

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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 31.03. 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. прогн. | 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 | 20 000 | 7 914 | x | x | 20 000 | 7 914 | x | x | x | x |
| в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък | 01-03 | 20 000 | 7 914 | x | x | 20 000 | 7 914 | x | x | x | x |
| Имуществени данъци, в т.ч.: | 13-00 | 816 500 | 173 206 | x | x | 816 500 | 173 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д-к в/у недвижимите имоти | 13-01 | 285 000 | 38 216 | x | x | 285 000 | 38 216 | 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 | 280 000 | 66 190 | x | x | 280 000 | 66 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин | 13-04 | 250 000 | 68 318 | x | x | 250 000 | 68 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| туристически данък | 13-08 | 1 500 | 482 | x | x | 1 500 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други данъци | 20-00 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всичко данъчни приходи: | | 836 500 | 181 120 | x | x | 836 500 | 181 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | | | | | | | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост, в т.ч.: | 24-00 | 247 000 | 79 840 | 0 | 1 569 | 247 000 | 78 271 | 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 | 41 000 | 7 822 | 0 | 849 | 41 000 | 6 973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от наеми на имущество | 24-05 | 81 500 | 21 192 | 0 | 720 | 81 500 | 20 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от наеми на земя | 24-06 | 122 500 | 50 826 | 0 | 0 | 122 500 | 50 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от дивиденди | 24-07 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19) | 24-08 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 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 | 1 158 895 | 214 626 | 0 | 0 | 1 158 895 | 214 626 | 3 840 | 3 840 | 0 | 0 |
| за ползване на детски градини | 27-01 | 105 000 | 26 207 | 0 | 0 | 105 000 | 26 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за ползване на детски ясли и др. по здравеоп. | 27-02 | 18 000 | 4 375 | 0 | 0 | 18 000 | 4 375 | 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 |
| за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл. | 27-04 | 90 000 | 22 916 | 0 | 0 | 90 000 | 22 916 | 3 840 | 3 840 | 0 | 0 |
| за ползване на пазари, тържища и др. | 27-05 | 26 000 | 2 767 | 0 | 0 | 26 000 | 2 767 | 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 | 787 895 | 137 523 | 0 | 0 | 787 895 | 137 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за ползване на общезития и други по образованието | 27-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за технически услуги | 27-10 | 60 000 | 6 043 | 0 | 0 | 60 000 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за административни услуги | 27-11 | 65 000 | 12 744 | 0 | 0 | 65 000 | 12 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за откупуване на гробни места | 27-15 | 5 000 | 1 800 | 0 | 0 | 5 000 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за притежаване на куче | 27-17 | 1 000 | 20 | 0 | 0 | 1 000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| други общински такси | 27-29 | 1 000 | 231 | 0 | 0 | 1 000 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 60 000 | 14 127 | 0 | 0 | 60 000 | 14 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 39 850 | 42 292 | 0 | 9 740 | 39 850 | 32 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | -160 000 | -56 837 | 0 | -2 951 | -160 000 | -53 886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на нефинанс. активи | 40-00 | 1 725 000 | 1 360 457 | 0 | 0 | 1 725 000 | 1 360 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29) | 40-21 | 80 000 | 38 000 | 0 | 0 | 80 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на нематер. ДА | 40-30 | 10 000 | 10 333 | 0 | 0 | 10 000 | 10 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на земя | 40-40 | 1 635 000 | 1 312 124 | 0 | 0 | 1 635 000 | 1 312 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от концесии | 41-00 | 3 800 | 2 095 | 0 | 0 | 3 800 | 2 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната | 45-00 | 162 000 | 545 | 0 | 520 | 162 000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 728 | 0 | 5 728 | 0 |
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ: | | 3 236 545 | 1 657 145 | 0 | 8 878 | 3 236 545 | 1 648 267 | 9 568 | 3 840 | 5 728 | 0 |
| ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2): | | 4 073 045 | 1 838 265 | 0 | 8 878 | 4 073 045 | 1 829 387 | 9 568 | 3 840 | 5 728 | 0 |
| СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД: | | 0 | 0 | 280 055 | 31 458 | -280 055 | -31 458 | x | x | x | x |
| ред Всичко собствени приходи (+/-) ред | | | | | | | | | | | |
| Общински приходи за финансиране на ДД: | | 4 073 045 | 1 838 265 | 280 055 | 40 336 | 3 792 990 | 1 797 929 | 9 568 | 3 840 | 5 728 | 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.: | | | |
