



ОБЩИНА ДУПНИЦА

ДОКЛАД

по

отчета за касово изпълнение на бюджета на община Дупница
към 30.06.2015 г.

Първоначалният бюджет на община Дупница за 2015 г. е приет с Решение № 26 от 12.02.2015 г. на Общински съвет – гр. Дупница, по приходната и разходната част в общ размер на 22852088.00 лв., в това число 11848906.00 лв бюджет за дейности държавна отговорност и 11003182.00 лв бюджет за местни дейности.

Към 30.06.2015 г. уточненият (текущ) годишен бюджет е в общ размер на 23167130 лв., в това число: 12163948 лв бюджет за дейности държавна отговорност, 10695682 лв бюджет за местни дейности и 307500 лв дофинансиране. Изпълнението на бюджета през II-ро тримесечие е общо в размер на 11907987 лв или 51.40% от уточненият годишен план.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА:

1. За делегирани от държавата дейности.

Приходите за държавни дейности по приходен §31-00 са общо 6356391 лв. При уточнен годишен план, в общ размер на 11606740 лв, изпълнението на приходите е 54.76%. Получените трансфери между бюджети и сметки по прих. § 61-00 са в размер на 115349 лв. Общият резултат на изпълнение на приходите в държавните дейности към 31.06.2015 г. е излишък в размер на 351316 лв. От операции с финансови активи и пасиви, временно съхранявани средства, друго финансиране и остатък по сметки, финансиращи дефицита, изпълнението е общо -351316 лв., представляващ -375141 лв депозити и средства по сметки и 23825 плащания от/за сметки от ЕС. При уточнен годишен план на приходите, в общ размер на 12163948 лв, изпълнението е общо 6120424 лв или 50.32%.

Промените по приходната част, държавни и местни дейности, са само служебни и са извършени на основание чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ и писма на Министерство на финансите и други държавни институции, както следва:

ДПРС - 2 09.03.15 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-28 други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за компенс. на безпл., по намалени цени и субсидиране на вътрешногр. и междус. пътн. превози за I-во трим.	Общ размер на увеличението 132 643 лв.
-------------------------	---	---	---

ФО-9 / 15.04.15 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 обща субсидия	Средствата са предназначени за компенсиране и корекция, във връзка с броя на деца в ОУ и ДГ	Общ размер на увеличението 51763 лв
ФО – 10 15.04.15 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 обща субсидия	Средствата са предназначени за превоз на педаг. перс. във функция Образование	Общ размер на увеличението 43943 лв
ДПРС -4 17.04.15 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-28 други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за компенс. на безпл., по намалени цени и субсидиране на вътрешногр. и междус. пътн. превози за II-ро трим.	Общ размер на увеличението 118432 лв.
ФО-11 / 23.04.15 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 обща субсидия	Средствата са предназначени за присъдена издръжка за I-во трим. 2015 г.	Общ размер на увеличението 9430 лв
ФО-16 / 07.05.15 г.	Намаление на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 обща субсидия	Средствата са предназначени за корекция в ДД "Здравеопазване", във връзка с броя на деца в ОУ и ДГ	Общ размер на намалението -63612 лв
ФО-18 / 18.05.15 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 обща субсидия	Средствата са предназначени за стипендии на даровити деца	Общ размер на увеличението 405 лв
08-00-603/18.06.15 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 обща субсидия	Средствата са за откриване от 01.11.2015 г. на ЦНСТ с 14 места.	Общ размер на увеличението 22038 лв

2. За местните дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности.

Общо местните приходи /имуществени данъци, неданъчни приходи, трансфери, временни безл. заеми, операции с финансови активи и пасиви/, по уточнен годишен план са в размер на 11003182 лв, а изпълнението им към 30.06.2015 г. е в размер на 5787563 лв, или изпълнение 52.60% при 50% план за периода.

По видове приходи изпълнението е както следва:

2.1. Имуществени данъци.

Приходи от :	§§	План за 2015 г.	Отчет към 30.06.2015	Изпълнение в проценти
Патентен данък	103	115000	58532	50.90
Данък върху недвижими имоти	1301	540000	345471	63.98
Данък върху превозните средства	1303	1120000	729609	65.14
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	250000	86323	34.53
Туристически данък	1308	10000	2388	23.88
Всичко приходи		2035000	1222323	60.07

Изпълнението на приходите от местни имуществени данъци към 30.06.2015 г. е много добро и е в резултат както на повишена събираемост (вкл. с изпълнителни дела към длъжниците), така и на по-точното планиране на приходите. Като прогноза до края на годината може да се очаква известен спад в темпа на приходите от данъци, поради характера на постъпленията – основната част от годишният облог се внася до края на II-ро тримесечие.

2.2. Неданъчни приходи и приходи от такси.

Към 30.06.2015 г. приходите от общински такси, при план в размер на 3008000 лв., са изпълнени в размер на 1533236 лв. или с 50.97%. Изпълнението на основните от тях е както следва:

- Приходите от такси за социални услуги:

- детски градини, годишен план 290000 лв, изпълнение 128204 лв, или 44.21%

- детски ясли, годишен план 60000 лв, изпълнение 26254 лв, или 43.76%

- домашен социален патронаж, годишен план 120000 лв, изпълнение 57510 лв. или с 47.93%.

- Таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул.платна и други, при план 65000 лв са изпълнени в размер на 20063 лв. или с 30.87%

- Таксите за административни услуги при план 140000 лв са изпълнени в размер на 66495 лв. или с 47.50%,

- Таксите за технически услуги при план 175000 лв са изпълнени общо в размер на 64220 лв. или с 36.70%

- Такса за битови отпадъци – при план за приход и план-сметка за разход в размер на 2055000 лв, събраните приходи са в размер на 1109262 лв., което представлява 53.98% изпълнение на годишния план.

