Община Монтана

наименование на разпоредителя с бюджет

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФО 23 СМЕТНА ПАЛАТА

# ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
# З А
# КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК: 6209

За периода: от 01.01.2015 до 31.12.2015

(в лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | БЮДЖЕТ ОБЩО (код 1) | в т. ч. държавни дейности (код 2) | в т. ч. местни дейности (код 2) | в т. ч. дофинансиране (код 2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ** | | | | | |
| 1. Данъчни приходи | §§ 01 - 48 | 9 562 752 | 53 660 | 9 509 092 | 0 |
| 2.Неданъчни приходи | §§ 01 - 20 | 2 737 396 | 0 | 2 737 396 | 0 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | §§ 24 - 42 | 6 744 801 | 38 710 | 6 706 091 | 0 |
| в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | §24 | 753 298 | 19 197 | 734 101 | 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 | 159 828 | 1 100 | 158 728 | 0 |
| 2.2 Приходи от такси | под.§§ 24-05 и 24-06 | 413 840 | 18 097 | 395 743 | 0 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | §§ 25 - 27 | 4 169 754 | 13 057 | 4 156 697 | 0 |
| 2.4 Други неданъчни приходи | §28 | 286 880 | 0 | 286 880 | 0 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 | 499 062 | 6 456 | 492 606 | 0 |
| 3. Помощи и дарения от страната | § 40 с изключение на под.§ 40-71 | 1 035 807 | 0 | 1 035 807 | 0 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | § 45 | 80 555 | 14 950 | 65 605 | 0 |
| **II. РАЗХОДИ** | §§ 46 - 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | §§ 01 - 57 | 24 629 483 | 17 775 061 | 6 419 519 | 434 903 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | § 01 | 12 148 777 | 9 952 007 | 1 934 463 | 262 307 |
| 3. Осигурителни вноски | § 02 | 1 323 627 | 1 038 884 | 184 031 | 100 712 |
| 4. Текуща издръжка | §§ 05 и 08 | 2 605 782 | 2 185 361 | 357 844 | 62 577 |
| 5. Лихви | §§ 10; 19; 46 | 2 508 192 | 3 439 037 | -940 152 | 9 307 |
| в т. ч. външни | §§ 21 - 29 | 272 823 | 0 | 272 823 | 0 |
| 6. Социални разходи, стипендии | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. стипендии | §§ 39 - 42 | 633 143 | 573 886 | 59 257 | 0 |
| 7.Субсидии | § 40 | 127 900 | 113 140 | 14 760 | 0 |
| 8. Придобиване на нефинансови активи | §§ 43 - 45; 49 | 1 008 947 | 412 951 | 595 996 | 0 |
| 9. Капиталови трансфери | §§ 51 - 54 | 4 093 192 | 172 935 | 3 920 257 | 0 |
| 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | § 55 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 |
| в т. ч. плащания за попълване 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 непредвидени и неотложни разходи | (-)под.§ 40-71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Трансфери** | §;00-98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 | 5 616 668 | 17 549 316 | -11 932 648 | 0 |
| 2. Други трансфери | §§ 30 - 31; 60 | 20 169 685 | 17 177 023 | 2 992 662 | 0 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | §§ 32; 61- 67; 74 - 78 | -14 553 017 | 372 293 | -14 925 310 | 0 |
| трансфери за отчислени постъпления | §§ 74 - 78 | -2 548 598 | 0 | -2 548 598 | 0 |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | § 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IV. Вноска в бюджета на ЕС** | § 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV** | § 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| контрола | | -9 450 063 | -172 085 | -8 843 075 | -434 903 |
| **VI. Финансиране** | §§ 70 - 98 | 9 450 063 | 172 085 | 9 277 978 | 0 |
| 1. Външно финансиране | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени външни заеми | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашения по външни 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; 80-60 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. §§ 95-21и 95-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | под. §§ 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи | § 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Възмездни средства | §§ 71 - 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 |
| плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени | § 73 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | под. § 79-01 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | под. § 79-02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Приватизация | § 90 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия | § 91 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | §§ 83; 85 - 86 и 92-02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| друго финансиране | §§ 87; 88 и 93 | | 7 732 727 | -90 756 | 7 823 483 | 0 |
| 7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци | §89 | | 8 570 696 | 0 | 8 570 696 | 0 |
| 8. Наличности в началото на периода | под. §§ 95-01 до 95-06 | | -837 969 | -90 756 | -747 213 | 0 |
| 9 Наличности в края на периода | под. §§ 95-07 до 95-13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Преоценка на валутни наличности | под. § 95-14 | | 2 579 220 | 1 009 920 | 1 569 300 | 0 |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | под. §§ 96-01 до 96-03 | | -861 884 | -747 079 | -114 805 | 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, покупко-продажба на валута и сетълмент операции | § 98 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | под. § 98-30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФО 23 СМЕТНА ПАЛАТА

ИЗГОТВИЛ: .....
(ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА)
сл. тел. 096/394-211

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
(ЗЛАТКО ЖИВКОВ)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
(ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА)

ОБЩИНА МОНТАНА КМЕТ

**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.

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФО 23 СМЕТНА ПАЛАТА

**ОБЩИНА МОНТАНА**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 г. до 31.12.2015 г.

**Община Монтана**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6209**

(по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | I. ПРИХОДИ<br>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Уточнен план 2015<br>Уточнен план Общо | Уточнен план 2015<br>държавни дейности | Уточнен план 2015<br>местни дейности | Уточнен план 2015<br>дофинансиране | Отчет 2015<br>държавни дейности | Отчет 2015<br>местни дейности | Отчет 2015<br>дофинансиране | Отчет 2015<br>Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 01-00 | | **Данък върху доходите на физически лица:** | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 54 023 | 0 | 54 023 |
| | 01-01 | от доходи по *трудови, служебни и приравнени* на тях правоотношения | 0 | | | | | | | 0 |
| | 01-02 | от *еднолични търговци, свободни професии, граждански договори* и др. | 0 | | | | | | | 0 |
| | 01-03 | окончателен годишен (*патентен*) данък | 95 000 | | 95 000 | | | 54 023 | | 54 023 |
| | 01-08 | окончателен данък върху приходите от лихви от депозити на физическите лица | 0 | | | | | | | 0 |
| | 01-09 | окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ | 0 | | | | | | | 0 |
| 02-00 | | **Корпоративен данък:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-01 | корпоративен данък от *нефинансови предприятия* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 02-02 | корпоративен данък от *финансови институции* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 02-03 | корпоративен данък от *юридически лица с нестопанска цел* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 02-04 | корпоративен данък от *застрахователни дружества* | 0 | | | | | | | 0 |
| 04-00 | | **Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04-01 | данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на *местни юридически лица* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 04-02 | данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на *бюджетни предприятия* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 04-03 | данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на *чуждестрани юридически лица* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 04-04 | данък върху доходите на *чуждестранни юридически лица* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 04-11 | данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на *физически лица* | 0 | | | | | | | 0 |
| 08-00 | | **Осигурителни вноски** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08-01 | вноски за работници и служители *от работодатели* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 08-02 | вноски от работници и служители *(лична вноска)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 08-04 | вноски от *самонаети лица* (самоосигуряващи се лица) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 08-09 | вноски за *други категории* осигурени лица | 0 | | | | | | | 0 |
| 10-00 | | **Здравно-осигурителни вноски** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-01 | здравно-осигурителни вноски за работници и служители *от работодатели* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 10-02 | здравно-осигурителни вноски от работници и служители *(лична вноска)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 10-04 | здравно-осигурителни вноски от самонаети *(самоосигуряващи се лица)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 10-07 | здравно-осигур.вноски за *други категории* осигурени лица | 0 | | | | | | | 0 |
| 13-00 | | **Имуществени и други местни данъци :** | 3 910 000 | 0 | 3 910 000 | 0 | 0 | 2 683 235 | 0 | 2 683 235 |
| | 13-01 | данък върху *недвижими имоти* | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | 974 862 | | 974 862 |
| | 13-02 | данък върху *наследствата* | 0 | | 0 | | | 35 | | 35 |
| | 13-03 | данък върху *превозните средства* | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | 1 055 552 | | 1 055 552 |
| | 13-04 | данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин* | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | 648 520 | | 648 520 |
| | 13-08 | туристически данък | 10 000 | | 10 000 | | | 4 266 | | 4 266 |
| 14-00 | | **Данък върху добавената стойност** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14-01 | данък върху добавената стойност при *сделки в страната* | 0 | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-02 | данък върху добавената стойност при *внос* | 0 | | | | | | | |
| **15-00 Акцизи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-01 | ***акциз*** при сделки *в страната* | 0 | | | | | | | 0 |
| 15-02 | ***акциз*** при *внос* | 0 | | | | | | | 0 |
| **16-00 Данък върху застрахователните премии** | | 0 | | | | | | | 0 |
| **17-00 Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане:** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-01 | данък върху *представителните* разходи | 0 | | | | | | | 0 |
| 17-02 | данък върху *социалните* разходи, предоставяни в натура | 0 | | | | | | | 0 |
| 17-03 | данък върху разходите за *превозни средства* | 0 | | | | | | | 0 |
| 17-06 | окончателни данъци върху *залози за хазартни игри и хазартни съоръжения* | 0 | | | | | | | 0 |
| 17-07 | данък върху *дейността от оперирани на* кораби | 0 | | | | | | | 0 |
| 17-09 | данък върху приходите на *бюджетните предприятия* | 0 | | | | | | | 0 |
| **18-00 Такси върху производството на захар и изоглюкоза** | | 0 | | | | | | | 0 |

