

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

КОД СМЕТКА:

Код по ЕБК
6209

33

от 01.01.2014 до 31.12.2014
3а периода: от



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		В Т. Ч.	
		ОБЩО (код 1)	държавни дейности (код 2)	местни дейности (код 2)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Денячни приходи	§§ 01 - 48	1	1	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42	1	1	0	0
в ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	\$24	1	1	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-01	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под § 24-04	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	под §§ 24-05 и 24-06	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0
2.4 Други данъчни приходи	\$28	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§§ 36 - 37 и § 41 - 42	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	\$ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	\$ 45	0	0	0	0
III. РАЗХОДИ	§§ 46 - 48	0	0	0	0
1. Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§§ 01 - 57	0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	\$ 01	0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	\$ 02	0	0	0	0
4. Текуща издръжка	§§ 05 и 08	0	0	0	0
5. Лихви	§§ 10; 19; 46	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 21 - 29	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
7. Субсидии	\$ 40	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§§ 51 - 54	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	\$ 55	0	0	0	0
в т. ч. плащания за държавния резерв и изкупуване на държавния резерв	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	под § 57-01	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	(-) под § 40-71	0	0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	0	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78	0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
3. Трансфери за отчислени постъпления	\$ 65	0	0	0	0
4. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	\$ 69	0	0	0	0
IV. Вноски в бюджета на ЕС	\$ 33	0	0	0	0
V. Дефицит / изпитък = I - II + III + IV		1	1	0	0
контрола					
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	OK	0	0	0
1. Внъшно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	-1	-1	0	0
получения по взнъшни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
Държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	\$ 81	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	\$ 82	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под § 92-01	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
	под §§ 95-29/95-29 и 95-49	0	0	0	0



.....
РУКОВОДИТЕЛ:

 (ЗЛАТКО ЖИВКОВ)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
 (ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА - 3 Д 29/06.02.2015)

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

- да не се спазват (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 разделители, да не се въвеждат нови редове или колони в таблицата;

ЗАБЕЛЕЖКА:

2. Параграф 90-99 "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 "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 на с различни знаци.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА



ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.1.2014 г. до 31.12.2014 г.

код : 6209
(по ЕБК)

Код на сметка : 33

		I. ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет (в лева)			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2014	Държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		01	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		0	0	0	0	0
	01-01	от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения					0
	01-02	от единични търговци, свободни професии, граждански договори и др.					0
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък					0
	01-08	окончателен данък върху приходите от лихви от депозити на физическите лица					0
	01-09	окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДЦФЛ					0
02-00	Корпоративен данък:		0	0	0	0	0
	02-01	корпоративен данък от нефинансови предприятия					0
	02-02	корпоративен данък от финансови институции					0
	02-03	корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел					0
	02-04	корпоративен данък от застрахователни дружества					0
04-00	Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:		0	0	0	0	0
	04-01	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица					0
	04-02	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия					0
	04-03	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица					0
	04-04	данък върху доходите на чуждестранни юридически лица					0
	04-11	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица					0
08-00	Осигурителни вноски		0	0	0	0	0
	08-01	вноски за работници и служители от работодатели					0
	08-02	вноски от работници и служители (лична вноска)					0
	08-04	вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)					0
	08-09	вноски за други категории осигурени лица					0
10-00	Здравно-осигурителни вноски		0	0	0	0	0
	10-01	здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели					0
	10-02	здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска)					0
	10-04	здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица)					0
	10-07	здравно-осигурителни вноски за други категории осигурени лица					0
13-00	Имуществени и други местни данъци :		0	0	0	0	0
	13-01	данък върху недвижими имоти					0
	13-02	данък върху наследствата					0
	13-03	данък върху превозните средства					0
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин					0
	13-08	туристически данък					0
14-00	Данък върху добавената стойност		0	0	0	0	0
	14-01	данък върху добавената стойност при сделки в страната					0
	14-02	данък върху добавената стойност при внос					0
15-00	Акцизи		0	0	0	0	0
	15-01	акциз при сделки в страната					0
	15-02	акциз при внос					0
16-00	Данък върху застрахователните премии						0
17-00	Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане:		0	0	0	0	0
	17-01	данък върху представителните разходи					0
	17-02	данък върху социалните разходи, предоставяни в натура					0
	17-03	данък върху разходите за превозни средства					0
	17-06	окончателни данъци върху заложи за хазартни игри и хазартни съоръжения					0
	17-07	данък върху дейността от опериране на кораби					0
	17-09	данък върху приходите на бюджетните предприятия					0
18-00	Такси върху производството на захар и изoglukoza						0