Приходите от общински такси се изпълняват добре. Имайки предвид характера на постъпленията от ТБО – основната част от годишният облог се внася до края на II-ро тримесечие за да се ползва отстъпката, като прогноза до края на годината може да се предвиди известно намаляване в темпа на постъпленията. При останалите такси не се очаква значително намаление в темпа на приходите.

2.3. Приходи и доходи от собственост.

При план за годината в размер на общо 1101000 лв., изпълнението през второ тримесечие на 2015 г. е в размер на 520896 лв. или с 47.31%.

- нетни приходи от продажба на услуги, план 450000 лв. изпълнение 144118 лв. или с 32.03%

- приходи от наеми на имущество, план 220000 лв. изпълнение 112609 лв. или с 51.19%

- приходи от наеми на земя, план 310000 лв. изпълнение 263816 лв. или 85.10%

- приходи от лихви, план 1000 лв. изпълнение 353 лв. или с 35.30%.

Изпълнението на приходите от собственост е много добро. Не се очаква намаление на темпа, тъй като тези приходи постъпват пропорционално през годината.

2.4. Приходи от продажби на нефинансови активи и ДМА.

При план за годината 800000 лв., към 30.06.2015 г. изпълнението на тези приходи е в размер на 231030 лв. или с 28.88%.

Въпреки значителното увеличение на изпълнението през 2015 в сравнение със същият период на 2014 г., очевидно е недостатъчното изпълнение на приходите от продажби на нефинансови активи. Липсата на инвестиционен интерес е основната причина за недостатъчното изпълнение на приходите по този показател.

2.5. Приходи от концесии.

При план за годината 100000 лв., изпълнението на тези приходи е в размер на 18662 лв. или с 18.66%. Изпълнението на тези приходи е свързано основно с дейността на споделената с община Радомир кариера за доломит в с. Делян.

2.6. Приходи от централния бюджет и трансфери за местни дейности.

Уточненият годишен план по параграф 31-00 "Вземания с ЦБ-получени трансфери, за местни дейности" е 2834200 лв., а изпълнението е в размер на 1791920 лв. или 63.22%

Трансферите между бюджети и сметки по § 61-00 са в размер на 68466 лв., а временните безлихвени заеми по § 76-00 до § 78-00 са в размер на -625642 лв.

Всичко приходи за местни дейности към 30.06.2015 г., без операциите с финансови активи и пасиви, при годишен разчет 13484200 лв. са изпълнени в размер на 5139130 лв. или с 38.11%

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

Към 30.06.2015 г. отчета на операциите с финансови активи, заеми и друго финансиране за местни дейности е в общ размер на 648433 лв. при уточнен годишен план -2481018 лв. В тези суми се включват погашенията по облигационна емисия, погашения по заеми, вкл. Фонд "ФЛАГ", получени заеми, преходен остатък, наличните в края на периода средства по сметки.

През второ тримесечие общината приключва касовото изпълнение в местните дейности с дефицит, който е финансиран от операциите с финансови активи.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА.

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

1. Предоставените/получени трансфери към 30.06.2015 год. са в размер на 602767 лв., както следва:

- 104642 лв. – Средства по Програми за временна заетост;
- 68466лв. – от МТСП за Обществена трапезария;
- 418952 лв – ПУДОС;
- 2776 лв. Министерски съвет
- 7931 лв. – ДФ “Земеделие” за програма “Училищен плод”;

2. Временния безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки, вкл. и Фонд “ФЛАГ” по §76-00 е в размер на - 1042642 лв.

3. Полученият краткосрочен заем от Фонд „ФЛАГ“ към 30.06.2015г. е 517622 лв.

4. Погасената сума към Фонд “ФЛАГ” е в размер на – 152472 лв.

5. Погасителната вноска по облигационен заем поет през 2014г. е в размер на - 171135 лв.

6. Средствата по § 88 са общо в размер на 377997 лв. Това е салдо по проекти и отразяване с огледални операции в бюджета и СЕС.

Салдото по бюджетните сметки към 01.01.2015 год. е 790513 лв., а към 30.06.2015 г. е 1065408 лв. , в това число 855089 в лева и 210319 лева в евро.

Разходите по функции са както следва:

№	ФУНКЦИЯ	Държавни дейности	Общински дейности	Дофинанс.	Общо
1.	Общи държавни служби	543645	1452444	137182	2133271
2.	Отбрана и сигурност	50677	-	-	50677
3.	Образование	4391279	632663	24169	5048111
4.	Здравеопазване	340049	81779	-	421828
5.	Социално подпомагане и грижи	613675	165033	230162	1008870
6.	Жилищно строителство и БКС	-	1716198	-	1716198
7.	Почивно дело и Култура	135330	942733	-	1078063
8.	Иконом. Дейности и услуги	45769	153398	-	199167
9.	Лихви	-	251802	-	251802
	Всички разходи	6120424	5396050	391513	11907987

За периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. за дейностите държавна отговорност реално са постъпили приходи в размер на 7126854 лв., а са изразходвани 6120424 лв. Салдото е налично по сметката и е в размер на 1006430 лв.

За същият период, постъпилите приходи в местните дейности са 5846541лв., а са изразходвани 5787563 лв. Салдото е в размер на 58978 лв. и е налично по сметката.

