

Е Ж Е М Е С Е Ч Е Н О Т Ч Е Т
 ЗА

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС	код сметка	код по ЕБК 8600	от	до
		в	За период: от	31.12.2014
			01.01.2014	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
		Годишен уточнен план	ОТЧЕТ	левови сметки	валутни сметки
		(код 1)	(код 1)	(код 2)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48	136 000	79 111	79 291	-180
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	136 000	79 111	79 291	-180
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	159 127	94 197	94 197	0
2.2 в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0
3. нетни приходи от продажба на услуги, стои и продукция	под § 24-01	155 354	90 421	90 421	0
3а приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06	3 773	3 776	3 776	0
4.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0
4.2.1 Такси, санкции и наказателни такси	§25	0	0	0	0
4.2.2 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	-23 127	-15 086	-14 906	-180
5.2 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0
6.3 Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0	0
6.4 Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	41 098 000	39 565 015	39 565 015	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	20 980 576	20 954 152	20 954 152	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	5 676 980	5 615 922	5 615 922	0
3. Социални вноски	§§ 05 и 08	10 718 291	10 669 364	10 669 364	0
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46; 00-98	3 621 153	2 235 582	2 235 582	0
5. Лихви	§§ 21 - 23	0	0	0	0
6 в т. ч. възлици	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
6.1 Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42; 00-98	0	0	0	0
6.2 в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0
10.7 Субсидии	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0
10.8 Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	101 000	89 995	89 995	0
11.6.1 Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
11.6.2 Приход на дължавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	§ 57 - под § 40-71	0	0	0	0
12.0 в т. ч. плащания за попълване на дължавния резерв	под § 57-01	0	0	0	0
12.0.1 постъпления от продажби на дължавни резерв (-)	-под § 40-71	0	0	0	0
11.1 Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-99	0	0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	40 962 000	39 454 525	39 454 345	180
13.1 Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	40 337 000	26 009 359	26 009 359	0
14.0 Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78	625 000	625 180	625 180	180
14.0.1 временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
14.0.2 трансфери за отчетни постъпления	§ 55	0	0	0	0
14.0.3 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	12 819 986	12 819 986	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	0
17. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		0	-31 379	-31 379	0
18. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		0	0	0	0
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	0	31 379	31 379	0
19.0		0	0	0	0
19.1 Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
20.0 получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
20.1 погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-90 и 80-98	0	0	0	0
21.0 дължавни/общински/ЦК емитирани на м.нар. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
21.1 получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0
22.0 операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0
22.1 отстъпки и плащан. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
23.0 наличности в лев, равн. по валутни сметки и каса в чужб. в края периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
24.0 Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
24.1 Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 78	0	0	0	0
24.1.1 предоставени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
24.1.2 възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0
24.1.3 плащания по активирани гаранции поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0
24.1.4 предоставени заеми към крайни бенефициенти	под § 79-01	0	0	0	0
24.1.5 възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 79-02	0	0	0	0
24.2 Приватизация	§ 90	0	0	0	0
24.3 Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
24.4 Друго външно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	0	31 379	31 379	0
24.4.1 операции по външен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 88 и 92-02	0	0	0	0
30.0 друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	0	31 379	31 379	0
31.0 Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89	0	0	0	0
32.0 Наличности в началото на периода	под §§ 96-01 до 96-06	0	0	0	0
33.0 Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	0	0	0	0
33.10.1 Преоценка на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0
34.1 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
34.12 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
34.13 Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и ситмент операции	§ 98	0	0	0	0
34.1 в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 98-30	0	0	0	0

изготвил:
 (Е. Борисова)

РЪКОВОДИТЕЛ:
 (Ели Цветан Китов)
 ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
 (Ели Борисова)

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се сплит (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 таблица
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Попаването 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 левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.
- Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която се прехвърлят средства между левова и валутна сметка. Когато от левова сметка се закупува валута и директно се извършва валутно плащане с тези средства без да се отнасят по валутна сметка, § 98-30 не се прилага, а тази операция се отчита по съответния параграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лихви и погашения по заеми).