

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
От 01.01. до 31.01. 2014

СТЪРЖАНИЕ

Наименование		Лв на стр.	ВСИЧКО държ. и местни д-рж.		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Сбор за ср-ва от ЕС и по др. между прогр.	С т.ч. за б-ва от "Нал. фонд"	за б-ва от "Финанс. източник"	по др. между народни пр-ва и помощи
			Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
			1(2+3)	2(4+5)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
1. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ												
1. ДАНИЕ ПРИХОДИ												
Данък върху доходите на физическите лица		01-00	0	4 535	х	х	0	4 535	х	х	х	х
в т.ч. окончателен (първичен) данък		01-03	0	4 535	х	х	0	4 535	х	х	х	х
Имуществени данъци, в т.ч.		13-00	0	44 170	х	х	0	44 170	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти		13-01	0	15 210	х	х	0	15 210	0	0	0	0
д-к в/у наследствата		13-02	0	0	х	х	0	0	0	0	0	0
д-к в/у собствените сродства		13-03	0	14 241	х	х	0	14 241	0	0	0	0
д-к при продажба на имот, по дарение и вълн начин		13-04	0	14 283	х	х	0	14 283	0	0	0	0
туристически данък		13-05	0	355	х	х	0	355	0	0	0	0
Други данъци		20-00	0	0	х	х	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАНИЕ ПРИХОДИ			0	48 705	х	х	0	48 705	0	0	0	0
2. НЕДАНИЕ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ												
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.		24-00	0	6 321	0	0	0	6 321	40	0	40	0
включително 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	503	0	0	0	503	0	0	0	0
приходи от наема на имуществото		24-05	0	4 783	0	0	0	4 783	0	0	0	0
приходи от наема на земя		24-06	0	285	0	0	0	285	0	0	0	0
приходи от дивиденди		24-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от лизинг (24-08 до 24-19)		24-08	0	248	0	0	0	248	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	27 008	0	0	0	27 008	0	0	0	0
за ползване на детски градини		27-01	0	9 154	0	0	0	9 154	0	0	0	0
за ползване на детски игли и др. по здравеопазване		27-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на лавари и други по социална услуга		27-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. общ. усл.		27-04	0	4 977	0	0	0	4 977	0	0	0	0
за ползване на лавари, тържества и др.		27-05	0	258	0	0	0	258	0	0	0	0
за ползване на полудневни детски градини		27-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за беглеци отпадъци		27-07	0	7 100	0	0	0	7 100	0	0	0	0
за ползване на общинския и други по обслужването		27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за технически услуги		27-10	0	3 163	0	0	0	3 163	0	0	0	0
за административни услуги		27-11	0	3 129	0	0	0	3 129	0	0	0	0
за отпускане на пробни места		27-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за претягане на лъчи		27-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други общински такси		27-29	0	527	0	0	0	527	0	0	0	0
Глоби, пенални и наказателни плати		28-00	0	3 891	0	0	0	3 891	0	0	0	0
Други неданни приходи		36-00	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (с)		37-00	0	-5 866	0	0	0	-5 866	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи		40-00	0	7 133	0	0	0	7 133	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-01 до 40-29)		40-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематери. ДА		40-30	0	3 453	0	0	0	3 453	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя		40-40	0	4 680	0	0	0	4 680	0	0	0	0
Приходи от концесии		41-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от страната		45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от чужбина		46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО НЕДАНИЕ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ			0	38 687	0	0	0	38 687	40	0	40	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2)			0	87 392	0	0	0	87 392	40	0	40	0
СОБСТВЕНИ ПРИ-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД			0	0	0	26 149	0	26 149	х	х	х	х
ред. Всичко собствени приходи (4+5) ред.			0	87 392	0	26 149	0	26 149	х	х	х	х
Общият приход за финансиране на ДД			0	87 392	0	26 149	0	26 149	40	0	40	0