Делът на отделните видове разходи по бюджета на Община Дупница към 30.06.2015 год., към общите разходи е както следва:

№	Наименование	Държавни дейности		Местни дейности	
		Изпълнение	%	Изпълнение	%
1	Заплати, др. възн-я и осигурителни вноски	4890161	79.90	842322	14,55
2	Издръжка	961897	15.72	3075934	53.15
3	Стипендии	48058	0.79	-	-
4	Помощи (карти, издр. деца)	39209	0.64	11455	0.20
5	Капиталови разходи	-	-	1437058	24.83
6	Субсидии на организ. С нестопанска цел	135330	2.2	167992	2.90
7	Останали разходи	45769	0,75	252802	4.37
	Общо:	6120424	100,00%	5787563	100%

Постъпилите суми към 30.06.2015 г. по СЕС-3-КСФ (кохезионни и структурни фондове) са 6524509 лв., а изразходваната сума е 6100552лв. Остатъка е 423957 лв. при начално салдо в началото на периода 733753 лв.

Просрочените задължения към 30.06.2015 г. са в размер на 2316155 лв. Разпределението на просрочените задължения по дейности и видове разходи е както следва:

По видове дейности

- 2316155 лв. – в местни дейности
- 2316155 лв. общо**

По видове разходи:

- 225878 лв. - ел. енергия, горива и вода;
- 1293830 лв. - външни услуги;
- 482489 лв. - останали разходи за издръжка;
- 313958лв. - капиталови разходи;
- 1044960 лв. - заеми от извънбюджетни сметки и фондове
- 2316155 лв. общо**

Просрочените текущи вземания от наеми, лихви и др., без публичните общински вземания от МДТ, към 30.06.2015г, са в общ размер на 343287лв.

III. Информация за изпълнението на бюджета на контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“

Единственото дружество, попадащо в подсектор "Местно управление" е МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Дупница. Същото представя текущо отчетите си в Общински съвет – гр. Дупница, в качеството му на принципал на дружеството. Към 30.06.2015 г. МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД няма поет дълг и обслужвани заеми. По данни към шестмесечието МБАЛ отчита общо приходи от дейността 2120 хил.

лв, при общо разходи 2237 хил.лв, или за първо тримесечие е отчетена загуба в размер на 117 хил.лв. Общите задължения на МБАЛ към 30.06.2015 г. са в размер на 1118 хил.лв, от тях 792 хил.лв са задължения към доставчици. Всичко начислени и очаквани да постъпят вземания са в размер на 296 хил.лв, а наличните по сметки и каса средства са в размер на 20000 лв.

Н-к отдел "БФСУСиЧР".....

/П. Петров/

ИД гл. счетоводител:.....

/М. Стоилкова/

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА.....

/инж. Методи Чимев/



ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от	до
01.1.2015 г.	30.6.2015 г.

(наименование на распорядителя с бюджет)

Община Дупница

код : 6003

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

I. ПРИХОДИ		Уточнен план 2015				Отчет 2015				(в лева)
§§	под-§§	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01-00	Данък върху доходите на физическа лица:	115 000	0	115 000	0	0	58 532	0	58 532	
01-03	Окончателен годишен (платеннен) данък	115 000		115 000			58 532		58 532	
13-00	Имуществени и други местни данъци :	1 920 000	0	1 920 000	0	0	1 163 791	0	1 163 791	
13-01	данък върху недвижими имоти	540 000		540 000			345 471		345 471	
13-03	данък върху преизползване средства	1 120 000		1 120 000			729 609		729 609	
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	250 000		250 000			86 323		86 323	
13-08	гориотчиселски данък	10 000		10 000			2 388		2 388	

24-00 Приходи и доходи от собственост										
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 101 000	0	0	0	0	520 896	0	520 896	0
24-05	приходи от такси на изкушество	450 000	0	0	0	0	144 118	0	144 118	0
24-06	приходи от такси на земя	220 000	0	0	0	0	112 609	0	112 609	0
24-07	приходи от дивиденди	310 000	0	0	0	0	263 816	0	263 816	0
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 000	0	0	0	0	353	0	353	0
27-00	Общиински такси	3 008 000	0	0	0	0	1 533 226	0	1 533 226	0
27-01	за ползване на детски градини	290 000	0	0	0	0	128 204	0	128 204	0
27-02	за ползване на детски игри и други по здравеопазването	60 000	0	0	0	0	26 254	0	26 254	0
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	120 000	0	0	0	0	57 510	0	57 510	0
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, протопари, улични павата и др.	65 000	0	0	0	0	20 063	0	20 063	0
27-07	за битови отпадъци	2 055 000	0	0	0	0	1 109 262	0	1 109 262	0
27-10	за местнически услуги	175 000	0	0	0	0	64 220	0	64 220	0
27-11	за административни услуги	140 000	0	0	0	0	66 495	0	66 495	0
27-15	за отстраняване на гробни места	30 000	0	0	0	0	16 195	0	16 195	0
27-17	за отстраняване на куче	3 000	0	0	0	0	1 449	0	1 449	0
27-29	други общински такси	70 000	0	0	0	0	43 584	0	43 584	0
28-00	Гроби, саниции и наказателни лихви	200 000	0	0	0	0	112 308	0	112 308	0
28-02	гроби, саниции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и нещети	200 000	0	0	0	0	112 308	0	112 308	0
36-00	Други приходи	160 000	0	0	0	0	35 074	0	35 074	0
36-19	други неидентични приходи	160 000	0	0	0	0	35 074	0	35 074	0
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-140 000	0	0	0	0	-170 900	0	-170 900	0
37-01	внесен ДДС (-)	-135 000	0	0	0	0	-147 497	0	-147 497	0
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-5 000	0	0	0	0	-23 403	0	-23 403	0
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (вкл 40-71)	800 000	0	0	0	0	231 030	0	231 030	0
40-40	постъпления от продажба на земя	800 000	0	0	0	0	231 030	0	231 030	0
41-00	Приходи от концесии	100 000	0	0	0	0	18 662	0	18 662	0
45-00	Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	9 160	0	9 160	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	9 160	0	9 160	0
99-99	Общо приходи	7 264 000	0	0	0	0	3 511 789	0	3 511 789	0

