

Обяснителна записка
по
отчета за касово изпълнение на бюджета на община Дупница
към 31.12.2012 г.



Бюджетът на община Дупница за 2012 г. е приет с Решение № 24/16.02.2012 г. на Общински съвет – гр. Дупница, по приходната и разходната част общо в размер на 22 387 215 лв.

Към 31.12.2012 г. уточненият годишен план е общо в размер на 28 399 494 лв. и е изпълнен в размер на 24 458 069 лв. или изпълнението му е общо 86.12 %. Увеличението на уточнения, спрямо първоначалния годишен план е със 26.85 %.

Приходна част на бюджета:

За делегирани от държавата дейности, първоначалният годишен план е в размер на 11 595 570 лв. Към 31.12.2012 г. уточненият годишен план на приходната и разходната част за тези дейности е общо 13 612 787 лв. и е изпълнен в размер на 13 055 347 лв. или изпълнението е в размер на 95.91 %. Увеличението на уточнения спрямо първоначалния годишен план за делегирани от държавата дейности е с 17.40 %.

Извършените промени са само служебни на основание § 8 от ЗДБРБ за 2012 г. и чл.34, ал.4 от ЗУДБ и писма на Министъра на финансите и са, както следва:

№ 08-00-54/13.02.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за бюджета на ПГХВХТ	Общият размер на увеличението е 272 664 лв.
ФРС - 5/24.02.2012г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-28 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за компенсиране на безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст, компенсации за намалени цени и субсидиране на вътрешноградските и междуселищни пътн. превози за I-то трим.	Общият размер на увеличението е 92 040 лв.
ФО- 2 от 19.01.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за 1 брой ”здравен медиатор”	Общият размер на увеличението е 3 788 лв.

ФО-8 от 01.04.2012 г.	Намаление на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за намаляване на средствата за финансиране на средищните училища	Общият размер на намалението е - 40 565 лв.
ФО-11 от 20.03.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогически персонал за периода януари-юни 2012г.	Общият размер на увеличението е 16 458 лв.
ФРС - 7/10.04.2012г..	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-28 – други получени от общините целеви трансфери	компенсации за намалени цени и субсидиране на вътрешноградските и междуселищни пътни. превози за II-то трим..	Общият размер на увеличението е 39 136 лв.
08-00- 636/12.04.2012г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за възстановяване на преходни остатъци за 2011г. на Професионална гимназия по хранително - вкусова и химична промишленост	Общият размер на увеличението е 2 256 лв.
ФО- 16от 24.04.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за присъдена издръжка за I тримесечие на 2012г.	Общият размер на увеличението е 9 825 лв.
08-00- 408/17.04.2012г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-13 целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи	Средствата са целеви за разплащане на просрочени задължения за капиталови разходи на общината	Общият размер на увеличението е 1 500 000 лв.
ФО-13 от 09.04.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за изплащане на стипендии през 2012г. на децата с изявени дабри , класирани на съответните конкурси през 2011 и 2012г.	Общият размер на увеличението е 675 лв.



ФО-14 от 11.04.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са от корекция на броят ученици, съгласно АДМИН и единните разходни стандарти за 2012г.	Общият размер на увеличението е 57 372 лв.
ФО-17 от 02.05.2012г.	Намаление на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за намаляване на средствата за финансиране на детски ясли с -129 236 лв. и 10 069 лв. увеличение на средствата за здравен кабинет	Общият размер на намалението е - 119 167 лв.
ФО-20 от 23.05.2012 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за учебници и учебни помагала на учениците от I-VII клас и децата от подготвителна групи в детски градини и училища	Общият размер на увеличението е 120 939 лв.
ФО-21 от 18.06.2012 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-18 – получени от общините целеви трансфери от Централния бюджет	Средствата са разходват за обектите, утвърдени с Решение №5 от 8 юни 2012г. на Междуправителната комисия за възстановяване и подпомагане към министерски съвет.	Общият размер на увеличението е 35 952 лв.
ФО- 22от 19.01.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за осигуряване на дейностите по провеждане на национално външно оценяване за 2012г.	Общият размер на увеличението е 1 999 лв.
08-00- 961/29.06.12 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-13- целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи	Средствата са целеви за разплащане на просрочени задължения за капиталови разходи на общината	Общият размер на увеличението е 1 500 000 лв.
ФРС-8 от 06.07.12 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-28 – получени целеви трансфери	Компенсации за намалени цени и субсидиране на вътрешноградските и междуселищни пътн. превози за III-то трим.. на 2012 г.	Общият размер на увеличението е 29 872 лв.



ФО-23 от 02.07.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за осигуряване на целодневна организация на учебният ден за учениците от I и II клас.	Общият размер на увеличението е 11 374 лв
ФО-24 от 06.07.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други получени от общините целеви трансфери	Средствата са реализирани на дейностите от Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”	Общият размер на увеличението е 5 641 лв.
Заповед № 1409/17.07.2012 г. на основание §4, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.	Увеличение на приходната част по параграфи 61-01 “Получени трансфери” и 61-05 “Трансфери от МТСП по програми за заетост”	Средствата са за реализиране на дейности по изборите, програми за временна заетост и обществена трапезария.	Общият размер на увеличението е 134 944 лв
ФО-26 от 20.07.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за стипендии на деца с изявени дарби, класирани на съответните конкурси през 2011 и 2012 г.	Общият размер на увеличението е 3 780 лв.
ФО-27 от 24.07.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са изплатена присъдена издръжка за II- ро тримесечие на 2012 г.	Общият размер на увеличението е 6 889 лв.
ФО-29 от 25.07.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са изплатени пътни разходи на правоимащи болни	Общият размер на увеличението е 44 лв.
91-00-358 от 23.07.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за изплащане на стипендии на учениците от ПГХВХТ	Общият размер на увеличението е 7 830 лв.



