Община Никола Козлево

наименование на разпоредителя с бюджет

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

З А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК: 7706

0

За периода: от 01.1.2015 до 30.6.2015

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		**504 169**	**760**	**503 409**
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		**101 049**	**0**	**101 049**
2.Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		**403 120**	**760**	**402 360**
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		**173 466**	**500**	**172 966**
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**		**0**	**0**	**0**
приходи от наеми на имущество и земя	**под.§§ 24-05 и 24-06**		**167 519**	**500**	**167 019**
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		**174 670**	**288**	**174 382**
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		**5 566**	**0**	**5 566**
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		**-1 215**	**-28**	**-1 187**
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71		**50 633**	**0**	**50 633**
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		**0**	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		**0**	0	0
II. РАЗХОДИ	**§§ 01 - 57**		**2 957 185**	**1 794 518**	**1 152 667**
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		**880 625**	**863 060**	**17 565**
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		**160 267**	**152 618**	**7 649**
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		**196 948**	**192 434**	**4 514**
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		**648 013**	**275 334**	**372 679**
5. Лихви	§§ 21 - 29		**24 938**	**0**	**24 938**
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		**0**	**0**	**0**
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		**19 084**	**12 189**	**6 895**
в т. ч. стипендии	§ 40		**7 750**	**7 750**	**0**
7.Субсидии	§§ 43 - 45; 49		**67 255**	**51 755**	**5 500**
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		**960 055**	**247 128**	**712 927**
9. Капиталови трансфери	§ 55		**0**	**0**	**0**
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**		**2 381 628**	**1 612 013**	**769 615**
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		**2 058 849**	1 553 776	505 073
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		**322 779**	58 237	264 542
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		**69 909**	-12 014	81 923
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			-71 388	-181 745	120 357
контрола			OK	OK	Неправилен
VI. Финансиране	**§§ 70 - 98**		**71 388**	**181 745**	**-110 357**
			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		-59 779	-4 223	-55 556
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		-55 556	0	-55 556
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		-4 223	-4 223	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		0	0	0
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	§89		2 344 914	1 267 550	1 077 364
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		-2 213 747	-1 081 582	-1 132 165
9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		0	0	0
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				

ИЗГОТВИЛ: .....
(.....)
сл. тел.:.....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
(.....)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
(.....)

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.