19-00	Мита и митнически такси:								0
20-00	Други данъци								0
24-00	Приходи и доходи от собственост	0	1	0	0	0	0	0	1
24-01	вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции								0
24-03	превишение на приходите над разходите на БНБ								0
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								0
24-05	приходи от наеми на имущество								0
24-06	приходи от наеми на земя								0
24-07	приходи от дивиденди								0
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки		1						1
24-09	приходи от лихви по срочни депозити								0
24-10	приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина								0
24-12	приходи от лихви от предприятия по преоформен държавен дълг								0
24-13	приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа								0
24-15	приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица								0
24-18	лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (+/-)								0
24-19	приходи от други лихви								0
25-00	Държавни такси	0	0	0	0	0	0	0	0
25-01	такси за административни и други услуги и дейности								0
25-02	такси и лицензи с данъчен характер								0
26-00	Съдебни такси								0
27-00	Общински такси	0	0	0	0	0	0	0	0
27-01	за ползване на детски градини								0
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването								0
27-03	за ползване на лагери и други по социалния отдих								0
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги								0
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.								0
27-06	за ползване на полудневни детски градини								0
27-07	за битови отпадъци								0
27-08	за ползване на обществения и други по образованието								0
27-10	за технически услуги								0
27-11	за административни услуги								0
27-15	за откупуване на гробни места								0
27-17	за притежаване на куче								0
27-29	други общински такси								0
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0	0	0
28-01	конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи								0
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети								0
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски								0
36-00	Други неданъчни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)								0
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА								0
36-12	получени други застрахователни обезщетения								0
36-18	коректив за касови постъпления (-)								0
36-19	други неданъчни приходи								0
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	0	0	0	0	0	0	0
37-01	внесен ДДС (-)								0
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)								0
37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)								0
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	0	0	0	0	0	0	0	0
40-21	постъпления от продажба на компютри и хардуер								0
40-22	постъпления от продажба на сгради								0
40-23	постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения								0
40-24	постъпления от продажба на транспортни средства								0
40-25	постъпления от продажба на стопански инвентар								0
40-26	постъпления от продажба на инфраструктурни обекти								0
40-29	постъпления от продажба на други ДМА								0
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи								0
40-39	постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове								0
40-40	постъпления от продажба на земя								0
40-72	постъпления от продажба на земеделска продукция								0
41-00	Приходи от концесии								0
42-00	Приходи от лицензи за ползване на държавни/общински активи								0
45-00	Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0	0	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната								0
45-03	капиталови помощи и дарения от страната								0
00	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0
46-10	текущи помощи и дарения от Европейския съюз								0
46-20	капиталови помощи и дарения от Европейския съюз								0
46-30	текущи помощи и дарения от други държави								0
46-40	капиталови помощи и дарения от други държави								0
46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации								0
46-60	капиталови помощи и дарения от други международни организации								0
46-70	други текущи помощи и дарения от чужбина								0
46-80	други капиталови помощи и дарения от чужбина								0
47-00	Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0	0
47-43	получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни програми								0
47-44	получени чрез финансови институции текущи трансфери от КФП по международни програми								0
47-45	получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни програми								0
47-49	получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни програми								0
47-51	получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни програми								0
47-52	получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни програми								0
47-53	получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни програми								0
47-59	получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни програми								0
48-00	Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
48-10	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-)								0
48-20	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз (-)								0
48-30	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-)								0
48-40	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-)								0
48-50	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-)								0
48-60	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-)								0