ФО 23

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-00 | **Мита и митнически такси:** | 0 | | | | | | | 0 |
| 20-00 | **Други данъци** | 300 | | 300 | | | 138 | | 138 |
| 24-00 | **Приходи и доходи от собственост** | 900 491 | 22 391 | 878 100 | 0 | 19 197 | 734 101 | 0 | 753 298 |
| 24-01 | ***вноски*** от приходи на държавни (общински) предприятия и институции | 0 | | | | | | | 0 |
| 24-03 | превишение на приходите над разходите на ***БНБ*** | 0 | | | | | | | 0 |
| 24-04 | нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция*** | 170 400 | 3 300 | 167 100 | | 1 100 | 158 728 | | 159 828 |
| 24-05 | приходи от ***наеми на имущество*** | 175 091 | 19 091 | 156 000 | | 18 097 | 160 036 | | 178 133 |
| 24-06 | приходи от ***наеми на земя*** | 345 000 | 0 | 345 000 | | 0 | 235 707 | | 235 707 |
| 24-07 | приходи от ***дивиденти*** | 200 000 | 0 | 200 000 | | 0 | 179 539 | | 179 539 |
| 24-08 | приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки*** | 10 000 | 0 | 10 000 | | 0 | 91 | | 91 |
| 24-09 | приходи от ***лихви*** по срочни ***депозити*** | 0 | | | | | | | 0 |
| 24-10 | приходи от ***лихви*** по предоставени ***заеми*** в страната и чужбина | 0 | | | | | | | 0 |
| 24-12 | приходи от ***лихви*** от предприятия по ***преоформен държавен дълг*** | 0 | | | | | | | 0 |
| 24-13 | приходи от ***лихви и отстъпки*** от държавни и общински ценни книжа | 0 | | | | | | | 0 |
| 24-15 | приходи от ***лихви и отстъпки*** от ***дългови ценни книжа*** на ***местни и чуждестранни лица*** | 0 | | | | | | | 0 |
| 24-18 | ***лихви*** по срочни ***депозити за сметка на централния бюджет (+/-)*** | 0 | | | | | | | 0 |
| 24-19 | приходи от ***други лихви*** | 0 | | | | | | | 0 |
| 25-00 | **Държавни такси** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-01 | такси за административни и други услуги и дейности | 0 | | | | | | | 0 |
| 25-02 | такси и лицензии с данъчен характер | 0 | | | | | | | 0 |
| 26-00 | **Съдебни такси** | 0 | | | | | | | 0 |
| 27-00 | **Общински такси** | 4 876 710 | 15 010 | 4 861 700 | 0 | 13 057 | 4 156 697 | 0 | 4 169 754 |
| 27-01 | за ползване на ***детски градини*** | 437 000 | | 437 000 | | | 413 793 | | 413 793 |
| 27-02 | за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването | 133 000 | | 133 000 | | | 139 688 | | 139 688 |
| 27-03 | за ползване на ***лагери*** и други по социалния отдих | 0 | | | | | | | 0 |
| 27-04 | за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги*** | 175 000 | | 175 000 | | | 182 630 | | 182 630 |
| 27-05 | за ползване на ***пазари***, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 130 000 | | 130 000 | | | 86 489 | | 86 489 |
| 27-06 | за ползване ***на полудневни детски градини*** | 0 | | | | | | | 0 |
| 27-07 | за ***битови отпадъци*** | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | 2 998 750 | | 2 998 750 |
| 27-08 | за ползване на ***общежития*** и други по образованието | 15 010 | 15 010 | 0 | | 13 057 | 0 | | 13 057 |
