

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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 31.12. 2009

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				Извънб. см/ки и фондове	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	всички останали ИБСФ
				Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:											
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:											
ДДФЛ - окончателен годишен патентен данък	01-03	17383	12877	x	x	17383	12877	0	0	0	0
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	157451	130107	x	x	157451	130107	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	54000	49742	x	x	54000	49742	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	41323	30570	x	x	41323	30570	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	62128	49795	x	x	62128	49795	0	0	0	0
Други данъци	20-00	11545	698	x	x	11545	698	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		186379	143682	x	x	186379	143682	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ											
Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	52459	49107	0	0	52459	49107	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	11848	4214	0	0	11848	4214	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	31111	42210	0	0	31111	42210	0	0	0	0
приходи от дивиденди	24-07	5000	2683	0	0	5000	2683	0	0	0	0
Общински такси, от тях:	27-00	222436	188296	0	0	222436	188296	0	0	0	0
за ползване на детски градини	27-01	15000	13145	0	0	15000	13145	0	0	0	0
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	5000	3987	0	0	5000	3987	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	61371	67858	0	0	61371	67858	0	0	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	7000	4102	0	0	7000	4102	0	0	0	0
за битови отпадъци	27-07	54000	45289	0	0	54000	45289	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	31205	8550	0	0	31205	8550	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	35860	42482	0	0	35860	42482	0	0	0	0
за туристически услуги	27-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	11000	100	0	0	11000	100	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	26000	25161	0	0	26000	25161	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	37-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	788500	50018	0	0	788500	50018	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-20	463500	50018	0	0	463500	50018	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	325000	0	0	0	325000	0	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	265000	21731	0	0	265000	21731	0	0	0	0
Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от страната	45-00	180000	11700	0	0	180000	11700	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
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		1545395	346113	0	0	1545395	346113	0	0	0	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		1731774	489795	0	0	1731774	489795	0	0	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ											
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	3642137	3335672	2656037	2437182	986100	898490	0	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	3642137	3336264	2656037	2437774	986100	898490	0	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	2346714	2128451	2346714	2128451	x	x	0	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	396800	357120	x	x	396800	357120	0	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	589300	541370	0	0	589300	541370	0	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	241011	241011	241011	241011	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	68312	68312	68312	68312	0	0	0	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	-592	0	-592	0	0	0	x	x	x
- вноски за ЦБ за минали години (-)	31-40	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		3642137	3335672	2656037	2437182	986100	898490	0	x	x	x

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО ДЪРЖ. И МЕСТНИ Д-СТИ		В т.ч.:				Извънб. см/ки и фондове	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	всички останали
				Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)			
III. ТРАНСФЕРИ											
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-)	61-00	1052012	912267	742780	603035	309232	309232	0	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	154195	154195	0	0	154195	154195	0	0	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1206207	1066462	742780	603035	463427	463427	0	0	0	0
IV. ВРЕМЕННИ 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем.безл.заеми от/за ПУДООС (нето)	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ(III+IV):		6580118	4891929	3398817	3040217	3181301	1851712	0	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)											
Придоб.на дялове,акции,съучастия(+/-)	70-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставена временна фин.помощ (+/-)	72-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заеми от чужбина	80-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Държ.(общин.)ЦК емит. на межд. кап. пазар	81-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заеми от др. банки в страната-нето(+/-)	83-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпорезж. (+/-)	88-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приватизация (+)	90-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пок.прод.на държ.(о)ЦК и от бюдж.предп.	91-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операции с др.ЦК и фин.активи за упр.	92-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Касови опер., деп. и пок.прод.на валута	98-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС.ФИНАНС.ДЕФ.(ИЗЛИШЪКА):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(III+IV+V):		6580118	4891929	3398817	3040217	3181301	1851712	0	0	0	0
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	67641	40343	61797	40482	5844	-139	0	0	0	0
остатък от предх. период (9501 до 9506) (+)	95-02	67641	67641	61797	61797	5844	5844	0	0	0	0
наличн. в края на периода (9507-9512)(-),в т.ч.	95-06	0	-27298	0	-21315	0	-5983	0	0	0	0
-нал.по с-ки в лв. и валута (9507и9508)(-)	95-07	0	-27298	0	-21315	0	-5983	0	0	0	0
-нал.по срочни депозити (9509и9510)(-)	95-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-касова наличност (9511и9512)(-)	95-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Преводи в процес на сетълмент (+/-)	95-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Преоценка на валутни наличности (+/-)	95-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95:		6647759	4932272	3460614	3080699	3187145	1851573	0	0	0	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	205239	167885	-205239	-167885	x	x	x	x
ред Всичко приходи (+/-) ред Всичко общински приходи за финансиране на ДД:		6647759	4932272	3665853	3248584	2981906	1683688	x	x	x	x

