

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
ЗА

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ



Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК
5212

За периода: от 01.1.2014 до 31.12.2014

ИД СМЕТКА:
33

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ			в т. ч.		
		ОБЩО			държавни дейности		
		(код 1)	(код 2)	(код 3)	(код 2)	(код 3)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ							
1. Делови приходи	§§ 01 - 48	0	0	0			
2. Неделови приходи	§§ 24 - 42	0	0	0			
2.1 Приходи и дотации от собственост	§24	0	0	0			
в т. ч.: внос от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0			
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	0	0	0			
приходи от недвижими имуществени и земя	под §§ 24-05 и 24-06	0	0	0			
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0			
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси	§28	0	0	0			
2.4 Други неделовни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0			
2.5 Постигнати от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0			
3. Помощи и дотации от страната	§ 45	0	0	0			
4. Помощи и дотации от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0			
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 87						
1. Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	0	0	0			
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	0	0	0			
3. Организационни вноски	§§ 05 и 06	0	0	0			
4. Такси и надлъжки	§§ 08, 10, 14, 18	0	0	0			
5. Лицензи	§§ 21 - 29	0	0	0			
в т. ч. лицензи	§§ 25 - 28; 29-59/29-70 и 29-92	0	0	0			
6. Сметни разходи, стипендии	§§ 38 - 42	0	0	0			
в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0			
Субсидии	§§ 43 - 45; 49	0	0	0			
1. Преводване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	0	0	0			
2. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0			
10. Принос на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0			
в т. ч. плащания за разликване на държавни резерви	под § 57-01	0	0	0			
постигнати от продажби на държавни резерви (-)	(- под § 40-71	0	0	0			
11. Резерв за неправилности и неотложни разходи	§ 50-98	0	0	0			
III. Трансфери	§§ 99 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78						
1. Трансфери от/за другите бюджети	§§ 99 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	-59 116	0	-59 116			
2. Други трансфери	§§ 32 - 67; 74 - 78	-59 116	0	-59 116			
в т. ч. временни финансови помощи	§§ 32 - 67; 74 - 78	-59 116	0	-59 116			
трансфери за отчетени постъпления	§ 99	0	0	0			
3. Трансфери за платни осигурителни вноски и данъци	§ 99	0	0	0			
IV. Вноски в бюджета на ЕС	§ 33						
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV							
контрол		-59 116	0	-59 116			
VI. Финансирание	§§ 70 - 98						
1. Включно финансиране	§§ 80 - 82; 82-01; 85-21/85-22; 85-29/85-29 и 85-49	0	0	0			
получени възврати заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0			
получени по възврати заеми	под §§ 80-11/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98	0	0	0			
държавни облигации/ ЦК смитеран на мндр. капиталови пазари	§ 81	0	0	0			
получени плащания по предоставени кредити от др. дър.	§ 82	0	0	0			
операции с др. ЦК с финансови активи	под § 92-01	0	0	0			
остати в гл. равн. по валутни сметки и каси в чужбина от предишния период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0			
непълности в гл. равн. по валутни сметки и каси в чужб. в кр на периода	под §§ 95-29/59-29 и 95-49	0	0	0			
2. Преводване на депозити, акции, съществия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0			
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79						
предоставени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0			
взастъпване	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0			
плащания по активирани гаранции, поръчителства и профирми държ. властования	§ 73	0	0	0			
предоставени заеми към крайни бенефициенти	под § 79-01	0	0	0			
взастъпване срещу по заеми от крайни бенефициенти	под § 79-02	0	0	0			
4. Приватизации	§ 90	0	0	0			
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0			
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 89-02; 89	92 308	0	92 308			
операции по възврати дълг и финанси. активи-нето	§§ 83; 85 - 88 и 89-02	0	0	0			
друго финансиране	§§ 87; 88 и 89	92 308	0	92 308			
7. Суми по сметки за ползи осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0			
8. Наличности в началото на периода	под §§ 99-01 до 99-09	714	0	714			
9. Наличности в края на периода	под §§ 99-07 до 99-13	-33 906	0	-33 906			
10. Делови и сметки консолидирани в "Единната сметка"	под § 95-14	0	0	0			
Делови и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предишния период	под §§ 99-01 до 99-03	0	0	0			
Делови и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 99-01 до 99-09	0	0	0			
13. Касови операции: депозити, покупко-продажба на валута и селгмент операции	§ 98	0	0	0			
в т. ч. покупко-продажба на валута (I)	под § 98-30	0	0	0			

ИЗГОТВИЛ:
§ Финанс
сл. тел. 05571 5085

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слепат (поставят) неадекватно разделения между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно число (без десетични знаци);
 - датата за края на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата

2. Парagraф 00-98 "Резерв за неправилности и неотложни разходи" е само главен показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Показването на средствата, следва да се отчете по съответните разходни парagraфи.