| 27-10 | за ***технически услуги*** | 183 200 | 0 | 183 200 | | 0 | 130 697 | | 130 697 |
| 27-11 | за ***административни услуги*** | 241 500 | 0 | 241 500 | | 0 | 152 639 | | 152 639 |
| 27-15 | за ***откупуване на гробни места*** | 40 000 | | 40 000 | | | 33 640 | | 33 640 |
| 27-17 | за ***притежаване на куче*** | 2 000 | | 2 000 | | | 1 794 | | 1 794 |
| 27-29 | ***други*** общински такси | 20 000 | 0 | 20 000 | | 0 | 16 577 | | 16 577 |
| 28-00 | **Глоби, санкции и наказателни лихви** | 681 000 | 0 | 681 000 | 0 | 0 | 286 880 | 0 | 286 880 |
| 28-01 | ***конфискувани средства*** и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи | 0 | | | | | | | 0 |
| 28-02 | ***глоби***, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 681 000 | 0 | 681 000 | | 0 | 15 388 | | 15 388 |
| 28-09 | ***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*** | 0 | 0 | 0 | | 0 | 271 492 | | 271 492 |
| 36-00 | **Други приходи** | 837 572 | 6 915 | 830 657 | 0 | 6 895 | 489 362 | 0 | 496 257 |
| 36-01 | ***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-) | 0 | 0 | 0 | | -20 | 0 | | -20 |
| 36-10 | ***приходи от други вноски*** | 0 | | | | | | | 0 |
| 36-11 | получени ***застрахователни обезщетения за ДМА*** | 8 720 | 6 336 | 2 384 | | 6 336 | 7 551 | | 13 887 |
| 36-12 | получени ***други застрахователни обезщетения*** | 0 | | | | | | | 0 |
| 36-18 | коректив за касови постъпления (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 36-19 | ***други*** неданъчни приходи | 828 852 | 579 | 828 273 | | 579 | 481 811 | | 482 390 |
| 37-00 | **Внесени ДДС и други данъци върху продажбите** | -257 245 | 0 | -257 245 | 0 | -439 | -45 337 | 0 | -45 776 |
| 37-01 | внесен *ДДС* (-) | -228 745 | 0 | -228 745 | | 0 | -16 433 | | -16 433 |
| 37-02 | внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-) | -28 500 | 0 | -28 500 | | -439 | -28 904 | | -29 343 |
| 37-09 | внесени *други данъци*, такси и вноски *върху продажбите* (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 40-00 | **Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)** | 2 880 996 | 0 | 2 880 996 | 0 | 0 | 1 035 807 | 0 | 1 035 807 |
| 40-21 | постъпления от продажба на ***компютри и хардуер*** | 0 | | | | | | | 0 |
| 40-22 | постъпления от продажба на ***сгради*** | 864 000 | 0 | 864 000 | | 0 | 136 980 | | 136 980 |
| 40-23 | постъпления от продажба на ***друго оборудване, машини и съоръжения*** | 0 | | | | | | | 0 |
| 40-24 | постъпления от продажба на транспортни средства | 0 | | | | | | | 0 |
| 40-25 | постъпления от продажба на стопански инвентар | 0 | | | | | | | 0 |
| 40-26 | постъпления от продажба на инфраструктурни обекти | 0 | | | | | | | 0 |
| 40-29 | постъпления от продажба на други ДМА | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11 200 | | 11 200 |
| 40-30 | постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 8 000 | 0 | 8 000 | | 0 | 19 776 | | 19 776 |
| 40-39 | постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове | 0 | | | | | | | 0 |