ФО-32 от 07.08.2012 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-18 – получени от общините целеви трансфери от Централния бюджет	Средствата са за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга към “ФЛАГ”	Общият размер на увеличението е 4 771 лв.
ФО-34 от 08.08.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските училища	Общият размер на увеличението е 13 254 лв.
ФО-36 от 03.09.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-18 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за осигуряване на дейности по Национална програма “Училището – територия на учениците”	Общият размер на увеличението е 19 042 лв.
ФО-37 от 03.09.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-18 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за основен ремонт на ДМА по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”	Общият размер на увеличението е 134 739 лв.
ФО-40 от 01.10.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за делегираны от държавата дейности по здравеопазване – детски ясли и детски кухни	Общият размер на увеличението е 16 088 лв.
ФО-43 от 08.10.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за оптимизиране на вътрешната структура на училищата от НП “Оптимизация на училищната мрежа”	Общият размер на увеличението е 11 139 лв.
ФО-44 от 12.10.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за реализиране на дейностите по НП “Информационни и комуникационни технологии в училище”	Общият размер на увеличението е 4 068 лв.

ФО-45 от 02.11.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са изплатена присъдена издръжка за III- ро тримесечие на 2012 г.	Общият размер на увеличението е 6 826 лв.
ФО-46 от 02.11.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-18 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за основен ремонт на ДМА по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”	Общият размер на увеличението е 121 265 лв.
ФО-47 от 02.11.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за дейностите по НП “С грижа за всеки ученик”	Общият размер на увеличението е 12 400 лв.
Писмо 08-00- 1108 от 29.10.2012 г.	Увеличение на приходната част по параграфи 61-01 “Получени трансфери”	Средствата са от втори транш за зимно поддържане.	Общият размер на увеличението е 6 778 лв
ФО-48 от 06.11.2012 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-18 – получени от общините целови трансфери от Централния бюджет	Средствата са за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга към “ФЛАГ”	Общият размер на увеличението е 27 195 лв.
ФО-52 от 15.11.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за допълнително възнаграждение за постигнати резултати от педагогическият персонал в ОУ и ЦДГ	Общият размер на увеличението е 28 369 лв.
Писмо 08-00- 1616 от 04.12.12 г	Намаление на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са намалени от дейностите, свързани с целодневната организация на учебния ден на учениците от I и II клас от средишни училища	Общият размер на намалението е -21 900 лв.
ФО-56 от 04.12.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за реализиране на дейностите по НП “Информационни и комуникационни технологии в училище”	Общият размер на увеличението е 57 500 лв.





ФРС-9 от 07.12.12 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-28 – получени целеви трансфери	Компенсации за намалени цени и субсидиране на вътрешноградските и междуселищни пътни превози за IV-то трим. на 2012 г.	Общият размер на увеличението е 92 549 лв.
ФО-60 от 14.12.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за оптимизиране на вътрешната структура на училищата от НП “Оптимизация на училищната мрежа”	Общият размер на увеличението е 79 098 лв.
ФО-62 от 14.12.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за стипендии на деца с изяви дарби	Общият размер на увеличението е 135 лв.
08-00-1715 от 17.12.2012 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-18 получени от общините целеви трансф. от ЦБ	Средствата са целеви за разплащане на просрочени задължения	Общият размер на увеличението е 1 500 000 лв.
ФО-65 от 18.12.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са изплатена присъдена издръжка за IV-ро тримесечие на 2012 г.	Общият размер на увеличението е 10 068 лв.
ФО-66 от 18.12.2012 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-18 – получени от общините целеви трансфери от Централния бюджет	Средствата са за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга към “ФЛАГ”	Общият размер на увеличението е 61 615 лв.
Заповед № 199 на основание §4, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.	Увеличение на приходната част по параграфи 61-01 “Получени трансфери” и 61-05 “Трансфери от МТСП по програми за заетост”	Средствата са за реализиране на дейности по програми за временна заетост и обществена трапезария, детски градини, училища и дейности по здравеопазването.	Общият размер на увеличението е 132 224 лв

ФО-69 от 20.12.12 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – обща субсидия и други трансфери	Средствата са за реализиране на дейностите по НП “Информационни и комуникационни технологии в училище”	Общият размер на увеличението е 1 310 лв.
------------------------	---	--	---



Приходите за държавни дейности по §31-00, са общо 11 721 020 лв., а по отчет са в размер на 11 717 100 лв., като разликата в размер на 3 920 лв. е неусвоен лимит за средства за карти на ученици, военнопострадали и пенсионери.

От операции с финансови активи и пасиви, временно съхранявани средства, друго финансиране и остатък по сметки, финансиращи дефицита, при уточнен план 1 665 276 лв., изпълнението е в размер на 1 108 544 лв.

За местните дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности, към 31.12.2012 г. уточнения годишен план по приходната част е общо в размер на 14 786 707 лв., а изпълнението е в размер на 11 402 722 лв. или 77.11 %.