|---|---------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | Годишен план | Изпълне-ние | Годишен план | Изпълне-ние | Годишен план | Изпълне-ние | | 7(8+9+10) | за с-ва от "Нац. фонд" | за с-ва от "Разпл. агенция" | по др. между-народни про-ми и договори |
| | | | | | | | | | | | | |
| III. Трансфери | | | | | | | | | | | | |
| 1. Взаимотношения с ЦБ | | | | | | | | | | | | |
| Получени трансфери(субс./вн.) от/за ЦБ | 31-00 | 7,819,212 | 2,003,923 | 6,368,712 | 1,929,663 | 1,450,500 | 74,260 | x | x | x | x | |
| - получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.: | 31-10 | 7,819,212 | 2,003,923 | 6,368,712 | 1,929,663 | 1,450,500 | 74,260 | x | x | x | x | |
| а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+) | 31-11 | 6,283,847 | 1,885,154 | 6,283,847 | 1,885,154 | x | x | x | x | x | x | |
| б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности | 31-12 | 1,092,600 | 74,260 | x | x | 1,092,600 | 74,260 | x | x | x | x | |
| в/ целеви трансф. за капиталови разходи | 31-13 | 357,900 | 0 | 0 | 0 | 357,900 | 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 | 84,865 | 44,509 | 84,865 | 44,509 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| - възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-) | 31-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| ВСИЧКО ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦБ: | | 7,819,212 | 2,003,923 | 6,368,712 | 1,929,663 | 1,450,500 | 74,260 | x | x | x | x | |
| 2. Трансфери | | | | | | | | | | | | |
| Трансфери м/у бюджети (+/-) | 61-00 | -268,765 | 130,700 | 0 | 147,479 | -268,765 | -16,779 | x | x | x | x | |
| Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-) | 62-00 | 6,950 | -129 | 0 | 0 | 6,950 | -129 | 129 | 129 | 0 | 0 | |
| Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) | 63-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,265 | 474,118 | 147 | 0 | |
| Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма | 64-00 | 4,998 | 4,998 | 0 | 0 | 4,998 | 4,998 | 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: | | -256,817 | 135,569 | 0 | 147,479 | -256,817 | -11,910 | 474,394 | 474,247 | 147 | 0 | |
| 3. Времени 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 | 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 | 168,690 | 74,576 | 0 | -7,533 | 168,690 | 82,109 | -74,576 | -75,481 | 905 | 0 | |
| Врем безл заеми м/у с/ки за средства от ЕС | 77-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето) | 78-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | 168,690 | 74,576 | 0 | -7,533 | 168,690 | 82,109 | -74,576 | -75,481 | 905 | 0 | |
| ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ | | 7,731,085 | 2,214,068 | 6,368,712 | 2,069,609 | 1,362,373 | 144,459 | 399,818 | 398,766 | 1,052 | 0 | |
| IV. Дефицит / излишък = I - II + III | | -434,815 | 1,398,198 | -927,200 | 272,347 | 492,385 | 1,125,851 | -2,323,709 | -2,329,652 | 5,943 | 0 | |
| КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС | | | | | | | | | | | | |
| V. Финансиране | | 434,815 | -1,398,198 | 927,200 | -272,347 | -492,385 | -1,125,851 | 2,323,709 | 2,329,652 | -5,943 | 0 | |
| 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, 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 | -5,000 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | 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 | -821,535 | -166,194 | 0 | 374 | -821,535 | -166,568 | -25 | 0 | -25 | 0 | |
| 7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00) | 12-10 | -821,535 | -167,718 | 0 | 0 | -821,535 | -167,718 | 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 | -267,697 | -133,818 | 0 | 0 | -267,697 | -133,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72) | 12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82) | 12-18 | -553,838 | -33,900 | 0 | 0 | -553,838 | -33,900 | 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 | 0 | 1,524 | 0 | 374 | 0 | 1,150 | -25 | 0 | -25 | 0 | |
| 8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00) | 23-00 | 1,256,350 | -1,227,004 | 927,200 | -272,721 | 329,150 | -954,283 | 2,323,734 | 2,329,652 | -5,918 | 0 | |
| 8.1. Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+) | 23-10 | 1,256,350 | 1,256,350 | 927,200 | 927,740 | 329,150 | 328,610 | 3,455,967 | 3,451,054 | 4,913 | 0 | |
| 8.2. Наличн. в края на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-) | 23-20 | 0 | -2,483,354 | 0 | -1,200,461 | 0 | -1,282,893 | -1,132,233 | -1,121,402 | -10,831 | 0 | |
| - нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-) | 23-22 | 0 | -2,483,354 | 0 | -1,200,461 | 0 | -1,282,893 | -1,132,233 | -1,121,402 | -10,831 | 0 | |
| - нал. по срочни депозити (§§ 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 сѣтълмент (+/-) (§ 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 сѣтълмент операции (§ 98-00) | 99-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