| 40-40 | постъпления от продажба на земя | 2 008 996 | 0 | 2 008 996 | | 0 | 867 851 | | 867 851 |
| 40-72 | постъпления от продажба на земеделска продукция | 0 | | | | | | | 0 |
| 41-00 | **Приходи от концесии** | 130 000 | | 130 000 | | | 48 581 | | 48 581 |
| 42-00 | **Приходи от лицензии за ползване на държавни/общински активи** | 0 | | | | | | | 0 |
| 45-00 | **Помощи и дарения от страната** | 80 555 | 14 950 | 65 605 | 0 | 14 950 | 65 605 | 0 | 80 555 |
| 45-01 | ***текущи*** помощи и дарения ***от страната*** | 80 555 | 14 950 | 65 605 | | 14 950 | 65 605 | | 80 555 |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ФО
23
СМЕТНА ПАЛАТА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 45-03 | капиталови помощи и дарения от страната | 0 | | | | | | | 0 |
| 46-00 | | Помощи и дарения от чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46-10 | текущи помощи и дарения от Европейския съюз | 0 | | | | | | | 0 |
| | 46-20 | капиталови помощи и дарения от Европейския съюз | 0 | | | | | | | 0 |
| | 46-30 | текущи помощи и дарения от други държави | 0 | | | | | | | 0 |
| | 46-40 | капиталови помощи и дарения от други държави | 0 | | | | | | | 0 |
| | 46-50 | текущи помощи и дарения от други международни организации | 0 | | | | | | | 0 |
| | 46-60 | капиталови помощи и дарения от други международни организации | 0 | | | | | | | 0 |
| | 46-70 | други текущи помощи и дарения от чужбина | 0 | | | | | | | 0 |
| | 46-80 | други капиталови помощи и дарения от чужбина | 0 | | | | | | | 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 | | | | | | | 0 |
| | 47-44 | получени чрез финансови институции текущи трансфери от КФП по международни програми | 0 | | | | | | | 0 |
| | 47-45 | получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни програми | 0 | | | | | | | 0 |
| | 47-49 | получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни програми | 0 | | | | | | | 0 |
| | 47-51 | получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни програми | 0 | | | | | | | 0 |
| | 47-52 | получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни програми | 0 | | | | | | | 0 |
| | 47-53 | получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни програми | 0 | | | | | | | 0 |
| | 47-59 | получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни програми | 0 | | | | | | | 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 | | | | | | | 0 |
| | 48-20 | разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 48-30 | разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 48-40 | разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 48-50 | разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 48-60 | разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 48-70 | разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 48-80 | разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 99-99 | I. ОБЩО ПРИХОДИ | 14 135 379 | 59 266 | 14 076 113 | 0 | 53 660 | 9 509 092 | 0 | 9 562 752 |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА * ФО 23