48-70	разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)					0
48-80	разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)					0
99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	0	1	0	0	1



ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.01.2014
до
31.12.2014
0

код : 6209

(по ЕБК)

Код на сметка : 0033



		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план	Отчет				(в лева)
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	
		02 :	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	0	0	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	0	0	0	0
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	0	0	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0	0
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0	0	0	0
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	0
08-00		Вноски за доброволно осигуряване	0	0	0	0	0	0
10-00		Издръжка	0	0	0	0	0	0
	10-11	Храна	0	0	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	0	0	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0
	10-15	материали	0	0	0	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	0
	10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0	0	0
	10-51	командировки в страната	0	0	0	0	0	0
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0	0	0

10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина	0	0	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	0	0	0	0	0
10-63	такса ангажимент по заеми	0	0	0	0	0
10-69	други финансови услуги	0	0	0	0	0
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	0	0	0	0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	0	0	0	0	0
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	0	0	0	0	0
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	0	0	0	0	0
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0	0	0	0	0
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	0	0	0	0	0
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави	0	0	0	0	0
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции	0	0	0	0	0
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари	0	0	0	0	0
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната	0	0	0	0	0
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции	0	0	0	0	0
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)	0	0	0	0	0
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	0	0	0	0	0
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица	0	0	0	0	0
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	0	0	0	0	0
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	0	0	0	0	0
33-03	корекция за Обединеното кралство	0	0	0	0	0
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	0	0	0	0	0
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза	0	0	0	0	0
33-06	участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия и Швеция	0	0	0	0	0
39-00	Здравно-осигурителни плащания	0	0	0	0	0
40-00	Стипендии	0	0	0	0	0
41-00	Пенсии	0	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване	0	0	0	0	0
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	0	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	0	0	0	0
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	0	0	0	0	0
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения	0	0	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	0	0	0	0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност	0	0	0	0	0
43-02	за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0
43-09	други субсидии и плащания	0	0	0	0	0
44-00	Субсидии за финансови институции	0	0	0	0	0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-02	капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-01	придобиване на кампютери и хардуер	0	0	0	0	0
52-02	придобиване на сгради	0	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	0	0	0
52-19	придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	0	0	0	0	0

55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	0	0	0	0	0
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>	0	0	0	0	0
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>	0	0	0	0	0
55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>	0	0	0	0	0
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>	0	0	0	0	0
57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>	0	0	0	0	0
40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>	0	0	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0	0
- Използва се само като <i>планов показател</i> от ЦБ, ВСС, НОН, НЗОК и общините. По тази позиция <i>не може</i> да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на <i>корекция по бюджета</i> .						
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	0	0	0

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0

код : 6209

Код на сметка (по ЕБК) 0033



		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						
30-00	Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)		0	0	0	0	0	
	30-20	трансфери между ЦБ и бюджети по държавния бюджет					0	
	30-40	възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини					0	
	30-41	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини					0	
	30-42	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини					0	
	30-43	целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи за общини					0	
	30-48	други целеви трансфери от ЦБ за общини					0	
	30-50	трансфери между ЦБ и Държавното обществено осигуряване					0	
	30-61	трансфери между ЦБ и НЗОК					0	
	30-81	трансфери между ЦБ и БНТ					0	
	30-82	трансфери между ЦБ и БНР					0	
	30-83	трансфери между ЦБ и БТА					0	
	30-89	трансфери между ЦБ и други бюджети					0	
	30-90	други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети					0	
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		0	0	0	0	0	
	31-10	трансфери от/за ЦБ (+/-)					0	
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)					0	
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)					0	
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)					0	
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x					0	
	31-28	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-x					0	
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ					0	
32-00	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)		0	0	0	0	0	
	32-10	предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища					0	
	32-20	предоставени трансфери от ДБ за БАН					0	
	32-30	получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)					0	
	32-40	получени от БАН трансфери от ДБ (+)					0	
60-00	Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)		0	0	0	0	0	
	60-01	- получени трансфери (+)					0	
	60-02	- предоставени трансфери (-)					0	
61-00	Трансфери между бюджетите (нето)		0	0	0	0	0	
	61-01	трансфери между бюджетите - получени трансфери (+)					0	
	61-02	трансфери между бюджетите - предоставени трансфери (-)					0	
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)					0	
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)					0	
62-00	Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)		0	0	0	0	0	
	62-01	- получени трансфери (+)					0	
	62-02	- предоставени трансфери (-)					0	