3. Парagraф 98-00 (колони "Отчет" - код 1*) следва сумарно да е равен на нула, с изключение на § 98-00. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левите и валутни сметки следва да равни на различен знак.

ЗА ЗАВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ Е ИЗГОТВЕН ОДИТЕН ДОКЛАД С
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ, КОЙТО Е
ПЕРАВЕДЛИВА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

ЗАВЕРЕН Б
РЕЗЕРВИ



РЪКОВОДИТЕЛ:
(посрещ Лично)
ГЛАСНОТОРОВОДИТЕЛ:
(Стефанова Розалина)

17.12.2015г.

Галица Младева, одитор и
ръководител на
одитен екип
Марина Иванова
от одитор I степен,
заведен на одитен екип

63-00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0
63-01	получени трансфери (+)					0
63-02	предоставени трансфери (-)					0
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	0	0	0	0	0
64-01	получени трансфери (+)					0
64-02	предоставени трансфери (-)					0
65-00	Трансфери на отчислени постъпления					0
66-00	Разчети за извършени плащания в СЕВРА (+/-)					0
66-01	Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕВРА (-)					0
66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕВРА (+)					0
67-00	Трансфери от/за сметки за чужди средства	0	0	0	0	0
67-01	трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)					0
67-02	трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-)					0
69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0
69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица					0
69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО					0
69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване					0
69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване					0
69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци					0
69-09	Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)					0
99-99	III. ОБЩО	0	0	0	0	0
§§	mod-§§ 041					
Б) ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						
74-00	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)					0
75-00	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)					0
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)					0
77-00	Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)					0
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0	0	-59 116	0	-59 116
78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	0	0	-59 116		-59 116
78-28	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)					0
99-99	IV. ОБЩО	0	0	-59 116	0	-59 116

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от до
 Община Сунгурларе 01.1.2014 31.12.2014
 (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
 Сунгурларе код: 5212
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
 Код на сметка 0033

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =				
		Уточнен план	Отчет			
		2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
061	= I (раздел)-II (раздел+рекапитулацията от всички дейности)+III (раздел+рекапитулацията от всички трансфери)					
	99-99	0	0	-59 116	0	-59 116

92-00	Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-)	0	0	0	0
92-01	с чуждестранни ценни книжа и финансови активи (+/-)				
92-02	с ценни книжа и финансови активи на местни лица /резиденти/ (+/-)				
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	0	0	92 308	92 308
93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)				
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	0	92 308	92 308
93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)				
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)				
93-21	платения за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)				
93-22	платения за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)				
93-23	платения за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, преизпратени към директни плащания (-)				
93-24	възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, преизпратени към директни плащания (+)				
93-25	платения за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)				
93-26	възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)				
93-27	платения за сметка на средства на Европейския съюз от суми за реструктуриране (-)				
93-28	постъпления от Европейския съюз - суми за реструктуриране (+)				
93-30	суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-)				
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	0	0	44 494	44 494
93-37	друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	0	0	-44 494	-44 494
93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)				
93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)				
93-53	сформи суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)				
93-56	разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)				
93-95	получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)				
93-96	прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)				
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	0	-33 192	-33 192
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	0	0	714	714
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)				
95-03	остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)				
95-04	остатък в левова равностойност по срочни депозити във валута от предходния период (+)				
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)				
95-06	остатък в касата във валута от предходния период (+)				
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	-33 906	-33 906
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)				
95-09	наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)				
95-10	наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на периода (-)				
95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)				
95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)				
95-13	преводи в процес на сепълмент (-/+)				
95-14	проценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)				
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)				
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)				
95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)				
95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)				
95-49	проценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)				
96-00	Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"-нето (+/-)	0	0	0	0
96-01	остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)				
96-03	остатък по левови срочни депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)				
96-07	наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)				
96-09	наличност по левови срочни депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)				
98-00	Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции	0	0	0	0
98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)				
98-20	предоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (+/-)				
98-90	покупко-продажба на валута (+/-)				
98-90	операции СЕБРА - задържане на "сметки за наличности" (+/-)				
98-90	сaldo по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сепълмент в реално време (+/-)				
99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	59 116	59 116

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Община Сунгурларе
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Сунгурларе
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.1.2014

до
31.12.2014

код
5212

(по ЕБК)

Код на сметка
0033

17.12.2015г. Галина Мухоморова
одитор
Марияна Иванова
ст. одитор I степен
Mace

	МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА	Отчет				
		Уточнен план	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	VII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 Г.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	VIII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 Г.					0

ИЗГОТВИЛ:
/Е. Ралчева/
/име, фамилия/
службен телефон:
55715085

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Станислава Йорданова/
РЪКОВОДИТЕЛ:
/Георги Кенов/

ЗАВЕРЕН В РЕЗЕРВИ