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

**ОБЩИНА МОНТАНА**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

**Община Монтана**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6209**
(по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ<br>РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план 2015 | | | | Отчет 2015 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| **01-00** | | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения** | **12 393 602** | **10 121 842** | **2 008 943** | **262 817** | **9 952 007** | **1 934 463** | **262 307** | **12 148 777** |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | 11 984 670 | 9 712 910 | 2 008 943 | 262 817 | 9 543 075 | 1 934 463 | 262 307 | 11 739 845 |
| | *01-02* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***служебни правоотношения*** | 408 932 | 408 932 | 0 | 0 | 408 932 | 0 | 0 | 408 932 |
| **02-00** | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **1 515 136** | **1 143 456** | **265 545** | **106 135** | **1 038 884** | **184 031** | **100 712** | **1 323 627** |
| | *02-01* | за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения*** | 335 532 | 299 917 | 18 591 | 17 024 | 299 618 | 18 302 | 17 023 | 334 943 |
| | *02-02* | за персонала по ***извънтрудови правоотношения*** | 197 434 | 98 597 | 65 604 | 33 233 | 74 773 | 45 223 | 32 929 | 152 925 |
| | *02-05* | изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение | 500 065 | 421 421 | 47 023 | 31 621 | 401 713 | 43 775 | 31 542 | 477 030 |
| | *02-08* | ***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение | 267 840 | 182 364 | 67 774 | 17 702 | 131 616 | 13 075 | 12 687 | 157 378 |
| | *02-09* | ***други*** плащания и възнаграждения | 214 265 | 141 157 | 66 553 | 6 555 | 131 164 | 63 656 | 6 531 | 201 351 |
| **05-00** | | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **2 705 037** | **2 246 383** | **394 214** | **64 440** | **2 185 361** | **357 844** | **62 577** | **2 605 782** |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 1 550 443 | 1 259 170 | 250 060 | 41 213 | 1 226 753 | 227 005 | 39 672 | 1 493 430 |
| | *05-52* | осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УПФ)*** | 242 205 | 240 255 | 275 | 1 675 | 233 207 | 275 | 1 675 | 235 157 |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 666 346 | 545 130 | 105 644 | 15 572 | 531 266 | 95 744 | 15 472 | 642 482 |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 246 043 | 201 828 | 38 235 | 5 980 | 194 135 | 34 820 | 5 758 | 234 713 |
| | *05-90* | задължителни вноски ***за чуждестранни пенсионни фондове и схеми*** за сметка на осигурителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08-00** | | **Вноски за доброволно осигуряване** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10-00** | | **Издръжка** | 14 412 206 | 3 760 821 | 10 632 193 | 19 192 | 3 296 930 | 8 554 747 | 9 307 | 11 860 984 |
| | *10-11* | Храна | 1 253 940 | 524 235 | 729 705 | 0 | 439 842 | 630 728 | 0 | 1 070 570 |
| | *10-12* | Медикаменти | 16 097 | 10 537 | 5 560 | 0 | 7 643 | 115 | 0 | 7 758 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 188 248 | 105 598 | 82 650 | 0 | 99 061 | 75 971 | 0 | 175 032 |
| | *10-14* | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 192 371 | 192 161 | 210 | 0 | 180 253 | 210 | 0 | 180 463 |
| | *10-15* | материали | 1 494 577 | 446 145 | 1 046 432 | 2 000 | 395 217 | 869 301 | 1 796 | 1 266 314 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 3 190 021 | 1 138 587 | 2 036 786 | 14 648 | 1 066 607 | 1 669 478 | 5 067 | 2 741 152 |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | 4 293 182 | 799 719 | 3 493 303 | 160 | 760 559 | 2 420 265 | 60 | 3 180 884 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | 3 381 506 | 355 099 | 3 024 023 | 2 384 | 273 737 | 2 702 858 | 2 384 | 2 978 979 |
| | *10-51* | командировки ***в страната*** | 92 581 | 43 116 | 49 465 | 0 | 32 584 | 43 324 | 0 | 75 908 |
| | *10-52* | краткосрочни командировки ***в чужбина*** | 27 429 | 7 769 | 19 660 | 0 | 4 386 | 15 409 | 0 | 19 795 |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ФО
23
СМЕТНА ПАЛАТА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-53 | дългосрочни командировки *в чужбина* - използва се от разпо[illegible]ли с представителства в чужбина | 0 | 0 | [illegible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-62 | разходи за *застраховки* | 120 330 | 36 564 | 83 766 | 0 | 34 093 | 73 660 | 0 | 107 753 |
| 10-63 | *такса ангажимент по заеми* | 19 591 | 0 | 19 591 | 0 | 0 | 19 194 | 0 | 19 194 |
| 10-69 | *други* финансови услуги | 5 901 | 0 | 5 901 | 0 | 0 | 3 885 | 0 | 3 885 |