Наименование	№ на ББ	ВСИЧНО държ. и местни д-рски		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Суми за ср-ва от БС и по др. между. пригр.	Д.Г.К.		
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение		за ср-ва от "Наш фонд"	по Б-ва от "Разпл. механизъм"	по др. междуна-родни ср-ва и кредити
РАЗХОДИ											
1. Заплата и възнагр. за личн. нает по тр. и др. прав.	01-00	0	340 130	0	338 934	0	1 205	28 686	28 686	0	0
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	0	81 363	0	89 309	0	2 054	28 540	28 540	0	0
3. Задължителни осиг. вноски от работодателя	03-00	0	75 363	0	74 892	0	470	11 118	11 118	0	0
3.1 Осигур. вноски от работодателя за ДОО	03-01	0	42 889	0	42 877	0	297	8 225	8 225	0	0
3.2 Осигур. вноски от работодателя за УПФ	03-02	0	7 484	0	7 484	0	0	884	884	0	0
3.3 Задължителни осиг. вноски от работодателя	03-03	0	18 790	0	18 841	0	128	2 777	2 777	0	0
3.4 Вноски за лич. задълж. осиг. от работодателя	03-04	0	8 230	0	8 589	0	47	1 130	1 130	0	0
4. Издръжка (ББ 10-00 и ББ 10-00)	10-00	0	882 391	0	81 620	0	880 921	13 835	2 435	11 400	0
- Крана	10-11	0	89 821	0	22 700	0	67 098	1 144	1 144	0	0
- Медицински	10-12	0	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0
- Вода, гориво и енергия	10-18	0	188 718	0	39 806	0	158 912	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	0	243 201	0	13 036	0	230 475	11 481	51	11 400	0
- Телесен ремонт	10-30	0	80 865	0	380	0	80 185	0	0	0	0
- Остатъчни разходи за издръжка (вкл. ББ 10-00)	10-99	0	47 720	0	14 420	0	33 300	1 240	1 240	0	0
5. Лекан (ББ 21, 22, 26, 27, 28, 29)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Разходи за лекан по вносим на Д.К. (ББ 21)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Разходи за лекан по вносим на Д.К. (ББ 22, 26, 27, 28)	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Други разходи за лекан (ББ 22 и 29)	29-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи и отчисления (ББ 40-00-42-00)		0	1 710	0	0	0	1 710	0	0	0	0
6.1 Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Такс трансфери, обичаи и помощи за дома	42-00	0	1 710	0	0	0	1 710	0	0	0	0
- обичаи и помощи по решение на КЗС, съвет-ствания на БС и др. междунар. Програми (ББ 42-17, 42-18)	42-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- други типове трансфери за дивидендите	42-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Субвенции		0	17 917	0	15 917	0	1 900	0	0	0	0
7.1 Субвенции на нефинансов сектор	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Субвенции на организации с нетргов. цел	43-00	0	17 917	0	15 917	0	1 900	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (вкл. ББ 44 и ББ 45)	44-00	0	821	0	0	0	821	0	0	0	0
9. Други		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Разходи за чл. внос и ул. в неутр. д-ж и дейн.	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Предоставени такс. и кап. трансфери за субвенции	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧНО РАЗХОДИ (без дефиниции)		0	1 189 013	0	800 672	0	588 241	81 577	89 777	11 400	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
численост на персонала:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Щатна численост		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- по трудови правоотношения	00-01	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- по служебни правоотношения	00-03	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. РИ-ДИ		0	26 149	0	26 149	0	0	0	0	0	0
1. Заплата и възнагр. за персонал (ББ 1)	00-01	0	7 999	0	7 999	0	0	0	0	0	0
2. Други възнаграждения (ББ 2)	00-02	0	18 230	0	18 230	0	0	0	0	0	0
3. Осиг. вноски (ББ 3)	00-03	0	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0
4. Издръжка (ББ 10 и ББ 10)	00-04	0	140	0	142	0	0	0	0	0	0
5. Остатъчни типове разходи (от ББ 40 до ББ 49 и други)	00-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Капиталови разходи (от ББ 44 до ББ 45)	00-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Допълнит. щатна ч-ст. Финансирана за сметка на общ. приходи по решение на КЗС	99-00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
- по трудови правоотношения	99-01	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
- по служебни правоотношения	99-03	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ		0	1 215 162	0	826 821	0	588 241	81 577	89 777	11 400	0

[illegible]

