

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2020г. ДО 31.12.2020г.

| НАИМЕНОВАНИЕ | № на § | ВСИЧКО | | В т.ч.: | | | | Извънб. см/ки и фондове | от тях: | |
|--|--------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | държ.и мест.д-сти | | ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | | | за с-ва от "Нац. фонд" | за с-ва от "Разпл. агенция" |
| | | Год.план | Изпълн. | Год.план | Изпълн. | Год.план | Изпълн. | | | |
| | | 1(3+5) | 2(4+6) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | | | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост | 24-00 | 0 | 4 225 | | 4 225 | | 0 | | 0 | 0 |
| Общински такси | 27-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 0 | 81 | | 81 | | 0 | | 0 | 0 |
| Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | 0 | -127 | | -127 | | 0 | | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на нефин. активи | 40-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната | 45-00 | 0 | 170 | | 170 | | 0 | | 0 | 0 |
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина | 46-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 0 | 4 349 | 0 | 4 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | | | |
| Трансфери (субсидии, вн.) м/у Бюдж. с/ки (+/-) | 61-00 | 1 338 637 | 1 217 830 | 1 024 589 | 903 782 | 314 048 | 314 048 | | 0 | 0 |
| Трансфери м/у Бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-) | 62-00 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето) | 63-00 | 0 | 0 | | | | | | 790 | 790 |
| Трансфери от/за ПУДОС (нето) | 64-00 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 1 338 637 | 1 217 830 | 1 024 589 | 903 782 | 314 048 | 314 048 | 790 | 790 | 0 |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | | | | | | | |
| ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./НЕТО/ | 76-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получени заеми /+/- | 76-11 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| Погасени заеми /-/- | 76-12 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| Предоставени заеми /-/- | 76-21 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Възстановени заеми /+/- | 76-22 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V): | | 1 338 637 | 1 222 179 | 1 024 589 | 908 131 | 314 048 | 314 048 | 790 | 790 | 0 |
| V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА) | | | | | | | | | | |
| Емисии на държавни (общински) ЦК (+) | 85-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето | 86-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-) | 88-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Приватизация (+) | 90-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Друго финансиране (+/-) | 93-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) | 95-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+) | 95-02 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Наличност в края на периода (9507-9512) (-) | 95-06 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95: | | 1 338 637 | 1 222 179 | 1 024 589 | 908 131 | 314 048 | 314 048 | 790 | 790 | 0 |
| ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД: | | | | | | | | | | |
| ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД: | | 1 338 637 | 1 222 179 | 1 027 029 | 910 571 | 311 608 | 311 608 | 790 | 790 | 0 |
| I. РАЗХОДИ | | | | | | | | | | |
| Залп и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав. | 01-00 | 679 571 | 646 323 | 679 571 | 646 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 58 328 | 44 618 | 58 328 | 44 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 162 308 | 145 181 | 162 308 | 145 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 89 732 | 78 277 | 89 732 | 78 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 20 357 | 18 827 | 20 357 | 18 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 34 804 | 32 675 | 34 804 | 32 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 17 415 | 15 402 | 17 415 | 15 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10-00 | 421 722 | 371 049 | 421 722 | 371 049 | 299 040 | 299 040 | 790 | 790 | 0 |
| - Храна | 10-11 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 0 | 0 | 0 |
| - Медикаменти | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 73 264 | 59 322 | 73 264 | 59 322 | 9 350 | 9 350 | 0 | 0 | 0 |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 235 426 | 213 834 | 235 426 | 213 834 | 14 171 | 14 171 | 199 663 | 199 663 | 0 |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 65 890 | 65 890 | 65 890 | 65 890 | 33 547 | 33 547 | 32 343 | 32 343 | 0 |
| - Останали разходи за издръжка | 10-99 | 45 946 | 30 807 | 45 946 | 30 807 | 14 941 | 14 941 | 15 866 | 15 866 | 790 |
| Платени дан., такси и адм. санкции | 19-00 | 14 268 | 12 568 | 14 268 | 12 568 | 12 568 | 12 568 | 0 | 0 | 0 |
| Стипендии | 40-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тек трансфери, обезц. и помощи за домак. | 42-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обезц. и помощи по решение на Общ. съвет | 42-14 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - други текущи трансфери за домакинствата | 42-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 1 336 197 | 1 219 739 | 1 024 589 | 908 131 | 311 608 | 311 608 | 790 | 790 | 0 |
| II. СУБСИДИИ: | | | | | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предпр. | 43-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за осъществяване на болнична помощ | 43-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на организации с нестоп. цел | 45-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО СУБСИДИИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. ДРУГИ | | | | | | | | | | |
| Разходи за лихви по емисии на ДЦК (Общ. ЦК) | 21-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00) | 22-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн. | 48-00 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ДРУГИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | | | | | | | | |
| Капиталови разходи (от п.51 до п.55) | 51-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 1 336 197 | 1 219 739 | 1 024 589 | 908 131 | 311 608 | 311 608 | 790 | 790 | 0 |
| РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ | 97-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V+VI): | | 1 336 197 | 1 219 739 | 1 024 589 | 908 131 | 311 608 | 311 608 | 790 | 790 | 0 |
| Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ: | | | | | | | | | | |
| 1. Залп. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2) | 01-02 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 2. Осиг. вноски - п.5 | 00-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 3. Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55) | 51-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 5. Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00) | 22-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ: | | 1 338 637 | 1 222 179 | 1 027 029 | 910 571 | 311 608 | 311 608 | 790 | 790 | 0 |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ | | | | | | | | | | |
| 1. Изпълнителни и законодателни органи | 00-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Отбрана и сигурност | 00-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Образование | 00-30 | 1 335 577 | 1 219 220 | 1 023 969 | 907 612 | 311 608 | 311 608 | 790 | 790 | 0 |
| 4. Здравеопазване | 00-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи | 00-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Жил. стр., благоустр., комун. ст-во и ок. среда | 00-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч.: дейност "Чистота" | 00-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Почивно дело, култура, религ. дейности | 00-70 | 620 | 519 | 620 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Икономически дейности и услуги | 00-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Разходи неклассифицирани в др. функции | 00-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | | 1 336 197 | 1 219 739 | 1 024 589 | 908 131 | 311 608 | 311 608 | 790 | 790 | 0 |
| Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ: | | | | | | | | | | |
| 1. Изпълнителни и законодателни органи | 09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 2. Отбрана и сигурност | 09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 3. Образование | 09-05 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 4. Здравеопазване | 09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи | 09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |