ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
З А
КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК: 7105 / 0

За периода: от 01.1.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ	в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности
			(код 1)	(код 2)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48		**1 530 531**	**11 469**	**1 519 062**
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		**393 368**	**0**	**393 368**
2.Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		**1 086 329**	**10 092**	**1 076 237**
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		**79 565**	**1 920**	**77 645**
в. ч. т. вноски 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**		**29 514**	**0**	**29 514**
приходи от наеми на имущество и земя	**под.§§ 24-05 и 24-06**		**49 954**	**1 920**	**48 034**
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		**574 175**	**0**	**574 175**
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		**51 958**	**0**	**51 958**
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		**67 219**	**8 172**	**59 047**
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		**313 412**	**0**	**313 412**
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		**38 072**	1 377	36 695
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		**12 762**	0	12 762
II. РАЗХОДИ	**§§ 01 - 57**		**8 865 980**	**4 694 789**	**3 982 797**
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		**2 708 615**	**2 457 577**	**137 076**
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		**514 681**	**345 018**	**129 623**
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		**638 129**	**568 150**	**42 563**
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		**1 072 730**	**615 148**	**450 606**
5. Лихви	§§ 21 - 29		**32 461**	**0**	**32 461**
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		**0**	**0**	**0**
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		**85 440**	**81 290**	**4 150**
в т. ч. стипендии	§ 40		**31 517**	**31 517**	**0**
7.Субсидии	§§ 43 - 45; 49		**127 974**	**118 671**	**9 303**
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		**3 506 894**	**508 935**	**2 997 959**
9. Капиталови трансфери	§ 55		**179 056**	**0**	**179 056**
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под.§ 40-71)		**0**	**0**	**0**
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под.§;57-01		**0**	**0**	**0**
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-)под.§ 40-71		**0**	**0**	**0**
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи	§;00-98		**0**	0	0
III. Трансфери	**§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78**		**6 808 860**	**4 694 981**	**2 113 879**
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		**6 052 242**	4 536 853	1 515 389
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		**756 618**	158 128	598 490
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		**204 263**	0	204 263
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		**0**	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		**0**	0	0

IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33		**0**	**0**	**0**
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV			-526 589	11 661	-349 856
контрола			ОК	0	0
VI. Финансиране	**§§ 70 - 98**		**526 589**	**-11 661**	**538 250**
			0		
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		**0**	0	0
получени външни заеми	под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		**0**	0	0
погашения по външни заеми	под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		**0**	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		**0**	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		**0**	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		**0**	0	0
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21и 95-22		**0**	0	0
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		**0**	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		**0**	0	0
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		**0**	0	0
предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		**0**	0	0
възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		**0**	0	0
плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		**0**	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		**0**	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		**0**	0	0
4. Приватизация	§ 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; 92-02; 93		**952 161**	-103 082	1 055 243
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		**828 366**	0	828 366
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		**123 795**	-103 082	226 877
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	§89		**0**	0	0
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		**521 709**	409 456	112 253
9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		**-947 281**	**-318 035**	**-629 246**
10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		**0**	**0**	**0**
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		**0**	**0**	**0**
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		**0**	**0**	**0**
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		**0**	**0**	**0**
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		**0**	**0**	**0**

ИЗГОТВИЛ: 1. ВЕЛЕВА 2. НАЛБАНТОВА
(А. ВЕЛЕВА, Р. НАЛБАНТОВА)
сл. тел.: 03071 25 48

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
(МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
(СИЛВИЯ ЩЪРБОВА)

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение, Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90.
   В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

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

Одитент екип:
1. И. Велева - ФЕ - одитор
2. М. Милушева - н.одитор

ЗАВЕРЕН БЕЗ РЕЗЕРВИ