

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2014 г.

I. ПРИХОДИ

ЛВ

ПРИХОДИ	§	ОТЧЕТ 2013Г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2014Г.	ОТЧЕТ 2014Г.	Разлика 5-4	% 5/4	% 5/3	ОТН.ДЯЛ 5n/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ДАНЪЦИ		7566197	12525000	8437159	-4087841	67,4	111,5	11,7
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК	103	225866	250000	214680	-35320	85,9	95,0	0,3
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ	1300	7333201	12275000	8218786	-4056214	67,0	112,1	11,4
-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	1301	2967220	5460000	3506727	-1953273	64,2	118,2	4,9
-Д-К В/У НАСЛЕДСТВАТА	1302				0			0,0
-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	1303	2765450	5160000	2874454	-2285546	55,7	103,9	4,0
-Д-К ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЕ И В	1304	1565402	1600000	1799982	199982	112,5	115,0	2,5
-ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	1308	35129	55000	37623	-17377	68,4	107,1	0,1
ДРУГИ ДАНЪЦИ	2000	7130	0	3693	3693		51,8	0,0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		13602929	47627772	16420995	-31206777	34,5	120,7	22,8
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2400	3393392	5149394	3309990	-1839404	64,3	97,5	4,6
-ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ., СТОКИ И ПРОДУ	2404	1023665	2433646	876486	-1557160	36,0	85,6	1,2
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	1755363	2000000	1803525	-196475	90,2	102,7	2,5
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406	573297	600748	554436	-46312	92,3	96,7	0,8
-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	2407	29456	100000	64753	-35247	64,8	219,8	0,1
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408	11611	15000	10790	-4210	71,9	92,9	0,0
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	2409				0		#DIV/0!	0,0
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2700	5285632	7679600	5478611	-2200989	71,3	103,7	7,6
-ЗА ПОЛЗВ. ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2701	727288	750000	722955	-27045	96,4	99,4	1,0
-ЗА ПОЛЗВ. ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗ	2702	195292	200000	182958	-17042	91,5	93,7	0,3
-ЗА ПОЛЗВ. НА ДОМ. СОЦ. ПАТРОНАЖ И ОБЩИН. СОЦ.	2704	402994	405000	429772	24772	106,1	106,6	0,6
-ЗА ПОЛЗВ. ПАЗАРИ, ТРОТОАРИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И Д	2705	440310	550000	445307	-104693	81,0	101,1	0,6
-ЗА ПОЛЗВ. НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2706	769	3600	683	-2917	19,0	88,8	0,0
-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	2707	2960271	4000000	3040910	-959090	76,0	102,7	4,2
-ЗА ПОЛЗВ. НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВА	2708				0			0,0
-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	2710	188661	370000	179041	-190959	48,4	94,9	0,2
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	2711	281940	300000	356618	56618	118,9	126,5	0,5
-ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	2715	50080	56000	59329	3329	105,9	118,5	0,1
-ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	2717	4163	10000	5008	-4992	50,1	120,3	0,0
-ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2729	33864	1035000	56030	-978970	5,4	165,5	0,1