По видове приходи изпълнението е както следва:

А. Имуществени данъци

Приходи от :	§§	План за 2012г.	Отчет 31.12.12 г.	Изпълнение на год.план в %
данък върху недвижими имоти	1301	780 000	503 583	64.56%
данък върху наследствата	1302	100	0	
данък върху превозните средства	1303	1 500 000	905 395	60.36%
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	250 000	267 101	106.84%
Туристически данък	1308	10 000	14 903	149.03%
Патентен данък	0103	180 000	147 862	82.15%
Други данъци	2000	2 000	455	22.75%
Всичко: ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	9999	2 722 100	1 839 299	67.57%

Изпълнението на приходите от местни имуществени данъци към 31.12.2012 г. е относително добро. Въпреки взетите мерки за събиране на просрочените задължения, включително и чрез изпълнителни производства към по-големите длъжници, несъбраните вземания от имуществени данъци са все още значителен процент. Негативно отражение върху приходите оказва и настоящата икономическа и финансова криза.

Б. Приходи от такси

Приходите от общински такси, при план в размер на 3 380 860 лв., са изпълнени с 2 593 369 лв. или с 76.71 %. Изпълнението на по-важните от тях е както следва:

- Приходите от такси от социални услуги – детски градини, детски ясли и домашен социален патронаж, са изпълнени общо в размер на 384 127 лв. или с 87.30 %.

- Таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул.платна и други, са изпълнени общо в размер на 49 683 лв. или с 496.83 %

- Таксите за административни услуги са изпълнени общо в размер на 78 189 лв. или с 97.74 %,

- Таксите за технически услуги са изпълнени общо в размер на 201 376 лв. или с 47.95%

- Такса за битови отпадъци - събраните приходи са в размер на 1 787 366 лв., което представлява 76.91 % изпълнение на годишния план.



В. Приходи и доходи от собственост

При план за годината в размер на 1 245 300 лв., изпълнението през четвъртото тримесечие е в размер на 977 305 лв. или с 78.48 %.

Г. Приходи от продажби на нефинансови активи и ДМА

При план за годината 2 120 000 лв., към 31.12.2012 г. изпълнението на тези приходи е 3.5 % или в размер на 74 815 лв.

Д. Приходи от концесии

При план за годината 50 000 лв., към 31.12.2012 г. изпълнението на тези приходи е 97.13 % или в размер на 48 567 лв.

Е. Приходи от републикански бюджет

Уточненият годишен план по параграф 31-00 "Вземания с ЦБ-получени трансфери, за местни дейности" е 6 098 607 лв., а преведената сума от МФ е в размер на 6 096 385 лв. или 99.96 %. Разликата е в размер на 2 222 лв. и представлява върнати на бюджета средства за лекарства за правоимащи болни.

Ж. Операции с финансови активи, заеми, финансиране на дефицита

Към 31.12.2012 г. отчета на операциите с финансови активи, заеми и друго финансиране, в т.ч. Фонд "ФЛАГ" е в общ размер на 4 453 639 лв.

Разходи

Отчет в раздели: Трансфери; Временни безлихвени заеми и Операции с финансови активи

I. Предоставените/получени трансфери към 31.12.2012 год. са в размер както следва:

- 160 116 лв. – Средства по Програми за временна заетост
- 32 017 лв. – от МТСП за Обществена трапезария
- 10 840 лв. – Агенция пътна инфраструктура
- 442 989 лв. – Трансгранично сътрудничество – 3 бр. проект
- 11 513 лв. – Избори
- 307 лв. – За квестори по изборите
- 34 765 лв. – По проект от МОНМ – Център за образов. интегр. на децата и учениците от етническите малцинства
- -321 646 лв. – Трансфер от МРРБ, санкция по проект за енерг. ефект. на училища
- 23 002 лв. – АСП за медикаменти за ветерани и военнопострадали
- 4 599 лв. – ПУДООС
- -14 276 лв. – Възстановени на АСП за проект за социално предприятие

384 226 лв. ОБЩО

II. Временния безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки, вкл. и Фонд "ФЛАГ" по §7600 е в размер на 5 210 396 лв., а възстановеният заем по набирателната сметка през годината е 16 000 лв. Полученият заем от ПУДОС за предприятие за преработка на неопасни отпадъци е в размер на 294 120 лв., а възстановената сума е 6000 лв. Разликата в трансферен параграф 62-02 в размер на 1 767 лв. е трансфер между бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Дупница за неверифицирани разходи по Проект "Социално предприятие" от АСП.



III. Погасената сума по главниците на 4-те бр. кредити за енергийна ефективност - § 8382 е в размер на 336 943 лв. Заемите са взети през 2008 год. в размер на 2 221 643 лв.

Погасената сума към Фонд "ФЛАГ" е в размер на 595 024 лв.

Облигационния заем, взет през 2009 год. е в размер на 3 911 660 лв. Сумата, която е погасена през 2012 год. е 571 634 лв.

Салдото по бюджета към 01.01.2012 год. е 813 149 лв., а към 31.12.2012 год. е 78 212 лв.

Разходите по функции са както следва:

№	ФУНКЦИЯ	Държавни дейности	Общински дейности	Дофинансиране	Общо
1.	Общи държавни служби	1 269 957	1 743 456	158 972	3 172 385
2.	Отбрана и сигурност	89 161	-	-	89 161
3.	Образование	9 639 143	1 750 302	241 513	11 630 958
4.	Здравеопазване	784 789	91 808	-	876 597
5.	Социално подпомагане и грижи	951 415	174 550	-	1 125 965
6.	Жилищно строителство и БКС	-	4 698 256	-	4 698 256
7.	Почивно дело и Култура	240 375	498 891	-	739 266
8.	Иконом. Дейности и услуги	80 507	1 683 664	-	1 764 171
9.	Лихви	-	361 310	-	361 310
	Всички разходи	13 055 347	11 002 237	400 485	24 458 069

За периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. за дейностите държавна отговорност реално са постъпили приходи в размер на 12 791 571 лв., а са изразходвани 13 055 347 лв., т.е. 102.06%. Повисокият разход в размер на 263 776 лв. е за сметка на собствените приходи, с които са финансирани държавни дейности.