63-00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0
63-01	- получени трансфери (+)					0
63-02	- предоставени трансфери (-)					0
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	0	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)					0
64-02	- предоставени трансфери (-)					0
65-00	Трансфери на отчислени постъпления					0
66-00	Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)	0	0	0	0	0
66-01	Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-)					0
66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)					0
67-00	Трансфери от/за сметки за чужди средства	0	0	0	0	0
67-01	трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)					0
67-02	трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-)					0
69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0
69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица					0
69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО					0
69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване					0
69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване					0
69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци					0
69-09	Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)					0
99-99	III. ОБЩО	0	0	0	0	0
§§	под-§§ 041					
	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
74-00	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)					0
75-00	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)					0
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)					0
77-00	Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)					0
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0	0	0	0	0
78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)					0
78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)					0
99-99	IV. ОБЩО	0	0	0	0	0

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

0

код : 6209

(по ЕБК)

Код на сметка : 0033

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =					(в лева)
		= I (раздел)-II (раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III (раздел=рекапитулацията от всички трансфери)					
		Уточнен план	Отчет				
		2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	061						
	99-99	0	1	0	0	1	

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.01.2014 до
31.12.2014

0

код : 6209

(по ЕБК)

Код на сметка : 0033



		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Уточнен план	Отчет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо	
		061	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	0	0	0	0	0	0
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)						0
	70-03	участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-)						0
	70-10	постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)						0
71-00		Предоставени кредити (нето)	0	0	0	0	0	0
	71-01	предоставени средства по лихвени заеми (-)						0
	71-02	възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+)						0
72-00		Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	0	0	0	0	0
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)						0
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)						0
73-00		Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)	0	0	0	0	0	0
	73-20	погашения по активирани гаранции по заеми от банки в страната						0
	73-69	погашения по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции						0
	73-70	погашения по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина						0
	73-91	възстановени средства по активирани гаранции и поръчителства (+)						0
	73-92	вноски от предприятия по преоформен държавен дълг (+)						0
	73-93	получени суми от банки в несъстоятелност (+)						0
79-00		Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)	0	0	0	0	0	0
	79-01	предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)						0
	79-02	възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)						0
80-00		Заеми от чужбина - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0
	80-11	получени краткосрочни заеми от други държави (+)						0
	80-12	получени дългосрочни заеми от други държави (+)						0
	80-17	погашения по краткосрочни заеми от други държави (-)						0
	80-18	погашения по дългосрочни заеми от други държави (-)						0
	80-31	получени краткосрочни заеми от международни организации (+)						0
	80-32	получени дългосрочни заеми от международни организации (+)						0
	80-37	погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-)						0
	80-38	погашения по дългосрочни заеми от международни организации (-)						0
	80-51	получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)						0
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)						0
	80-57	погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)						0
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)						0
	80-80	клирингови разчети - пасиви и активи салда (-/+)						0
	80-97	друго финансиране от чужбина (+)						0
	80-98	други погашения и плащания по финансиране от чужбина (-)						0
81-00		Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0
	81-11	краткосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)						0
	81-12	дългосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)						0
	81-21	погашения по краткосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)						0
	81-22	погашения по дългосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)						0
83-00		Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+)						0
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)						0
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)						0
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)						0
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)						0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)						0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)						0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)						0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)						0
85-00		Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	0	0	0	0	0	0
	85-01	емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)						0
	85-02	емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)						0
	85-04	целови емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)						0
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0	0
	86-11	погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)						0
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)						0
	86-23	погашения по целови емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)						0
	86-40	погашения по ДЦК, емитирани за структурната реформа (-)						0
87-00		Разчети между първостепенни разпоредители на средства и плащания в Себра	0	0	0	0	0	0
	87-33	разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-)						0
	87-66	разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-)						0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0
	88-01	събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)						0
	88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)						0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)						0
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)						0
	88-05	събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-)						0
	88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)						0
89-00		Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
	89-01	суми по разчети м/у ЦБ, НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски						0
	89-02	суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци						0
	89-03	суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци						0

