

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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 31.12. 2012

СЪДЪРЖАНИЕ		ОГ. ОТ. П. ДО		31.12. 2012		В т.ч.:		В т.ч.:		В т.ч.:	
Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	всички останали ИБСФ
		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. ДАНЫЧНИ ПРИХОДИ:											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	100 000	70 036	x	x	100 000	70 036	0	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	100 000	70 036	x	x	100 000	70 036	0	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 894 000	2 416 050	x	x	2 894 000	2 416 050	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	970 000	861 848	x	x	970 000	861 848	0	0	0	0
д-к в/у наследствата	13-02	10 000	0	x	x	10 000	0	0	0	0	0
д-к в/у превозните средства	13-03	898 164	946 549	x	x	898 164	946 549	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	13-04	992 836	604 905	x	x	992 836	604 905	0	0	0	0
туристически данък	13-08	23 000	2 748	x	x	23 000	2 748	0	0	0	0
Други данъци	20-00	16 000	1 478	x	x	16 000	1 478	0	0	0	0
всичко данъчни приходи:		3 010 000	2 487 564	x	x	3 010 000	2 487 564	0	0	0	0
2. НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	842 785	630 599	25 805	20 457	816 980	610 142	90	73	0	17
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	105 050	109 350	50	36	105 000	109 314	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	269 341	203 376	24 561	20 400	244 780	182 976	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	338 694	207 137	1 194	0	337 500	207 137	0	0	0	0
приходи от дивиденди	24-07	126 000	107 545	0	0	126 000	107 545	0	0	0	0
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	3 700	3 191	0	21	3 700	3 170	90	73	0	17
Общински такси, в т.ч.:	27-00	4 827 200	3 843 292	20 400	16 452	4 806 800	3 826 840	0	0	0	0
за ползване на детски градини	27-01	375 000	373 554	0	0	375 000	373 554	0	0	0	0
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	153 000	145 585	0	0	153 000	145 585	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	164 000	145 208	0	0	164 000	145 208	0	0	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	144 600	109 250	0	0	144 600	109 250	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	3 560 000	2 738 591	0	0	3 560 000	2 738 591	0	0	0	0
за ползване на общежития и други по образованието	27-08	18 400	15 202	18 400	15 202	0	0	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	155 800	112 956	0	0	155 800	112 956	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	188 400	142 002	0	0	188 400	142 002	0	0	0	0
за откупуване на гробни места	27-15	13 000	38 760	0	0	13 000	38 760	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	3 000	1 650	0	0	3 000	1 650	0	0	0	0
други общински такси	27-29	52 000	20 534	2 000	1 250	50 000	19 284	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	211 523	300 483	0	0	211 523	300 483	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	267 293	219 666	2 634	2 668	264 659	216 998	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-411 851	-104 766	0	-619	-411 851	-104 147	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	2 784 127	979 251	1 896	1 896	2 782 231	977 355	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-20	562 396	19 653	1 896	1 896	560 500	17 757	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	20 000	19 842	0	0	20 000	19 842	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	2 201 731	939 756	0	0	2 201 731	939 756	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	0	1 524	0	0	0	1 524	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	9 723	9 723	8 023	8 023	1 700	1 700	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	18 851	18 851	0	0	18 851	18 851	0	0	0	0
всичко неданъчни приходи и помощи:		8 549 651	5 898 623	58 758	48 877	8 490 893	5 849 746	90	73	0	17
всичко собствени приходи и помощи (1+2):		11 559 651	8 386 187	58 758	48 877	11 500 893	8 337 310	90	73	0	17
СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:	0	0	0	521 851	365 643	-521 851	-365 643	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред общински приходи за финансиране на ДД:		11 559 651	8 386 187	580 609	414 520	10 979 042	7 971 667	90	73	0	17

II. РАЗХОДИ											
и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	10 364 882	9 995 091	8 758 613	8 466 867	1 606 269	1 528 224	286 606	286 606	0	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	1 137 461	968 370	926 472	801 160	210 989	167 210	520 894	520 894	0	0