За същият период постъпилите приходи в "Местни дейности" са 11 666 498 лв., а са изразходвани 11 402 722 лв., или 97.74 %. Налични по сметката са 78 212 лв.

Делът на отделните видове разходи по бюджета на Община Дупница към 30.06.2012 год., към общите разходи е както следва:

№	Наименование	Държавни разходи		Общински разходи	
		Изпълнение	%	Изпълнение	%
1	Заплати, др. възн-я и осигурителни вноски	9 422 307	72.17	1 497 683	13.13
2	Издръжка	2 211 419	16.93	6 415 714	56.26
3	Стипендии	79 418	0.6	-	-
4	Помощи (карти, издр. деца)	132 537	1.02	19 014	0.02
5	Капиталови разходи	901 978	6.91	2 823 539	24.76
6	Субсидии на организ. и нестопанска цел	227 121	1.74	144 791	1.27

7	Останали разходи	80 507	0.63	501 981	4.6
	Общо:	13 055 347	100,00%	11 402 722	100%

Постъпилите суми към 31.12.2012г. по ИБСФ са в размер на 2 лв., разхода е 0 лв., а остатъка по сметката е 1 517 лв.

Постъпилите суми към 31.12.2012 г. по ИБСФ-3-КСФ са 7 406 534 лв., а изразходваната сума е 7 267 378 лв. Остатъка е 197 679 лв. при начално салдо 58 523 лв.

Просрочените задължения към 31.12.2012 г. са в размер на 6 484 452 лв., от които 3 210 196 лв са по проект за реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци на Община Дупница, което задължение очаква разплащане от републиканският бюджет. Разпределението на просрочените задължения по дейности и видове разходи е както следва:

По видове дейности

- 12 236 лв. – в делегирани държавни дейности
- 3 262 020 лв. – в местни дейности
- 3 210 196 лв. – други

6 484 452 лв. - ОБЩО

По видове разходи:

- 115 608 лв. - ел. енергия, горива и вода
- 747 906 лв. - външни услуги
- 814 747 лв. - останали разходи за издръжка
- 4 040 431 лв. - капиталови разходи (от които 3 210 196 лв. по проект за пътища)
- 765 760 лв. - заеми от извънбюджетни сметки и фондове

6 484 452 лв. ОБЩО

Просрочените вземания към 31.12.2012 г. са в общ размер на 4 776 426 лв., от които 353 831 лв. вземания от наеми на общинско имущество и имоти, и 4 442 595 лв. от публични общински вземания (местни данъци и такси).

Салдото към 31.12.2012 г. по сметката е 78 212 лв.



Н-к отдел "БФСУСиЧР".....

/П. Петров/

ИД Гл. счетоводител:.....

/Р. Сърбова/

КМЕТ:.....

/инж. Методи Чимев/

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
От 01.01. до 31.12. 2012

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ		От 01.01. до		31.12. 2012		В т.ч.:		Извънб. см/ки и фондове	В т.ч.:		
Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			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. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	180 000	147 862	x	x	180 000	147 862	0	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	180 000	147 862	x	x	180 000	147 862	0	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 540 100	1 690 982	x	x	2 540 100	1 690 982	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	780 000	503 583	x	x	780 000	503 583	0	0	0	0
д-к в/у наследствата	13-02	100	0	x	x	100	0	0	0	0	0
д-к в/у превозните средства	13-03	1 500 000	905 395	x	x	1 500 000	905 395	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	250 000	267 101	x	x	250 000	267 101	0	0	0	0
туристически данък	13-08	10 000	14 903	x	x	10 000	14 903	0	0	0	0
Други данъци	20-00	2 000	455	x	x	2 000	455	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		2 722 100	1 839 299	x	x	2 722 100	1 839 299	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 245 300	977 305	0	0	1 245 300	977 305	123	121	0	2
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	500 000	330 361	0	0	500 000	330 361	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	260 000	251 095	0	0	260 000	251 095	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	365 000	279 795	0	0	365 000	279 795	0	0	0	0
приходи от дивиденди	24-07	120 000	115 374	0	0	120 000	115 374	0	0	0	0
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	300	680	0	0	300	680	123	121	0	2
Общински такси, в т.ч.:	27-00	3 380 860	2 593 369	0	0	3 380 860	2 593 369	0	0	0	0
ползване на детски градини	27-01	255 000	236 146	0	0	255 000	236 146	0	0	0	0
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	55 000	63 829	0	0	55 000	63 829	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	130 000	84 152	0	0	130 000	84 152	0	0	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	10 000	49 683	0	0	10 000	49 683	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	2 323 860	1 787 366	0	0	2 323 860	1 787 366	0	0	0	0
за ползване на общекития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	420 000	201 376	0	0	420 000	201 376	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	80 000	78 189	0	0	80 000	78 189	0	0	0	0
за откупуване на гробни места	27-15	5 000	4 105	0	0	5 000	4 105	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	2 000	860	0	0	2 000	860	0	0	0	0
други общински такси	27-29	100 000	87 663	0	0	100 000	87 663	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	100 000	23 712	0	0	100 000	23 712	28 000	28 000	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	40 000	70 301	0	0	40 000	70 301	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-275 000	-26 051	0	0	-275 000	-26 051	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	2 120 000	74 815	0	0	2 120 000	74 815	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-20	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	70 000	14 988	0	0	70 000	14 988	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	2 000 000	59 827	0	0	2 000 000	59 827	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	50 000	48 567	0	0	50 000	48 567	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	15 200	0	0	0	15 200	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	3 934	0	0	0	3 934	0	0	0	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		6 661 160	3 781 152	0	0	6 661 160	3 781 152	28 123	28 121	0	2
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		9 383 260	5 620 451	0	0	9 383 260	5 620 451	28 123	28 121	0	2
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	724 543	400 485	-724 543	-400 485	x	x	x	x
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ (+/-) РЕДИНСКИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		9 383 260	5 620 451	724 543	400 485	8 658 717	5 219 966	28 123	28 121	0	2