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от 01.01.2015 до 30.06.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6003
(по ЕВК)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план 2015				Отчет 2015				(в лева)	
			Уточнен план Общо	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	Общо		
§§	mod-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	02-1											
01-00 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			8 324 029	7 203 545	1 020 484	100 000	3 553 861	425 605	58 383	4 037 849		
01-01 залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			8 106 079	6 985 595	1 020 484	100 000	3 448 859	425 605	58 383	3 932 847		
01-02 залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения			217 950	217 950	0	0	105 002	0	0	105 002		
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			920 756	557 106	233 650	130 000	535 370	190 511	66 198	792 079		
02-01 за нелицензирани персонал нает по трудови правоотношения			73 000	73 000	0	0	119 633	0	0	119 633		
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения			410 667	75 667	205 000	130 000	117 646	180 924	65 448	364 018		
02-05 изплатени суми от СЕКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение			296 257	284 307	11 950	0	248 845	1 041	0	249 886		
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			96 432	79 732	16 700	0	34 419	6 933	118	41 470		
02-09 други плащания и възнаграждения			44 400	44 400	0	0	14 827	1 613	632	17 072		
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя			1 774 210	1 534 541	217 169	22 500	800 930	89 024	12 601	902 555		
05-51 осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			1 002 822	850 590	137 232	15 000	441 403	55 646	8 121	505 170		
05-52 осигурителни вноски от работодателя за Училищния пенсионен фонд (УПФ)			178 000	178 000	0	0	89 721	0	0	89 721		
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя			437 408	373 647	57 761	6 000	196 568	24 826	3 342	224 736		
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите			155 980	132 304	22 176	1 500	73 238	8 552	1 138	82 928		
10-00 Издръжка			6 963 803	2 348 108	4 595 695	20 000	920 614	2 895 348	24 169	3 840 131		
10-11 Храна			698 082	269 304	428 778	0	114 480	220 779	0	335 259		
10-12 Междоимоти			19 270	5 270	14 000	0	2 284	121	0	2 405		
10-13 Постоещи инвентар и обекти			268 780	111 040	157 740	0	64 378	45 164	0	109 542		
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			144 486	133 900	10 586	0	42 532	11 627	0	54 159		
10-15 материали			642 660	202 760	439 900	0	118 299	203 848	0	322 147		
10-16 вода, горива и енергия			1 481 568	365 218	1 116 350	0	236 938	738 300	0	975 238		
10-20 разходи за енергийни услуги			2 645 482	578 841	2 066 641	0	323 396	1 084 399	24 169	1 431 964		
10-30 Текущ ремонт			302 459	67 459	235 000	0	1 797	128 505	0	130 302		
10-51 командировки в страната			31 470	10 470	21 000	0	11 962	6 678	0	18 640		
10-52 краткосрочни командировки в чужбина			0	0	0	0	0	5 685	0	5 685		

(в лева)

10-00	10-62	разходи за застраховки	22 179	4 679	500	0	4 546	10 873	0	15 419
	10-69	други финансови услуги	10 000	0	10 000	0	0	5 256	0	5 256
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетят разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	51 000	0	51 000	0	0	418 090	0	418 090
19-00	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	644 367	597 167	27 200	20 000	2	16 023	0	16 023
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	909 745	5 000	904 745	0	41 283	156 417	0	197 700
	19-01	платени държавни данъци, такси, наложителни данъци и административни санкции	794 745	0	794 745	0	200	45 758	0	45 958
	19-81	платени общински данъци, такси, наложителни данъци и административни санкции	115 000	5 000	110 000	0	37 583	110 659	0	148 242
21-00	19-91	платени данъци, такси, наложителни данъци и административни санкции в чужбина	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500
	21-00	Разходи за данъци по смисъла на държавни (общински) ценни книжа	225 240	0	225 240	0	0	115 200	0	115 200
	21-10	данъци по държавни (общински) ценни книжа	225 240	0	225 240	0	0	115 200	0	115 200
	22-00	Разходи за данъци по закон от страната	12 000	0	12 000	0	0	136 602	0	136 602
40-00	22-21	Разходи за данъци по закон от банката в страната	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	22-24	Разходи за данъци по закон от страната	0	0	0	0	0	136 602	0	136 602
	40-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	74 951	74 951	0	0	48 058	0	0	48 058
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	107 983	75 983	32 000	0	39 209	11 455	0	50 664
42-00	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	32 000	0	32 000	0	0	11 455	0	11 455
	43-00	Субсидии за нефинансови предприватни	75 983	75 983	0	0	39 209	0	0	39 209
	43-01	за текуща дейност	94 054	94 054	0	0	45 769	1 000	0	46 769
	43-09	други субсидии и плащания	94 054	94 054	0	0	45 769	0	0	45 769
45-00	45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	510 660	270 660	240 000	0	135 330	167 992	0	303 322
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 282 149	0	1 282 149	0	0	76 660	0	76 660
52-00	52-02	придобиване на сгради	1 815 386	0	1 780 386	35 000	0	1 120 072	230 162	1 350 234
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и суровини	0	0	0	0	0	593 747	142 067	735 814
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	0	0	0	291 910	88 095	380 005
	52-19	придобиване на други ДМА	1 815 386	0	1 780 386	35 000	0	232 957	0	232 957
53-00	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 164	0	7 164	0	0	10 164	0	10 164
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 164	0	7 164	0	0	10 164	0	10 164
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 164	0	7 164	0	0	10 164	0	10 164