Наименование	№ по ФФ	ВСИЧКО държ. и местни д-рж.		В т.ч.:				Сум за ср-ва от БС и по др. межд. протр.	В т.ч.:			
		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		за с-ва от "Нал. фонд"			за с-ва от "Нал. фонд"		по драматург. народни пр- ни и дарения	
		Годишен план	Измълчение	Годишен план	Измълчение	Годишен план	Измълчение		Годишен план	Измълчение		
		1 (3+5)	2 (4+6)	3	4	5	6	7 (8+9+10)	8	9	10	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ													
1. Изпълнителни и административни органи в т.ч.	10-00	0	238 334	0	84 000	0	152 334	0	11 400	0	11 400	0	0
- Зап. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	0	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 3)	10-03	0	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и § 19)	10-04	0	150 834	0	0	0	150 834	0	11 400	0	11 400	0	0
- Стипендии (§ 40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи раз-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч.	20-00	0	3 958	0	3 127	0	831	0	6 106	0	6 106	0	0
- Зап. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0	4 896	0	4 896	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	0	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 3)	20-03	0	425	0	425	0	0	0	1 206	0	1 206	0	0
- Издръжка (§ 10 и § 19)	20-04	0	353	0	259	0	94	0	0	0	0	0	0
- Стипендии (§ 40)	20-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи раз-ди (от § 42 до § 49 и други)	20-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-07	0	831	0	0	0	831	0	0	0	0	0	0
3. Образование в т.ч.	30-00	0	517 562	0	403 889	0	113 673	0	28 614	0	28 614	0	0
- Зап. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	0	237 329	0	237 329	0	0	0	21 787	0	21 787	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	0	61 804	0	61 210	0	594	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 3)	30-03	0	50 589	0	50 476	0	113	0	4 796	0	4 796	0	0
- Издръжка (§ 10 и § 19)	30-04	0	187 780	0	51 871	0	135 909	0	2 081	0	2 081	0	0
- Стипендии (§ 40)	30-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи раз-ди (от § 42 до § 49 и други)	30-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване в т.ч.	40-00	0	10 084	0	8 779	0	1 305	0	0	0	0	0	0
- Зап. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	0	5 134	0	5 134	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	0	3 853	0	3 833	0	20	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 3)	40-03	0	899	0	899	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и § 19)	40-04	0	218	0	113	0	105	0	0	0	0	0	0
- Стипендии (§ 40)	40-05	0	210	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи раз-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.	50-00	0	138 534	0	106 963	0	31 571	0	35 056	0	35 056	0	0
- Зап. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	0	44 876	0	43 671	0	1 205	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	0	32 123	0	32 123	0	0	0	29 540	0	29 540	0	0
- Осиг. вноски (§ 3)	50-03	0	18 131	0	11 890	0	6 241	0	5 144	0	5 144	0	0
- Издръжка (§ 10 и § 19)	50-04	0	49 428	0	29 277	0	20 151	0	374	0	374	0	0
- Стипендии (§ 40)	50-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи раз-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жит. стр., благоустр., комунално и др. раз-ди в т.ч.	60-00	0	240 090	0	0	0	240 090	0	0	0	0	0	0
- Зап. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 3)	60-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и § 19)	60-04	0	240 090	0	0	0	240 090	0	0	0	0	0	0
- Стипендии (§ 40)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи раз-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дейност "Чистота" в т.ч.	61-00	0	83 083	0	0	0	83 083	0	0	0	0	0	0
- Зап. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 3)	61-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и § 19)	61-04	0	83 083	0	0	0	83 083	0	0	0	0	0	0
- Стипендии (§ 40)	61-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи раз-ди (от § 42 до § 49 и други)	61-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почино дело, култура, религ. дейности в т.ч.	70-00	0	26 461	0	15 917	0	10 544	0	0	0	0	0	0
- Зап. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	0	1 380	0	0	0	1 380	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 3)	70-03	0	132	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и § 19)	70-04	0	8 132	0	0	0	8 132	0	0	0	0	0	0
- Стипендии (§ 40)	70-05	0	17 017	0	15 917	0	1 100	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи раз-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги в т.ч.	80-00	0	25 750	0	0	0	25 750	0	0	0	0	0	0
- Зап. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 3)	80-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и § 19)	80-04	0	25 750	0	0	0	25 750	0	0	0	0	0	0
- Стипендии (§ 40)	80-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи раз-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи за маркетингови и др. функции	90-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и § 19)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Стипендии (§ 40)	90-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		0	1 199 013	0	465 673	0	588 341	0	81 177	0	81 177	0	0
Р-ди за др. др. за сметка на общ. пр-ди:		0	28 149	0	28 149	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Изпълнителни и административни органи	09-01	0	22 233	0	22 233	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	09-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	09-03	0	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване	09-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-05	0	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Култура	09-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	09-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		0	1 215 162	0	626 621	0	588 341	0	81 177	0	81 177	0	0