II. РАЗХОДИ										
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сп. прав.	01-00	2 656 367	7 976 968	1 761 676	7 131 879	894 691	845 089	581 348	581 348	0
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	664 974	1 024 405	433 969	714 671	231 005	309 734	90 592	90 592	0
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	587 682	1 758 171	390 578	1 574 283	197 104	183 888	123 190	123 190	0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	383 439	999 463	260 537	882 664	122 902	116 799	71 410	71 410	0
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	0	181 041	0	181 041	0	0	6 656	6 656	0
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	151 930	430 914	97 176	380 050	54 754	50 864	32 232	32 232	0
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	52 313	146 753	32 865	130 528	19 448	16 225	12 892	12 892	0
4. Издръжка:	10-00	15 428 993	8 628 667	9 051 166	2 212 953	6 377 827	6 415 714	395 518	352 870	42 648
- Храна	10-11	272 391	579 990	50 374	217 577	222 017	362 413	42 648	0	42 648
- Медикаменти	10-12	27 512	33 469	27 312	33 253	200	216	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	1 012 319	1 895 734	68 249	558 633	944 070	1 337 101	20 848	20 848	0
- Разходи за външни услуги	10-20	2 681 894	3 625 492	1 671	440 074	2 680 223	3 185 418	246 387	246 387	0
- Текущ ремонт	10-30	943 260	868 960	37 952	318 260	905 308	550 700	-8 278	-8 278	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	10 491 617	1 625 022	8 865 608	645 156	1 626 009	979 866	93 913	93 913	0
5. Лихви (§§ 21, 22, 26, 27, 28, 29)		269 168	361 310	0	0	269 168	361 310	0	0	0
5.1. Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	129 166	116 116	0	0	129 166	116 116	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
5.3. Други разходи за лихви (§§ 22 и 29)	29-00	140 002	245 194	0	0	140 002	245 194	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		197 592	230 969	165 592	211 955	32 000	19 014	48 268	48 268	0
6.1. Стипендии	40-00	30 060	79 418	30 060	79 418	0	0	48 268	48 268	0
6.2. Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	167 532	151 551	135 532	132 537	32 000	19 014	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	32 000	19 014	x	x	32 000	19 014	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	135 532	132 537	135 532	132 537	x	x	0	0	0
7. Субсидии:		551 107	452 419	297 107	307 628	254 000	144 791	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	80 507	80 507	80 507	80 507	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	470 600	371 912	216 600	227 121	254 000	144 791	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-55	6 409 699	3 484 004	901 978	901 978	5 507 721	2 582 026	6 036 051	6 036 051	0
9. Други		16 000	140 671	0	0	16 000	140 671	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	16 000	11 916	0	0	16 000	11 916	0	0	0
Предоставени помощи за чужбина	4 900	0	128 755	0	0	0	128 755	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		26 781 582	24 057 584	13 002 066	13 055 347	13 779 516	11 002 237	7 274 967	7 232 319	42 648
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	893 369	x	610 721	x	282 648	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:										0.00
1. Щатна численост по бюджет и извънбюд	00-01	1 053	1 070	909.00	910.00	144.00	160.00	0	x	x
2. Субсидирана численост	00-03	38	38	38.00	38.00	0.00	0.00	x	x	x
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		724 543	400 485	724 543	400 485	x	x	0	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	10 000	83 407	10 000	83 407	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	18 160	60 271	18 160	60 271	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	1 840	15 294	1 840	15 294	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10)	00-04	0	0	0	0	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
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	98-00	694 543	241 513	694 543	241 513	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	98-02	0	0	0	0	x	x	x	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ:		28 399 494	24 458 069	14 337 330	13 455 832	14 062 164	11 002 237	7 274 967	7 232 319	42 648