00-98	Резерв за непредвиденни и неотложни разходи		135 000	0	35 000	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	23 167 130	12 163 948	10 695 682	307 500	6 120 424	5 396 050	391 513	11 907 987

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от 01.01.2015 до 30.06.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6003

(по ЕБК)

(в лева)

		Уточнен план 2015				Отчет 2015		
III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен план Общо	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
§§	под-§§	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	03.1							
	А) ТРАНСФЕРИ	14 440 940	11 606 740	2 834 200	0	6 336 391	1 791 920	0
	31-00 Трансфери между бюджетна организация и ЦБ (нето)	11 355 665	11 355 665			6 209 862		6 209 862
	31-11 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	2 337 200	0	2 337 200		0	1 780 700	1 780 700
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	497 000	0	497 000		0	11 220	11 220
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	251 075	251 075	0		156 822	0	156 822
	31-28 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБР 4 488 002 xxx-x	0	0	0		-10 293	0	-10 293
	31-20 възстановителни трансфери за ЦБ	0	0	0		115 349	68 466	183 815
	61-00 Трансфери между бюджет (нето)	0	0	0		10 707	68 466	79 173
	61-01 трансфери между бюджет - получени трансфери (+)	0	0	0		104 642	0	104 642
	61-05 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	2 823 000	0	2 823 000	0	0	-26 355	-26 355
	62-00 Трансфери между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)	3 063 000	0	3 063 000		0	0	0
	62-01 - получени трансфери (+)	-240 000	0	-240 000		0	-26 355	-26 355
	62-02 - предоставени трансфери (-)							

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от 01.01.2015 до 30.06.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

КОД: 6003

(по ЕБК)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ		Уточнен план 2015								Отчет 2015				(в лева)
№№	наименование на ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	Местни дейности	дофинансиране	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	Местни дейности	дофинансиране	Общо					
0 6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
83-00	Земли от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-3 122 053	0	-3 122 053	0	0	365 150	0	365 150					517 622
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	250 000	0	250 000	0	0	517 622	0	517 622					0
83-81	платения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-3 067 109	0	-3 067 109	0	0	0	0	-152 472					-171 135
83-82	платения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-304 944	0	-304 944	0	0	-152 472	0	-171 135					-171 135
86-00	Платения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-342 270	0	-342 270	0	0	-171 135	0	-171 135					377 997
86-21	платения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-342 270	0	-342 270	0	0	354 172	0	377 997					377 997
88-00	Собрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	0	0	0	23 825	354 172	0	377 997					0
88-03	сборани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0					0
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0					0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	790 513	557 208	233 305	0	-375 141	100 246	0	-274 895					769 439
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	769 439	557 208	212 231	0	631 289	138 150	0	21 074					-855 089
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	21 074	0	21 074	0	0	21 074	0	0					-210 319
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	-855 089	0	0	-855 089					297 117
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	-151 341	-58 978	0	-210 319					0
99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1 925 810	557 208	-2 481 018	0	-351 316	648 433	0	0					0

Контрола (дефицит/излишък-финансиране)

ИЗГОТВЯВЪЛ:

/ икс, фамилия /

служебен телефон:

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.01.2015 до 30.06.2015

КОД: 6003

(по ЕБК)

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Уточнен план 2015

Отчет 2015

(в лева)

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

КОД СМЕТКА

КОД ПО ЕЕК
6003
За периода: от 01.01.2015 до 30.06.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	БЮДЖЕТ	В Т. Ч.		
		ОБЩО		
		(код 1)	(код 2)	(код 2)
			ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
I. СВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	55	5 000	5 000	0
1. Данъчни приходи	\$5 01 - 48	0	0	0
2. Недавършени приходи	\$5 01 - 20	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	\$5 24 - 42	0	0	0
2.1.1 Приходи и доходи от държавни и общински предприятия и институции	\$24	0	0	0
в т. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	код \$ 24.01	0	0	0
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения	код \$ 24.04	0	0	0
приходи от невиди на имущество и зема	код \$ 24.05 и 24.06	0	0	0
2.2 Приходи от такси	\$5 25 - 27	0	0	0
2.2.1 Глоби, санкции и наказателни такси	\$28	0	0	0
2.2.2 Други недавършени приходи	\$5 36 - 37 и \$5 41 - 42	0	0	0
2.4 Други недавършени приходи	\$ 40 с изключение на код \$ 40.71	0	0	0
2.5 Постъпления от продажби на нефинансови активи	\$ 45	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	\$5 46 - 48	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	\$5 01 - 57	5 272 184	3 595 986	1 676 198
II. РАЗХОДИ				
1. Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав	\$ 01	255 163	215 448	43 715
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	\$ 02	143 766	84 940	58 826
3. Осигурителни вноски	\$5 05 и 08	69 721	55 536	14 185
4. Теруца издръжка	\$5 10 - 19	778 079	231 569	546 510
5. Лични	\$5 21 - 29	0	0	0
в т. ч. вноски	\$5 25 - 28 - 29 - 60/29 - 70 и 29 - 92	21 724	6 900	14 824
6. Социални разходи, стипендии	\$5 39 - 42	6 900	6 900	0
в т. ч. стипендии	\$ 40	0	0	0
7. Субсидии	\$5 43 - 45 - 49	3 999 731	3 001 593	998 138
8. Придобиване на нефинансови активи	\$5 51 - 54	0	0	0
9. Капиталови трансфери	\$ 55	0	0	0
10. Придоплат на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(т. \$ 57 - код \$ 40.71)	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	код \$ 57.01	0	0	0
в т. ч. плащания за продажби на държавния резерв (-)	(- код \$ 40.71)	0	0	0
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	\$ 00.98	4 981 213	3 294 766	1 686 447
III. Трансфери				
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	\$5 30 - 31 - 60 - 67 - 69 - 74 - 78	0	0	0
2. Други трансфери	\$5 30 - 31 - 60	4 981 213	3 294 766	1 686 447
в т. ч. временни обезпечени зема	\$5 32 - 61 - 67 - 74 - 78	525 020	481 305	43 715
трансфери за откупителни постъпления	\$5 74 - 78	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	\$ 65	0	0	0
4. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	\$ 69	0	0	0
IV. Вноски в бюджета на ЕС	\$ 33	-285 971	-285 220	10 249
V. Дефицит / излишок = I - II + III + IV				
VI. Финансирване				
1. Вноски от/за ЕС	\$5 70 - 98	285 971	285 220	-10 249
получени вноски зема	\$5 80 - 82 - 92 - 01 - 95 - 21/95 - 22 - 95 - 28/95 - 29 - 95 - 49	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 80 - 11/80 - 12 - 80 - 31/80 - 32 - 80 - 51/80 - 52 и 80 - 97	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 80 - 17/80 - 18 - 80 - 37/80 - 38 - 80 - 57/80 - 58 - 80 - 80 и 80 - 98	0	0	0
получени вноски зема	\$ 81	0	0	0
получени вноски зема	\$ 82	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.01	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.21 и 82.22	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.23 и 82.24	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.25 и 82.26	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.27 и 82.28	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.29 и 82.30	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.31 и 82.32	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.33 и 82.34	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.35 и 82.36	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.37 и 82.38	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.39 и 82.40	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.41 и 82.42	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.43 и 82.44	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.45 и 82.46	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.47 и 82.48	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.49 и 82.50	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.51 и 82.52	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.53 и 82.54	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.55 и 82.56	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.57 и 82.58	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.59 и 82.60	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.61 и 82.62	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.63 и 82.64	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.65 и 82.66	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.67 и 82.68	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.69 и 82.70	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.71 и 82.72	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.73 и 82.74	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.75 и 82.76	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.77 и 82.78	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.79 и 82.80	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.81 и 82.82	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.83 и 82.84	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.85 и 82.86	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.87 и 82.88	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.89 и 82.90	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.91 и 82.92	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.93 и 82.94	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.95 и 82.96	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.97 и 82.98	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 82.99 и 82.00	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.01 и 83.02	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.03 и 83.04	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.05 и 83.06	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.07 и 83.08	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.09 и 83.10	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.11 и 83.12	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.13 и 83.14	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.15 и 83.16	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.17 и 83.18	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.19 и 83.20	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.21 и 83.22	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.23 и 83.24	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.25 и 83.26	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.27 и 83.28	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.29 и 83.30	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.31 и 83.32	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.33 и 83.34	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.35 и 83.36	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.37 и 83.38	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.39 и 83.40	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.41 и 83.42	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.43 и 83.44	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.45 и 83.46	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.47 и 83.48	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.49 и 83.50	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.51 и 83.52	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.53 и 83.54	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.55 и 83.56	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.57 и 83.58	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.59 и 83.60	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.61 и 83.62	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.63 и 83.64	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.65 и 83.66	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.67 и 83.68	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.69 и 83.70	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.71 и 83.72	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.73 и 83.74	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.75 и 83.76	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.77 и 83.78	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.79 и 83.80	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.81 и 83.82	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.83 и 83.84	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.85 и 83.86	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.87 и 83.88	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.89 и 83.90	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.91 и 83.92	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.93 и 83.94	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.95 и 83.96	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.97 и 83.98	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 83.99 и 84.00	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.01 и 84.02	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.03 и 84.04	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.05 и 84.06	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.07 и 84.08	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.09 и 84.10	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.11 и 84.12	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.13 и 84.14	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.15 и 84.16	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.17 и 84.18	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.19 и 84.20	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.21 и 84.22	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.23 и 84.24	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.25 и 84.26	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.27 и 84.28	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.29 и 84.30	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.31 и 84.32	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.33 и 84.34	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.35 и 84.36	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.37 и 84.38	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.39 и 84.40	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.41 и 84.42	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.43 и 84.44	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.45 и 84.46	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.47 и 84.48	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.49 и 84.50	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.51 и 84.52	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.53 и 84.54	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.55 и 84.56	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.57 и 84.58	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.59 и 84.60	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.61 и 84.62	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.63 и 84.64	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.65 и 84.66	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.67 и 84.68	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.69 и 84.70	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.71 и 84.72	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.73 и 84.74	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.75 и 84.76	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.77 и 84.78	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.79 и 84.80	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.81 и 84.82	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.83 и 84.84	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.85 и 84.86	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.87 и 84.88	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.89 и 84.90	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.91 и 84.92	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.93 и 84.94	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.95 и 84.96	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.97 и 84.98	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 84.99 и 85.00	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.01 и 85.02	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.03 и 85.04	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.05 и 85.06	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.07 и 85.08	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.09 и 85.10	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.11 и 85.12	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.13 и 85.14	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.15 и 85.16	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.17 и 85.18	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.19 и 85.20	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.21 и 85.22	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.23 и 85.24	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.25 и 85.26	0	0	0
получени вноски зема	код \$ 85.27 и 85.28	0</		

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

КОД СЪСТАВ

КОД ПО ЕЕК	от	до
6003	За периода: от	30.06.2015
	01.01.2015	

НАИМЕНОВАНИЕ
НА
ПОКАЗАТЕЛИТЕ

\$5

БЮДЖЕТ

В Т. Ч.