ПРИХОДИ	§	ОТЧЕТ 2013Г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2014Г.	ОТЧЕТ 2014Г.	Разлика 5-4	% 5/4	% 5/3	ОТН.ДЯЛ 5n/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАК. ЛИХВИ	2800	824233	2100500	1169635	-930865	55,7	141,9	1,6
-ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩ. И НАЧ	2802	824233	2100500	1169635	-930865	55,7	141,9	1,6
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3600	37585	42232	206755	164523	489,6	550,1	0,3
-РЕАЛИЗИРАНИ КУРС. РАЗЛИКИ ОТ ВАЛ. ОПЕР.	3601	-2028	-15	-3206	-3191	21373,3	158,1	0,0
-ПОЛУЧЕНИ ЗАСТР. ОБЕЗЩ. ЗА ДМА	3611		548	548	0		#DIV/0!	0,0
-ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТР. ОБЕЗЩ.	3612	5028	8352	3636	-4716	43,5	72,3	0,0
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619	34585	33347	205777	172430	617,1	595,0	0,3
СЪБР. И ВНЕС. ДДС И ДР. ДАН. В/У ПРОДАЖ.	3700	-927906	-7589028	-1103861	6485167	14,5	119,0	-1,5
-ВНЕСЕН ДДС	3701	-782702	-6825368	-1032092	5793276	15,1	131,9	-1,4
-ВНЕС. ДАНЪК В/У ПРИХ. ОТ СТОП. ДЕЙН. НА БЮДЖ. ПР	3702	-145204	-763660	-71769	691891	9,4	49,4	-0,1
ОПЕРАЦИИ С НЕФИНАНС. АКТИВИ	4000	4608142	39578016	6682398	-32895618	16,9	145,0	9,3
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	4022	568939	1512300	2390709	878409	158,1	420,2	3,3
ПРИХОДИ ОТ ПРАДАЖБА НА НМА	4030	209131	968523	154508	-814015	16,0	73,9	0,2
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	4040	3830072	37097193	4137181	-32960012	11,2	108,0	5,8
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	4100	216752	153936	202483	48547	131,5	93,4	0,3
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМ. СУМИ		165099	513122	474984	-38138	92,6	287,7	0,7
-ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. ОТ СТРАНАТА	4500	117758	156213	143470	-12743	91,8	121,8	0,2
-ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. ОТ ЧУЖБИНА	4600	47341	356909	331514	-25395	92,9	700,3	0,5
I. ВСИЧКО ПРИХОДИ /1+2/		21169126	60152772	24858154	-35294618	41,3	117,4	34,6
II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) ОТ ЦБ	3110	43727866	49921022	49921021	-1	100,0	114,2	69,5
ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДД ОТ ЦБ ЗА	3111	36058888	38069937	38069937	0	100,0	105,6	53,0
ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИН	3112	4694100	4694100	4694100	0	100,0	100,0	6,5
ПОЛУЧ. ОТ ОБЩИН. ЦЕЛ. ТРАНСФ. ОТ ЦБ ЗА КАП. РАЗЖ.	3113	1439600	4374100	4374099	-1	100,0	303,8	6,1
ПОЛУЧ. ОТ ОБЩИН. ЦЕЛ. ТРАНСФ. ОТ ЦБ Ч/З СЕБРА	3118	239439	1377864	1377864	0	100,0	575,5	1,9
ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЦБ (-)	3120		-6370	-6370	0	100,0		0,0
ДРУГИ ПОЛУЧ. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ Ч/З СЕБРА	3128	1302421	1411391	1411391	0	100,0	108,4	2,0
ВНОСКИ В ЦБ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ /-/	3140	-6582			0			0,0
III. ТРАНСФЕРИ /СУБС., ВН./ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)		-408321	-5967097	-159361	169334	2,7	39,0	-0,2
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101	672763	906037	1075371	169334	118,7	159,8	1,5
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102	-165396	-448763	-294098	154665	65,5	177,8	-0,4
-ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУР. Н	6105	652090	333970	333970	0	100,0	51,2	0,5
-ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖ. И ССЕС	6200	-1631177	-6777537	-1293800	5483737	19,1		-1,8
-ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПУД	6400	63399	19196	19196	0	100,0	30,3	0,0

ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III)		64488671	104106697	74619814	-29486883	71,7	115,7	
ПРИХОДИ	§	ОТЧЕТ 2012Г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2014Г.	ОТЧЕТ 2014Г.	Разлика 5-4	% 5/4	% 5/3	ОТН.ДЯЛ 5n/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-805043	-5446234	1102613	6548847	-20,2		1,5
ВРЕМ.БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ССЕС (НЕТО)	7600	-1433470	-4817807	1131048				
ВРЕМ.БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ ОТ/ЗА С/КИ ЗА ЧУЖДИ С-ВА/Н	7800	628427	-628427	-28435				
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		4663708	9985036	-3848414	-13833450	-38,5	-82,5	-5,4
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И СЪУЧ.	7000	80653			0	#DIV/0!	0,0	0,0
ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИН.ПОМОЩ	7200	7480	7480	7480	0		100,0	0,0
ПОГАШ.ПО ДЪЛГОСРОЧ.ЗАЕМИ ОТ ЧУЖБИНА	8058	-2220408	-2245000	-2269497	-24497	101,1	102,2	-3,2
ПОЛУЧ.ДЪЛГОСРОЧ.ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА	8312				0		#DIV/0!	0,0
ПОГАШ.ПО ДЪЛГОСРОЧ.ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТР.	8322	-1333441	-1333500	-1333541	-41	100,0		-1,9
ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦА В С	8371	3327683	13122437	2185497				
ПОГАШЕНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДР.ЛИЦ	8381	-475716	-5038568	-3311465				
СЪБРАНИ СР-ВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА С-КА	8800	93471	-224939	-36721	188218		-39,3	-0,8
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО)	9300	4698201	-1167694	-568899	598795	48,7	-12,1	-0,8
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	485785	6864820	1478732	-5386088	21,5	304,4	2,1
-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (9501	7196195	6861875	6861875	0	100,0	95,4	9,5
-ОСТАТЪК В ЛВ.РАВН.ПО ВАЛ.С/КИ ОТ ПРЕДХ.ПЕРИОД	9502	154410	2945	2945	0	100,0	1,9	0,0
-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СРОЧ.ДЕПОЗ. ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИ	9503				0		#DIV/0!	0,0
-НАЛ.В ЛВ.ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	9507	-6861875	0	-5360693	-5360693		78,1	-7,5
-НАЛ.В ЛВ.РАВН.ПО ВАЛ.СМЕТКИ В КР.ПЕРИОД	9508	-2945	0	-25395	-25395		862,3	0,0
-НАЛ.В ЛВ.ПО СР.ДЕП. В КРАЯ НА ПЕРИОДА	9509				0			0,0
ОБЩО ПРИХОДИ:		68347336	108645499	71874013	-36771486	66,2	105,2	100,0

III РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

ЛВ.

№	ФУНКЦИИ	ОТЧЕТ 2013Г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2014Г.	В Т.Ч. издръжка	ОТЧЕТ 2014Г.	В Т.Ч. издръжка	Разлика 6-4	% 6/4	% 7/5	% 6/3	ОТН.ДЯЛ 6п/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	5640762	7722387	2360804	6377118	2059426	-1345269	82,6	87,2	113,1	8,9
II	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	1122519	1998641	1727060	1629707	1395274	-368934	81,5	80,8	145,2	2,3
III	ОБРАЗОВАНИЕ	28385671	36849839	9459756	30336928	6888291	-6512911	82,3	72,8	106,9	42,2
IV	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	2451408	4585585	1337535	3112837	575655	-1472748	67,9	43,0	127,0	4,3
V	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	6091088	8335561	3891610	6494175	2927293	-1841386	77,9	75,2	106,6	9,0
VI	ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	16554379	32105304	15206117	13227313	8681163	-18877991	41,2	57,1	79,9	18,4
VII	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	4291833	8668437	2468993	6420056	2024374	-2248381	74,1	82,0	149,6	8,9
VIII	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	3170970	6734418	3758501	3604903	1647955	-3129515	53,5	43,8	113,7	5,0
IX	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	638706	1210177	22104	670976	670976	-539201	55,4	3035,5	105,1	0,9
IX	РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ		435150	0	0	0	-435150				
	ВСИЧКО	68347336	108645499	40232480	71874013	26870407	-36771486	66,2	66,8	105,2	100,0