III. Трансфери											
1. Взаимоотношения с ЦБ											
Получени трансфери(субс./ан.) от/ за ЦБ	31-00	17 819 627	17 813 485	11 721 020	11 717 100	6 098 607	6 096 385	0	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	17 819 627	17 815 707	11 721 020	11 717 100	6 098 607	6 098 607	0	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	10 510 451	10 510 451	10 510 451	10 510 451	x	x	0	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	1 897 500	1 897 500	x	x	1 897 500	1 897 500	0	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	3 253 500	3 253 500	501 409	501 409	2 752 091	2 752 091	0	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	1 904 579	1 904 579	455 563	455 563	1 449 016	1 449 016	0	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	253 597	249 677	253 597	249 677	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	-2 222	0	0	0	-2 222	0	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		17 819 627	17 813 485	11 721 020	11 717 100	6 098 607	6 096 385	0	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери(субсидии,ан.)м/у бюдж.с/ки (+/-)	61-00	-30 653	272 559	226 491	229 703	-257 144	42 856	0	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	0	107 068	0	0	0	107 068	1 767	1 767	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	x	x	x	x	2 193 498	2 150 850	42 648	0
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	4 599	4 599	0	0	4 599	4 599	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-26 054	384 226	226 491	229 703	-252 545	154 523	2 195 265	2 152 617	42 648	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	-370 000	-5 210 396	0	0	-370 000	-5 210 396	5 210 396	5 210 396	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 фискална програма	78-00	0	288 120	0	0	0	288 120	0	0	0	0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-370 000	-4 922 276	0	0	-370 000	-4 922 276	5 210 396	5 210 396	0	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		17 423 573	13 275 435	11 947 511	11 946 803	5 476 062	1 328 632	7 405 661	7 363 013	42 648	0
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		-1 592 661	-5 562 183	-1 665 276	-1 108 544	72 615	-4 453 639	158 817	158 815	0	0
КОНТРОЛ ЗА БАЛАНС											
		1 592 661	5 562 183	1 665 276	1 108 544	-72 615	4 453 639	-158 817	-158 815	0	-2
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 международн. 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 книжа 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	779 512	4 827 246	852 127	295 395	-72 615	4 531 851	-19 659	-19 659	0	0
6.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	65-10	870 535	5 008 084	0	0	870 535	5 008 084	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	65-12	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	65-14	-6 129 465	0	0	0	-6 129 465	0	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	65-16	0	5 940 051	0	0	0	5 940 051	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	65-18	0	-931 967	0	0	0	-931 967	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	-917 665	-571 634	0	0	-917 665	-571 634	0	0	0	0
6.4. Друго финансиране (§ 88, 92 и 93)	65-40	826 642	390 796	852 127	295 395	-25 485	95 401	-19 659	-19 659	0	0
7. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	66-00	813 149	734 937	813 149	813 149	0	-78 212	-139 158	-139 156	0	-2
7.1. Остатък от предх.период (§§ 9501 до 9506) (+)	66-10	813 149	813 149	813 149	813 149	0	0	60 038	58 523	0	1 515
7.2. Наличн. в края на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9512) (-)	66-20	0	-78 212	0	0	0	-78 212	-199 196	-197 679	0	-1 517
-нал.по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	66-23	0	-78 212	0	0	0	-78 212	-199 196	-197 679	0	-1 517
-нал.по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	66-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	66-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.Преводи в процес на сѣтълмент (+/-) (§ 95-13)	66-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.Преценка 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 сѣтълмент операции (§ 98-00)	87-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	2 464 227	3 013 413	1 113 814	1 269 957	1 350 413	1 743 456	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	837 620	915 904	812 620	906 415	25 000	9 489	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	267 050	311 646	127 050	159 449	140 000	152 197	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	201 593	231 121	174 093	204 042	27 500	27 079	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	10-04	1 071 187	1 506 533	51	51	1 071 136	1 506 482	0	0	0	0
- Стипендии (§40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	46 000	30 716	0	0	46 000	30 716	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	40 777	17 493	0	0	40 777	17 493	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	121 561	89 161	121 561	89 161	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	70 495	44 043	70 495	44 043	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	9 911	4 710	9 911	4 710	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	20-04	41 155	40 408	41 155	40 408	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	20-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование в т.ч. :	30-00	11 509 475	11 389 445	9 860 227	9 639 143	1 649 248	1 750 302	3 295 746	3 253 098	42 648	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	26 589	5 302 546	26 589	5 302 546	0	0	208 456	208 456	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	36 150	329 368	36 150	329 368	0	0	34 370	34 370	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	8 026	1 171 597	8 026	1 171 597	0	0	49 894	49 894	0	0
- Издръжка (§ 10)	30-04	9 275 064	3 008 188	8 875 064	1 873 196	400 000	1 134 992	258 060	215 412	42 648	0
- Стипендии (§40)	30-05	12 420	60 458	12 420	60 458	0	0	48 268	48 268	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	30-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	2 151 226	1 517 288	901 978	901 978	1 249 248	615 310	2 696 698	2 696 698	0	0
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	799 981	876 597	682 981	784 789	117 000	91 808	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	623 212	616 947	623 212	616 947	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	39 150	31 817	39 150	31 817	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	116 079	112 979	112 979	112 979	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	40-04	21 540	114 854	-95 460	23 046	117 000	91 808	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	1 278 139	1 125 965	913 122	951 415	365 017	174 550	494 938	494 938	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	416 255	415 345	299 255	305 971	117 000	109 374	372 892	372 892	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	176 124	160 588	161 124	149 994	15 000	10 594	25 003	25 003	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	107 469	101 650	82 469	80 955	25 000	20 695	69 953	69 953	0	0
- Издръжка (§ 10)	50-04	425 119	296 885	217 102	262 998	208 017	33 887	-5 260	-5 260	0	0
- Стипендии (§40)	50-05	17 640	18 960	17 640	18 960	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	135 532	132 537	135 532	132 537	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	0	0	0	0	0	0	32 350	32 350	0	0
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. :	60-00	9 018 854	4 698 256	0	0	9 018 854	4 698 256	3 484 283	3 484 283	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	403 600	419 375	0	0	403 600	419 375	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	34 605	77 163	0	0	34 605	77 163	31 219	31 219	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	75 644	78 498	0	0	75 644	78 498	3 343	3 343	0	0
- Издръжка (§ 10)	60-04	4 362 662	3 441 903	0	0	4 362 662	3 441 903	142 718	142 718	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	4 142 343	681 317	0	0	4 142 343	681 317	3 307 003	3 307 003	0	0
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	2 955 760	2 539 823	0	0	2 955 760	2 539 823	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	209 144	224 216	0	0	209 144	224 216	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	14 300	41 123	0	0	14 300	41 123	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	39 900	42 363	0	0	39 900	42 363	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	61-04	2 692 416	2 232 121	0	0	2 692 416	2 232 121	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	61-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	938 850	739 266	229 854	240 375	708 996	498 891	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	146 091	112 224	0	0	146 091	112 224	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	35 400	61 199	0	0	35 400	61 199	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	28 700	22 189	0	0	28 700	22 189	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	70-04	180 706	134 975	13 254	13 254	167 452	121 721	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	472 600	372 126	216 600	227 121	256 000	145 005	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	75 353	36 553	0	0	75 353	36 553	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :	80-00	381 327	1 764 171	80 507	80 507	300 820	1 683 664	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	203 000	194 627	0	0	203 000	194 627	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	6 000	8 581	0	0	6 000	8 581	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	40 260	35 427	0	0	40 260	35 427	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	80-04	51 560	84 921	0	0	51 560	84 921	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	80 507	209 262	80 507	80 507	0	128 755	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	0	1 231 353	0	0	0	1 231 353	0	0	0	0
9. Разходи неklasифицирани в др. функции	90-00	1 162 537	361 310	610 721	0	551 816	361 310	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00)	90-02	1 162 537	361 310	610 721	0	551 816	361 310	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		27 674 951	24 057 584	13 612 787	13 055 347	14 062 164	11 002 237	7 274 967	7 232 319	42 648	0

Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		724 543	400 485	724 543	400 485	x	x	0	x	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	10 000	158 972	10 000	158 972	x	x	0	x	x	x
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x
3. Образование	09-05	694 543	241 513	694 543	241 513	x	x	0	x	x	x
4. Здравеопазване	09-07	20 000	0	20 000	0	x	x	0	x	x	x
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x
6. Култура	09-09	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x
7. Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		28 399 494	24 458 069	14 337 330	13 455 832	14 062 164	11 002 237	7 274 967	7 232 319	42 648	0

Засечки

Засечка за всички разходи											
Всичко разходи по функции -											
Всичко разходи (от 1. до 9.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Засечка за разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи											
по функции - по параграфи		0	0	0	0	0	0				
Засечка за общо разходи											
по функции - по параграфи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Засечка на параграфите: общо и по функции (без дофинансирането)											
- за Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Други възнагр. (§ 2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Осиг. вноски (§ 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Издръжка (§ 10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Стипендии (§ 40)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Капиталови разходи (от § 51 до § 55)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор "Финанси":

/име, подпис/

КМЕТ:

/име, подпис, печат/



ОБЩИНА

ДУПНИЦА

код: 6003

СЪДЪРЖАНИЕ

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.12. 2012

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	СУМА			СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА			/лева/ *
	Всичко:	Държавни	Местни		Всичко:	Държавни	Местни	
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0			9921 "Просрочени задължения по надвнесени публични държавни вземания"	0			
9912 "Просрочени публични общински вземания"	4 422 595		4 422 595	9922 "Просрочени задължения по надвнесени публични общински вземания"	0			
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	53 262		53 262	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	5 718 692	12 236	5 706 456	
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0			9924 "Просрочени задължения към персонала"	0			
9915 "Просрочени вземания от наеми, лихви и консумативи"	289 936		289 936	9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии и социални помощи"	0			
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0			9928 "Просрочени задължения по заеми"	765 760		765 760	
9919 "Други просрочени вземания"	10 633		10 633	9929 "Други просрочени задължения"	0			
Общо просрочени вземания :	4 776 426	0	4 776 426	Общо просрочени задължения :	6 484 452	12 236	6 472 216	
				от тях:				
				Текущи разходи	1 678 261	12 236	1 666 025	
				Задължения по заеми	765 760		765 760	
				Капиталови разходи	4 040 431		4 040 431	
				контрола:	0	0	0	0

* Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгляванията.

31.12.2012

/дата/

ИЗГОТВЯЛ:
/име, фамилия и подпис/



КМЕТ:
/име, фамилия и подпис/

СЪДЪРЖАНИЕ

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	ВСИЧКО НАЛИЧНОСТИ	в т.ч. от близки и заемни мю ЦБ, бюджетни с-ки и извънб. с-ки и фондове	трансфери мю бюджет. с-ки и извънб. фондове	операции с финансови активи и пасиви	субсидии от ЦБ и собствени приходи	в т.ч. собствени приходи с целеви характер	субсидии в т.ч. от такса за битови отпадъци	субсидии с целеви характер	Наличност за разплащане на заплати и осигурит. плащания през следващия месец
I. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	1 (2+3+4+5)	2	3	4	5	6	6a	7	8
в т.ч. от срочни депозити	0								
I.1. остатъци в делегираните бюджети	0								
в т.ч. от срочни депозити в делегираните бюджети	0								
II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	78212		932		77280				
в т.ч. от срочни депозити	0								
в т.ч. от срочни депозити	78212	0	932	0	77280	0	0	0	0
в т.ч. срочни депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наличност в края на периода (9507-9512) (-)(държавни)	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)(местни)	-78212
в т.ч. по п. 95-09 и п. 95-10(-)(държавни)	0
в т.ч. по п. 95-09 и п. 95-10(-)(местни)	0

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Справката се изготвя само за остатъците по левови и валутни бюджетни сметки, остатъците по срочните депозити с бюджетни средства и касовите бюджетни наличности към съответния отчетен период. На редовете "в т.ч. от срочни депозити" се посочват остатъците по п.95-09 и п.95-10

На реда "1.1 остатъци в делегираните бюджети" се посочват наличностите по делегираните бюджети, които следва да са част от посочените на реда "ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ" /т.е. в това число/

Колоната 1 - сумите следва да отговарят на сбора от отчетените подпараграфи (от § 95-07 до § 95-12) за съответните дейности (местни и държавни) към съответния отчетен период. Сумата в колоната 1 е равна на сбора от сумите в колоните от 2 до 5.