ОБЩО

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

(код 1)

(код 2)

(код 2)

I. СВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ

1. Данъчни приходи

2. Недавателни приходи

2.1 Приходи и доходи от собственост

в т. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

приходи от неимоти на имущество и земя

2.2 Приходи от такси

2.3 Глоби, санкции и наказателни плати

2.4 Други недавателни приходи

2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи

3. Помощи и дарения от стопаната

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ

1. Залогити и възмезджения за персонала, нает по трудови и служебни прав.

2. Други възмезджения и платения за персонала

3. Осигурителни вноски

4. Текуща издръжка

5. Лихви

в т. ч. вълцини

6. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

7. Субсидии

8. Придобиване на нефинансови активи

9. Капиталови трансфери

10. Прираст на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция

в т. ч. платения за попълване на държавни резерви

постъпления от продажба на дългован резерв (-)

11. Резерв за непредвидими и неопределени разходи

III. Трансфери

1. Трансфери от дър. бюджет

2. Други трансфери

в т. ч. временни обезпечения за

трансфери за отписани постъпления

IV. Вноски в бюджета на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV

VI. Финансиране

1. Вълцино финансиране

получени вълцини за

получени вълцини за

получени вълцини за

получени вълцини за

2. Придобиване на дялове, акции, съществител и др. финансови активи	\$ / U	0	0	0	0
3. Външни средства	\$ 71 - 73 и 79	0	0	0	0
предоставени	под. \$ 71-01 и \$ 72-01	0	0	0	0
възстановени	под. \$ 71-02 и \$ 72-02	0	0	0	0
платени по активни позиции, подчинеността и преобразован дълг - възстановени	\$ 73	0	0	0	0
предоставени заеми към краини бенифициенти	под. \$ 79-01	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от краини бенифициенти	под. \$ 79-02	0	0	0	0
4. Приватизации	\$ 90	0	0	0	0
5. Пълно-продажба на държавни/общински ценни книжа от бюджетните предприятия	\$ 91	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	\$ 83, 85 - 88, 92-02, 93	354 172	0	354 172	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи, нето	\$ 83, 85 - 88 и 92-02	0	0	0	0
Друго финансиране	\$ 87, 88 и 93	354 172	0	354 172	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	\$ 89	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под. \$ 95-01 до 95-06	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	под. \$ 95-14	0	0	0	0
10. Преводима на валутни наличности	под. \$ 95-07 до 95-13	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. \$ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. \$ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, пълно-продажба на валута и съответни операции	\$ 98	0	0	0	0
в т. ч. пълно-продажба на валута (+/-)	под. \$ 98-30	0	0	0	0

ИЗГОВИЛ:

СП. ТЕР:

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:

- да не се слагат (поставят) изкуствено разделения между цифрите, като запетавици, 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 въвеждат нови редове или колони в таблицата

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

3. Параграф 98-00 (колонна "Смет - 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 по с различни знаци.

РЪКОВОДИТЕЛ:
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



Дуплика
наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

КОД СМЕТКА

Код по ЕБК
6003

За периода от 01.01.2015 до 30.06.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		
		в т. ч.		
		ОБЩО (код 1)	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ (код 2)	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (код 2)
I. СВОБЕСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ				
1. Данъчни приходи	\$§ 01 - 48	0	0	0
2. Недавършени приходи	\$§ 01 - 20	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	\$§ 24 - 42	0	0	0
в т. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	\$§ 24 - 42	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	код \$ 24-01	0	0	0
приходи от невидимост на имущество и земя	код \$ 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 недавършени приходи	\$§ 36 - 37 и \$§ 41 - 42	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	\$ 40 с изключение на код \$ 40-71	0	0	0
3. Помощи и дарения от чужбина	\$ 45	0	0	0
3.1 Помощи и дарения от чужбина	\$§ 46 - 48	0	0	0
II. РАЗХОДИ	\$§ 01 - 57	40 948	21 294	19 654
1. Залати 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. Осигурителни вноски	\$§ 05 и 08	0	0	0
4. Тържеска администрация	\$§ 10 - 19	40 948	21 294	19 654
5. Лихви	\$§ 21 - 29	0	0	0
в т. ч. вливания	\$§ 25 - 28	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	\$§ 39 - 42	0	0	0
в т. ч. стипендии	\$ 40	0	0	0
7. Субсидии	\$§ 43 - 45	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	\$§ 51 - 54	0	0	0
9. Капиталови трансфери	\$ 55	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и закупуване на земеделска продукция	(+ \$ 57 - код \$ 40-71)	0	0	0
в т. ч. плащания за постъпления на държавния резерв	код \$ 57-01	0	0	0
постъпления от продажба на държавни разходи	(- код \$ 40-71)	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неустойчиви разходи	\$ 00-98	0	0	0
III. Трансфери	\$§ 30 - 31; 32-60; 67; 69; 74 - 78	40 948	21 294	19 654
1. Трансфери от държавния бюджет	\$§ 30 - 31; 60	0	0	0
2. Други трансфери	\$§ 32; 61; 67; 74 - 78	40 948	21 294	19 654
в т. ч. временни безлихвени заеми	\$§ 74 - 78	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	\$ 65	0	0	0
3. Трансфери за постъпващи осигурителни вноски и данъци	\$ 69	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	\$ 33	0	0	0
V. Дефицит / излишок = I - II + III + IV		0	0	0
контрол	\$§ 70 - 98	0	0	0
VI. Финансиране				
1. Външно финансиране	\$§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0
получени вноски от държави	код \$§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0
получени вноски от държави	код \$§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-96	0	0	0
държавни субвенции / ЦК смятани за извън държавния резерв	\$ 81	0	0	0
получени постъпления по предоставяни кредити от държави	\$ 82	0	0	0
остатък в държавния бюджет от предишния период	код \$ 95-21 и 95-22	0	0	0
остатък в държавния бюджет от предишния период	код \$ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: 
 (.....)
 СЛ. ТЕЛ.:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се сплат (поставят) изкуствено разделения между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;