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				Извънб. см/ки и фондове	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	всички останали ИБСФ
				Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
I. РАЗХОДИ											
Запл. възн. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01-00	1989529	1873205	1709960	1642524	279569	230681	0	0	0	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	174382	179634	117029	128643	57353	50991	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	418161	426774	358808	377561	59353	49213	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	244860	276522	209422	243314	35438	33208	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	22535	18755	22535	18755	0	0	0	0	0	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	99517	101296	83927	88287	15590	13009	0	0	0	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	51249	30201	42924	27205	8325	2996	0	0	0	0
Издържка:	10-00	1499340	1220492	799941	651151	699399	569341	0	0	0	0
- Храна	10-11	221611	161413	126791	70777	94820	90636	0	0	0	0
- Медикаменти	10-12	4878	183	3828	183	1050	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	333443	291046	134657	142911	198786	148135	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	190240	141711	102369	75596	87871	66115	0	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	391369	399441	321754	288934	69615	110507	0	0	0	0
- Останали разходи за издържка	10-99	357799	226698	110542	72750	247257	153948	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	10000	10300	0	0	10000	10300	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	10000	10300	x	x	10000	10300	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		4091412	3710405	2985738	2799879	1105674	910526	0	0	0	0
II. СУБСИДИИ:											
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	39109	34925	20209	18155	18900	16770	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	81004	108470	81004	108470	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		120113	143395	101213	126625	18900	16770	0	0	0	0
III. ДРУГИ											
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 до 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ											
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	1579953	910587	154195	154195	1425758	756392	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		5791478	4764387	3241146	3080699	2550332	1683688	0	0	0	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	651042	x	219468	x	431574	x	x	x	x	
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		6442520	4764387	3460614	3080699	2981906	1683688	0	0	0	0
1. Щатна численост по бюджет и извънбюджет	00-01	273	273	201	201	72	72	0	x	x	0
2. Субсидирана численост	00-03	12	0	12	0	0	0	x	x	x	
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		205239	167885	205239	167885	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала(п.1 и п.2)	00-01	159114	148144	159114	148144	x	x	x	x	x	x
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	26125	19741	26125	19741	x	x	x	x	x	x
3. Издържка	98-00	20000	0	20000	0	x	x	x	x	x	x
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
сметка на общ. приходи по решение на ОбС	00-04	29	29	29	29	x	x	x	x	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		6647759	4932272	3665853	3248584	2981906	1683688	0	0	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				Извънб. см/ки и фондове	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	всички останали
				Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	977814	800711	470924	397054	506890	403657	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	369667	306597	369667	306597	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	1601058	1420586	1416988	1268321	184070	152265	0	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	69354	47676	69354	47676	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	1286738	1163186	1000634	917843	286104	245343	0	0	0	0
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда	00-60	720207	436135	0	0	720207	436135	0	0	0	0
в т.ч.: дейност "Чистота"	00-61	87501	41842	0	0	87501	41842	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	737687	260049	96255	108470	641432	151579	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-80	296351	329447	36792	34738	259559	294709	0	0	0	0
9. Разходи неklasифицирани в др.функции	00-90	383644	0	0	0	383644	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		6442520	4764387	3460614	3080699	2981906	1683688	0	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		205239	167885	205239	167885	x	x	0	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	185239	167885	185239	167885	x	x	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
3. Образование	09-05	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
4. Здравеопазване	09-07	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
6. Култура	09-09	20000	0	20000	0	x	x	0	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		6647759	4932272	3665853	3248584	2981906	1683688	0	0	0	0