Колоната 2 - включват се всички остатъци от заеми - от ЦБ и/или бюджетни и/или извънбюджетни сметки и фондове (§ 74-00, 75-00, 76-00 и 78-00).

Колоната 3 - включват се всички остатъци от получени трансфери от бюджетни и/или извънбюджетни сметки и фондове (§ 61-00 до § 64-00).

Колоната 4 - включват се всички остатъци от операции с нефинансови активи (§ 70-00, 71-00, 72-00, 80-00, 81-00, 83-00, 85-00, 88-00, 91-00 и 93-00).

Колоната 5 - включват се всички остатъци от субсидии от ЦБ, предназначени за финансиране на държавните дейности (§ 31-11; § 31-13; § 31-18; § 31-28). Тук се посочват и остатъци от собствени приходи, получени за делегираните от държавата дейности - от неизразходваните и остатъци от субсидии от ЦБ, предназначени за финансиране на местните дейности (§ 31-12; § 31-13; § 31-28) и собствени приходи, получени за приходи, получени за финансиране на държавните дейности.

II. за местните дейности - неизразходваните остатъци от субсидии от ЦБ, предназначени за финансиране на местните дейности (§ 31-12; § 31-13; § 31-28) и собствени приходи, получени за финансиране на местните дейности.

Колоната 6 - включват се всички остатъци от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми (§ 45-00 и § 46-00) и остатъци от собствени средства, които са с целеви характер и са за извършване на определени разходи - например приходите от такса битови отпадъци, приходите по Закона за гората, по Закона за туризма, по Закона за опазване на околната среда, постъпленията от продажба на нефинансови активи (§ 40-00), като те следва да бъдат разшифровани. В тази колона следва да бъдат включени и заприоритизирани приходи.

Колоната 7 - Включват се остатъци от субсидии, които са с целеви характер - субсидии за капиталови разходи (§ 31-13) и други целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - §31-18 и §31-28, както и остатъците от §31-11, които са получени от общините по проекти и програми. Сумите да се разшифроват.

Колоната 8 - Показват се наличностите или частта от тях, предназначени за разплащане през следващия месец на начислени, но неизплатени към края на отчетния период заплати и осигурителни вноски (използва се само в случаите, когато към съответния отчетен период общината не е успяла да ги разплати).

В случаите на възстановени разходи, сумите се показват в колоната 5.

В случаите на остатъци с източник проценка на валутни наличности, сумата се показва в колоната в която са отразени остатъците от средствата по валутната сметка.

В случаите на остатъци от предходни години, те се разпределят по съответните колонки в зависимост от източника им.

Срокът за представяне на справката е до 10 число на месеца, следващ отчетния.

ОБЩИНА ДУПНИЦА

код:

6003

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ

31.12. 2012

СЪДЪРЖАНИЕ

N по ред	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	Код по ЕБК	Численост	I. Налич. в началото на периода	II. Приходи	III. Разходи	IV. Налич. в края на периода	в т.ч. на депозит
1	Спец.с/ка за прих.от приват.на общ.предпр.	10	X				0	
2	Фонд за покриване разходите за приватиз.	11		1470	2		1472	
3	Спец. фонд за инвестиции и дълг. активи	12	X	45			45	
4	Извънб. с/ка за дарен. и пом.-чл.42(1) ЗОБ	40	X				0	
I.	Всичко (от ред 1 до ред 4 включително) - сметка 7444		0	1515	2	0	1517	0
5	За средства от "Национален фонд"	98	X	58523	7371475	7232319	197679	
6	За средства от "Разплащателна агенция" към ДФ "Земеделие"	42	X		42648	42648	0	
II.	I. Всичко (от ред 5 и ред 6) - сметка 7443		X	58523	7414123	7274967	197679	0
	ВСИЧКО (I+II):			60038	7414125	7274967	199196	0
Засечки								
	Засечка ИБСФ			0	0	0	0	
	засечка ИБСФ за средства от "Национален фонд"			0	0	0	0	
	Засечка ИБСФ за средства от "Разплащателна агенция"			0	0	0	0	

Потвърждаваме оборотите и наличностите към

31.12. 2012

	Обсл. банка	Всичко
1. С-ка 7304 Приходи и други постъпления на местните бюджети	77280	77280
2. С-ка 7444 Текущи извънбюджетни сметки на общините в лева (без тези от НФ и РА)	1517	1517
3. С-ка 7443 Текущи извънбюджетни сметки на общините в левове за средства от определени европейски фондове	11730	185949
4. С-ка 1724 Сметка за чужди средства в лева	17050	17050
5. С-ка 1615 Депозитни сметки на бюдж. предприятия в лева		0
6. С-ка 1864 Текущи извънбюджетни сметки във валута		0
7. С-ка 1816 текущи бюджетни сметки във валута	932	932
8. С-ка 1824 Сметки за чужди средства във валута		0
9. С-ка 1625 Депозитни сметки на бюдж. предприятия във валута		0

КТБ АД
Управител:
Гл. счетоводител: В



УниКредит Булбанк



ИД Гл. счетоводител: [Signature]
/ Р. Сърбова /

М. Емчев