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 (колонна "Сумет - 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 левите и надолуни сметки следва да равни но с различни знаци.



ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

КОД СМЕТКА

Код по ЕСК

6003

За периода от

от

01.01.2015

до

30.06.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	БЮДЖЕТ	В Т. Ч.		
		ОБЩО		
		Общо	Държавни дейности	Местни дейности
		(код 1)	(код 2)	(код 2)
I. СВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ				
1. Данъчни приходи	\$ 01 - 48	3 511 789	0	3 511 789
2. Недавършени приходи	\$ 01 - 20	1 222 323	0	1 222 323
2.1 Приходи и доходи от собственост	\$ 24 - 42	2 280 306	0	2 280 306
2.1.1 Приходи и доходи от собственост	\$ 24	520 896	0	520 896
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	ПОД \$ 24-01	0	0	0
в. ч. т. вноски от приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	ПОД \$ 24-04	144 118	0	144 118
приходи от наем на имущество и земя	ПОД \$ 24-05 и 24-06	376 425	0	376 425
2.2 Приходи от такси	\$ 25 - 27	1 533 236	0	1 533 236
2.3 Трoси, санкции и наказателни такси	\$ 28	112 308	0	112 308
2.4 Трoси, санкции и наказателни такси	\$ 36 - 37 и \$ 41 - 42	-117 164	0	-117 164
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	\$ 40 с изключение на ПОД \$ 40-71	231 030	0	231 030
3. Помощи и дарения от страната	\$ 45	9 160	0	9 160
4. Помощи и дарения от чужбина	\$ 46 - 48	0	0	0
II. РАЗХОДИ	\$ 01 - 57	11 907 987	6 120 424	5 386 050
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	\$ 01	4 037 849	3 553 861	425 005
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	\$ 02	792 079	535 370	190 511
3. Осигурителни вноски	\$ 05 и 08	902 555	800 930	89 024
4. Тероци издръжка	\$ 10 - 18 - 46	4 037 831	961 897	3 051 785
5. Лихви	\$ 21 - 29	251 802	0	251 802
в. ч. външни	\$ 25 - 26 - 29-69-29-70 и 29-92	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	\$ 39 - 42	98 722	87 267	11 455
в. ч. стипендии	\$ 40	48 058	48 058	0
7. Субсидии	\$ 43 - 45 - 49	350 091	181 099	168 992
8. Придобиване на нефинансови активи	\$ 51 - 54	1 437 058	0	1 206 896
9. Придобиване на нефинансови активи	\$ 55	0	0	0
10. Прираст на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция	(+ \$ 57 - ПОД \$ 40-71)	0	0	0
в. ч. плащания за попълване на държавни резерви	ПОД \$ 57-01	0	0	0
постъпления от продажби на държавни резерви (-)	ПОД \$ 40-71	0	0	0
11. Резерви за непредвидени и неотложни разходи	\$ 00-98	0	0	0
III. Трансфери	\$ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	8 099 081	6 471 740	1 627 341
1. Трансфери от ЦБ за от други бюджети	\$ 30 - 31; 60	8 148 311	6 356 391	1 791 920
2. Други трансфери	\$ 32; 61; 67; 74 - 78	-49 230	115 349	-164 579
в. ч. временни безлихвени заеми	\$ 74 - 78	-625 642	0	-625 642
3. Трансфери за отчисления постъпления	\$ 69	0	0	0
4. Трансфери за отчисления постъпления	\$ 69	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	\$ 33	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		-297 117	361 316	-256 920
КОНТРОЛ	OK	0	0	0
VI. Финансиране	\$ 70 - 98	297 117	-361 316	648 423
1. Външно финансиране	\$ 80 - 82; 92-01; 95-21-95-22; 95-28-95-29 и 95-49	0	0	0
получения по външни заеми	ПОД \$ 80-11-80-12; 80-31-80-32; 80-51-80-52 и 80-97	0	0	0
получения 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 облигации; ЦК смитирани на м.ч.к.с. капиталови пазари	\$ 31	0	0	0
получения по кредити от д.д. д.д.	\$ 82	0	0	0
получения по кредити от д.д. д.д.	\$ 92-01	0	0	0
остатък в л.с.в. по валутни сметки и в л.с. в чужбина от предишния период	ПОД \$ 95-21-95-22	0	0	0
наличност в л.с. в л.с. по валутни сметки и в л.с. в чужбина от предишния период	ПОД \$ 95-28-95-29 и 95-49	0	0	0

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:

- да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетаици, 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 "Езера за непредадени и неотложни разходи" е само планов показател и не 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

РЪКОВОДИТЕЛИ:

ГЛАВНЫЙ УЧЕТОВЫЙ

