

СОБОРЕН 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				
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:											
1. ДАΝЪЧНИ 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 ДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	85,186	x	x	0	85,186	0	0	0	0
2. НЕДАΝЪЧНИ 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 дивиденди	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 обществения 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 откупване 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 НЕДАΝЪЧНИ 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:		0	0	0	19,209	0	-19,209	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред		0	1,554,995	0	24,460	0	1,530,535	8,226	2,499	5,727	0
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.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогр.	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
				3	4	5	6				
		1(3+5)	2(4+6)					7(8+9+10)	8	9	10
И. РАЗХОДИ											
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. международ. 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)		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

