

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)					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		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
a/ 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
b/ 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, съчастия 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