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	2 213 625	2 130 774	1 909 722	1 841 115	303 903	289 659	147 351	147 351	0	0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	1 276 883	1 236 423	1 081 244	1 051 209	195 639	185 214	85 540	85 540	0	0
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	215 118	200 136	214 818	199 836	300	300	10 437	10 437	0	0
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	544 799	526 400	463 231	447 267	81 568	79 133	37 695	37 695	0	0
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	176 825	167 815	150 429	142 803	26 396	25 012	13 679	13 679	0	0
4. Издръжка:	10-00	11 717 336	9 646 769	3 426 370	3 060 561	8 290 966	6 586 208	638 789	629 844	7 200	1 745
- Храна	10-11	1 020 623	861 018	458 094	405 505	562 529	455 513	79 601	72 401	7 200	0
- Медикаменти	10-12	20 898	17 020	18 198	15 006	2 700	2 014	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	3 042 871	2 794 023	1 077 321	975 973	1 965 550	1 818 050	11 275	11 275	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	3 391 111	2 774 749	686 282	630 081	2 704 829	2 144 668	429 486	427 741	0	1 745
- Текущ ремонт	10-30	1 574 474	1 324 783	316 558	290 822	1 257 916	1 033 961	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	2 667 359	1 875 176	869 917	743 174	1 797 442	1 132 002	118 427	118 427	0	0
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		56 400	44 550	0	0	56 400	44 550	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	56 400	44 550	0	0	56 400	44 550	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		666 957	643 519	637 707	623 822	29 250	19 697	69	69	0	0
6.1. Стипендии	40-00	97 240	83 355	97 240	83 355	0	0	0	0	0	0
6.2. Тек трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	569 717	560 164	540 467	540 467	29 250	19 697	69	69	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	29 250	19 697	x	x	29 250	19 697	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	540 467	540 467	540 467	540 467	x	x	69	69	0	0
7. Субсидии:		753 044	741 582	314 944	313 845	438 100	427 737	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	480 348	450 125	49 248	49 248	411 100	400 877	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	292 696	291 457	265 696	264 597	27 000	26 860	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-55	5 075 785	4 595 751	175 298	169 355	4 900 487	4 426 396	1 419 592	1 317 988	0	101 604
9. Други		122 596	120 020	0	0	122 596	120 020	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	10 000	7 424	0	0	10 000	7 424	0	0	0	0
9.2. Предоставени помощи за чужбина	4 900	112 596	112 596	0	0	112 596	112 596	0	0	0	0
Всичко РАЗХОДИ (без дофинансиране):		32 108 086	28 886 426	16 149 126	15 276 725	15 958 960	13 609 701	3 013 301	2 902 752	7 200	103 349
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	0	x	0	x	0	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
1. Щатна численост по бюджет и извънбюд	00-01	1 404	1 375	1 146.00	1 117.50	257.50	257.50	0	x	x	0.00
2. Субсидирана численост	00-03	46	46	46.00	46.00	0.00	0.00	x	x	x	x
Р-ди за дд за СМЕТКА на ОБЩ. ПР-ди:		521 851	365 643	521 851	365 643	x	x	0	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	334 451	259 609	334 451	259 609	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	106 313	39 032	106 313	39 032	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	66 587	52 502	66 587	52 502	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10)	00-04	14 500	14 500	14 500	14 500	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	98-00	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	98-02	50	49	50	49	x	x	x	x	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ:		32 629 937	29 252 069	16 670 977	15 642 368	15 958 960	13 609 701	3 013 301	2 902 752	7 200	103 349

III. Трансфери											
Взаимоотношения с ЦБ											
Получени трансфери (субс./вн.) от ЦБ	31-00	17 325 165	17 324 247	14 863 965	14 863 047	2 461 200	2 461 200	0	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	17 325 165	17 325 165	14 863 965	14 863 965	2 461 200	2 461 200	0	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	14 033 597	14 033 597	14 033 597	14 033 597	x	x	0	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	2 178 400	2 178 400	x	x	2 178 400	2 178 400	0	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	282 800	282 800	0	0	282 800	282 800	0	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	32 549	32 549	32 549	32 549	0	0	0	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	797 819	797 819	797 819	797 819	0	0	0	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
