,140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 0 | 37,327 | 0 | 6,341 | 0 | 30,986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | 0 | -40,935 | 0 | -2,533 | 0 | -38,402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на нефинанс. активи | 40-00 | 0 | 1,320,825 | 0 | 0 | 0 | 1,320,825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29) | 40-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на нематер. ДА | 40-30 | 0 | 10,332 | 0 | 0 | 0 | 10,332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на земя | 40-40 | 0 | 1,310,493 | 0 | 0 | 0 | 1,310,493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от концесии | 41-00 | 0 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната | 45-00 | 0 | 545 | 0 | 520 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,727 | 0 | 5,727 | 0 |
| **ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:** | | 0 | 1,469,809 | 0 | 5,251 | 0 | 1,464,558 | 8,226 | 2,499 | 5,727 | 0 |
| ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2): | | 0 | 1,554,995 | 0 | 5,251 | 0 | 1,549,744 | 8,226 | 2,499 | 5,727 | 0 |
| СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД: | | Ø | Ø | 0 | 19,209 | 0 | -19,209 | x | x | x | x |
| **ред Всичко собствени приходи (+/-) ред Общински приходи за финансиране на ДД:** | | 0 | 1,554,995 | 0 | 24,460 | 0 | 1,530,535 | 8,226 | 2,499 | 5,727 | 0 |

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО държ. и местни д-сти | | В т.ч.: ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | | С/ки 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.между-народни пр-ми и договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Годишен план | Изпълне-ние | 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. Р А З Х О Д И** | | | | | | | | | | | |
| 1. Запл.и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 0 | 667,481 | 0 | 610,969 | 0 | 56,512 | 54,543 | 54,543 | 0 | 0 |
| 2. Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 179,068 | 0 | 158,957 | 0 | 20,111 | 136,538 | 136,538 | 0 | 0 |
| 3. Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 145,004 | 0 | 131,982 | 0 | 13,022 | 25,847 | 25,847 | 0 | 0 |
| 3.1.Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 0 | 81,599 | 0 | 73,407 | 0 | 8,192 | 14,978 | 14,978 | 0 | 0 |
| 3.2.Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 0 | 13,501 | 0 | 13,501 | 0 | 0 | 1,645 | 1,645 | 0 | 0 |
| 3.3.Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 0 | 36,391 | 0 | 32,804 | 0 | 3,587 | 6,503 | 6,503 | 0 | 0 |
| 3.4.Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 0 | 13,513 | 0 | 12,270 | 0 | 1,243 | 2,721 | 2,721 | 0 | 0 |
| 4. Издръжка (§10-00 и §19-00) | 10-00 | 0 | 610,642 | 0 | 210,962 | 0 | 399,680 | 18,030 | 17,574 | 456 | 0 |
| - Храна | 10-11 | 0 | 84,535 | 0 | 45,798 | 0 | 38,737 | 456 | 0 | 456 | 0 |
| - Медикаменти | 10-12 | 0 | 565 | 0 | 59 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | 209,714 | 0 | 74,143 | 0 | 135,571 | 592 | 592 | 0 | 0 |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 0 | 204,660 | 0 | 69,970 | 0 | 134,690 | 10,397 | 10,397 | 0 | 0 |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 0 | 6,073 | 0 | 3,293 | 0 | 2,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Останали разходи за издръжка (вкл.§19-00) | 10-99 | 0 | 105,095 | 0 | 17,699 | 0 | 87,396 | 6,585 | 6,585 | 0 | 0 |
| **5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)** | | 0 | 13,548 | 0 | 0 | 0 | 13,548 | 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 | 0 | 13,548 | 0 | 0 | 0 | 13,548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00÷42-00)** | | 0 | 9,295 | 0 | 9,095 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Стипендии | 40-00 | 0 | 8,190 | 0 | 8,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак. | 42-00 | 0 | 1,105 | 0 | 905 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет | 42-14 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 1,105 | 0 | 905 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Субсидии:** | | 0 | 37,698 | 0 | 31,998 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.Субсидии за нефинансови предпр. | 43-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.Субсидии на организации с нестоп. цел | 45-00 | 0 | 37,698 | 0 | 31,998 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)** | 45-20 | 0 | 17,094 | 0 | 17,094 | 0 | 0 | 2,367,887 | 2,367,887 | 0 | 0 |
| **9. Други** | | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн. | 46-00 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 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):** | | 0 | 1,680,250 | 0 | 1,171,057 | 0 | 509,193 | 2,602,845 | 2,602,389 | 456 | 0 |
| **НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ** | 97-00 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x |
| **ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:** | | | | | | | | | | | |
| **Щатна численост** | | 0 | 333 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | x | x | 0.00 |
| - по трудови правоотношения | 00-01 | 0 | 333 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 3.00 | 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:** | | 0 | 19,209 | 0 | 19,209 | x | x | x | x | x | x |
| 1. Запл. и възнагр. за персонала(§ 1) | 00-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 2. Други възнаграждения (§ 2) | 00-02 | 0 | 9,740 | 0 | 9,740 | x | x | x | x | x | x |
| 3. Осиг. вноски (§ 5) | 00-03 | 0 | 1,754 | 0 | 1,754 | x | x | x | x | x | x |
| 4. Издръжка (§ 10 и §19) | 00-04 | 0 | 5,715 | 0 | 5,715 | x | x | x | x | x | x |
| 5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други) | 00-05 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | x | x | x | x | x | x |
| 6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 00-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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:** | | 0 | 1,699,459 | 0 | 1,190,266 | 0 | 509,193 | 2,602,845 | 2,602,389 | 456 | 0 |