90-00	Приватизация (+)						
91-00	Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0
91-11	покупка на държавни (общински) ценни книжа на първичния пазар (-)						
91-12	покупка на държавни (общински) ценни книжа на вторичния пазар (-)						
91-21	продажба на държавни (общински) ценни книжа (+)						
91-22	получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (+)						
92-00	Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0
92-01	с чуждестранни ценни книжа и финансови активи (+/-)						
92-02	с ценни книжа и финансови активи на местни лица /резиденти/ (+/-)						
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	0	40	73 376	0	73 416	0
93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)						
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)		40	73 376		73 416	
93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)						
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)						
93-21	плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-)						
93-22	възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)						
93-23	плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (-)						
93-24	възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+)						
93-25	плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)						
93-26	възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)						
93-27	плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за реструктуриране (-)						
93-28	постъпления от Европейския съюз - суми за реструктуриране (+)						
93-30	суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-)						
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)						
93-37	друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)						
93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)						
93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)						
93-55	сбрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)						
93-56	разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)						
93-95	получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)						
93-96	прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)						
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	-41	-73 376	0	-73 417	
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		559	2 130 619		2 131 178	
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)						
95-03	остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)						
95-04	остатък в левова равностойност по срочни депозити във валута от предходния период (+)						
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)						
95-06	остатък в касата във валута от предходния период (+)						
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-600	-2 203 995		-2 204 595	
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)						
95-09	наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)						
95-10	наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на периода (-)						
95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)						
95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)						
95-13	преводи в процес на сепълмент (-/+)						
95-14	преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страници (+/-)						
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)						
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)						
95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)						
95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)						
95-49	преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)						
96-00	Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единна сметка"-нето (+/-)	0	0	0	0	0	0
96-01	остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)						
96-03	остатък по левови срочни депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)						
96-07	наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)						
96-09	наличност по левови срочни депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)						
98-00	Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции	0	0	0	0	0	0
98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)						
98-20	предоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (+/-)						
98-30	покупко-продажба на валута (+/-)						
98-50	операции СЕБРА - захранване на "сметки за наличности" (+/-)						
98-90	сaldo по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сепълмент в реално време (+/-)						
99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	-1	0	0	-1	
Контрол (дефицит/излишък+финансиране)		0				0	

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОБЩИНА МОНТАНА
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0

код: 6209
(по ЕБК)

Код на сметка: 0033

(в лева)

	МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА	Отчет			
		Уточнен план	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
		2014			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:
ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА
/ име, фамилия /

служебен телефон:
096/394-217



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА -З-Д 29/06.02.2015

РЪКОВОДИТЕЛ:
ЗЛАТКО ЖИВКОВ



ЗАБЕРЕН БЕЗ
РЕЗЕРВИ

ЗА ГЛАВНАТА НАЧАЛНИКА НА ФИНАНСИ
ОТЧЕТЕН ИЛИ НЕОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ОДНОВИТЕЛНОСТ, КОИТО Е
В РАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

Приет е комитет:
1. Гл. Филипова
2. Гл. Василева
3. Гл. Вайкова