

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

КОД СМЕТКА:

Код по ЕБК

6806

33

от

до

За периода: от

01.1.2014

31.12.2014



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		0	0	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		0	0	0
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 недвижими имуществото 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 лихви	§28		0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		0	0	0
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		0	0	0
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. Текуща издръжка	§§ 10, 19; 46		0	0	0
5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		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 изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0
в т. ч. плащания за полъване на държавния резерв	под § 57-01		0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-) под § 40-71		0	0	0
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	§:00-98		0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61 - 67; 74 - 78		0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0
3. Трансфери за посетителни 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			0	0	0
контрола			OK	0	0
VI. Финансиране	§§ 70 - 98		0	0	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 §§ 95-21 и 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 - 77		0	0	0
предоставени	под § 71-77 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 - 86; 92-02; 93		119 218	0	119 218
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		119 218	0	119 218
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		3 782 766	0	3 782 766
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13		-3 901 984	0	-3 901 984
10. Преценка 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: 
(ВЕСЕЛКА ВЛАДИМИРОВА)
сл. тел.: 082/506785

ЗАБЕЛЕЖКА:

- 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
- 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.
- Параграф 98-00 (колони "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 левите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

РЪКОВОДИТЕЛ:
(ПЛАМЕН СТОИЛОВ)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(САБИНА МИНЧЕВСКА)





	99-99	I. ОБЩИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0
--	-------	-----------------	---	---	---	---	---



	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	0	0	0
--	-------	--------------------------------	---	---	---	---	---



ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от 01.1.2014 до 31.12.2014

ОБЩИНА РУСЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

ОБЩИНА РУСЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6806

(по ЕБК)

Код на сметка: 0033



(в лева)

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Уточнен план	Отчет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		03	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		A) ТРАНСФЕРИ					

99-99	ОБЩО	0	0	0	0	0
-------	------	---	---	---	---	---

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОБЩИНА РУСЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА РУСЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.1.2014 до 31.12.2014

0

код : 6806

(по ЕБК)

Код на сметка : 0033



		(в лева)					
		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =	Отчет				
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	Уточнен план	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
			2014	(2)	(3)	(4)	(5)
		06 ;	(1)				
	99-99		0	0	0	0	0

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКА ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от 01.1.2014 до 31.12.2014
0

ОБЩИНА РУСЕ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА РУСЕ
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6806

(по ЕБК)

Код на сметка: 0033



§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план		Отчет		
			2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
06			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		0	0	119 218	0	119 218
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	0	119 218		119 218
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		0	0	-119 218	0	-119 218
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	0	0	3 782 766		3 782 766
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	-3 901 984		-3 901 984
	99-99	ВИ. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	0
Контрола (дефицит/излишък+финансиране)			0				0

ОБЩИНА РУСЕ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2014 до 31.12.2014
0

ОБЩИНА РУСЕ
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6806

(по ЕБК)

Код на сметка: 0033

ЗАВЕРЕН БЕЗ РЕЗЕРВИ

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

ИЗГОТВИЛ:
ВЕСЕЛКА ВЛАДИМИРОВА
/ име, фамилия /

служебен телефон:
082/506785

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
САБИНА МИЛКОВСКА



РЪКОВОДИТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОЙЛОВ



Одиторски екип:
Д. Туншкова
(Л. Събева)

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