- вноски за ЦБ за минали години (-)	31-40	0	-918	0	-918	0	0	0	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		17 325 165	17 324 247	14 863 965	14 863 047	2 461 200	2 461 200	0	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери (субсидии, вн./м/у бюдж./с/ки (+/-))	61-00	514 484	514 463	222 258	222 257	292 206	292 206	63 688	63 688	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	247 572	196 887	-12 306	-12 306	259 878	209 193	3 116 307	3 094 742	7 200	14 365
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	3 302 796	3 302 796	0	0	3 302 796	3 302 796	3 179 995	3 158 430	7 200	14 365
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		4 064 832	4 014 146	209 952	209 951	3 854 880	3 804 195	0	0	0	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	x	x	x
Врем. безл. заеми м/у бюджетни с/ки (нето)	75-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. безл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки	76-00	83 150	133 653	83 150	83 150	50 503	-133 653	-133 653	0	0	0
Врем. безл. заеми м/у извънб. с/ки / фондове	77-00	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0
Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		83 150	133 653	83 150	83 150	50 503	-133 653	-133 653	0	0	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		21 473 147	21 472 046	15 157 067	15 156 148	6 316 080	6 315 898	3 046 342	3 024 777	7 200	14 365
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		402 861	606 164	-933 301	-71 700	1 336 162	677 864	33 131	122 098	0	-88 967
КОНТРОЛ ЗА БАЛАНС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансиране											
1. Външно финансиране (§ 80-00)	60-00	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)	60-10	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)	60-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Държавни (общински) ЦК емитирани на международ. капиталови пазари (§ 81-00)	60-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи (§ 70-00)	61-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Предоставена временна финансова помощ (+/-) (§ 72-00)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация (§ 90-00)	63-00	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжки от бюджетните предприятия (§ 91-00)	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране в т.ч.: (§ 83-86, 88, 92, 93)	65-00	-1 453 846	-653 672	0	129 140	-1 453 846	-782 812	-128 332	-128 332	0	0
6.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) в т.ч. (§ 83-00)	65-10	-828 700	-248 048	0	0	-828 700	-248 048	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§ 83-11 и 83-12)	65-12	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§ 83-21 и 83-22)	65-14	-1 328 700	-748 048	0	0	-1 328 700	-748 048	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§ 83-71 и 83-72)	65-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§ 83-81 и 83-82)	65-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00)	65-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3. Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето (§ 86-00)	65-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4. Друго финансиране (§ 88, 92 и 93)	65-40	-625 146	-405 624	0	129 140	-625 146	-534 764	-128 332	-128 332	0	88 967
7. Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) (§ 95-00)	66-00	1 050 985	47 508	933 301	-57 440	117 684	104 948	95 201	6 234	0	94 946
7.1. Остатък от предх. период (§ 9501 до 9506) (+)	66-10	1 050 985	1 050 985	933 301	933 301	117 684	117 684	127 142	32 196	0	-5 979
7.2. Наличн. в края на периода в т.ч. (§ 9507 до 9512) (-)	66-20	0	-1 003 477	0	-990 741	0	-12 736	-31 941	-25 962	0	-5 979
- нал. по с-ки в лв. и валута (§ 9507 и 9508) (-)	66-23	0	-999 625	0	-990 741	0	-8 884	-31 941	-25 962	0	0
- нал. по срочни депозити (§ 9509 и 9510) (-)	66-25	0	0	0	0	0	-3 652	0	0	0	0
- касова наличност (§ 9511 и 9512) (-)	66-27	0	-3 852	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Преводи в процес на сятълмент (+/-) (§ 95-13)	66-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4. Преоценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14)	66-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сятълмент операции (§ 98-00)	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