| 10-91 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 24 751 | 4 500 | 20 251 | 0 | 2 738 | 17 450 | 0 | 20 188 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 8 701 | 211 | 8 490 | 0 | 210 | 8 109 | 0 | 8 319 |
| 10-98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 102 980 | 96 580 | 6 400 | 0 | 0 | 4 790 | 0 | 4 790 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | 341 759 | 145 749 | 196 010 | 0 | 142 107 | -9 513 006 | 0 | -9 370 899 |
| 19-01 | *платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции* | 37 516 | 6 250 | 31 266 | 0 | 5 774 | -9 672 990 | 0 | -9 667 216 |
| 19-81 | *платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции* | 304 243 | 139 499 | 164 744 | 0 | 136 333 | 159 984 | 0 | 296 317 |
| 19-91 | *платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21-00** | **Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-10 | *лихви* по държавни (общински) ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-20 | *отстъпки* по държавни (общински) ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-25 | *лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-40 | *лихви* по държавни ценни книжа, емитирани *за структурната реформа* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-90 | *премии над номинала* от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22-00** | **Разходи за лихви по заеми от страната** | 306 000 | 0 | 306 000 | 0 | 0 | 271 842 | 0 | 271 842 |
| 22-21 | Разходи за лихви по заеми от *банки в страната* | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 14 861 | 0 | 14 861 |
| 22-24 | Разходи за лихви по *други заеми от страната* | 290 500 | 0 | 290 500 | 0 | 0 | 256 981 | 0 | 256 981 |
| **25-00** | **Разходи за лихви по заеми от други държави** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26-00** | **Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции** | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| **28-00** | **Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29-00** | **Други разходи за лихви** | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 |
| 29-20 | *Платени лихви* по *активирани гаранции* по заеми от *банки в страната* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-69 | *Платени лихви* по *активирани гаранции* по заеми от *международни организации и институции* | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 29-89 | *Възстановени суми по платени лихви* по *активирани гаранции (-)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-91 | *Други* разходи за лихви към *местни лица* | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 |
| 29-92 | *Други* разходи за лихви към *чуждестранни лица* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33-00** | **Вноска в бюджета на Европейския съюз** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-01 | ресурс на база брутен национален доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-02 | ресурс на база *данък върху добавената стойност* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-03 | *корекция за Обединеното кралство* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-04 | традиционни собствени ресурси - мита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-05 | традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33-06 | участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия и Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **39-00** | **Здравно-осигурителни плащания** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40-00** | **Стипендии** | 170 341 | 155 581 | 14 760 | 0 | 113 140 | 14 760 | 0 | 127 900 |
| **41-00** | **Пенсии** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42-00** | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | 511 946 | 460 746 | 51 200 | 0 | 460 746 | 44 497 | 0 | 505 243 |
| 42-01 | обезщетения и помощи по *социалното осигуряване* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42-02 | обезщетения и помощи по *социалното подпомагане* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет* | 51 200 | 0 | 51 200 | 0 | 0 | 44 497 | 0 | 44 497 |
| 42-17 | текущи трансфери за домакинства от средства на *Европейския съюз* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42-18 | текущи трансфери за домакинства по други *международни програми и споразумения* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42-19 | *други* текущи трансфери за домакинствата | 460 746 | 460 746 | 0 | 0 | 460 746 | 0 | 0 | 460 746 |
| **43-00** | **Субсидии за нефинансови предприятия** | 704 427 | 95 227 | 609 200 | 0 | 95 227 | 595 996 | 0 | 691 223 |
| 43-01 | за текуща дейност | 704 427 | 95 227 | 609 200 | 0 | 95 227 | 595 996 | 0 | 691 223 |
| 43-02 | за осъществяване на *болнична помощ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43-09 | *други* субсидии и плащания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ФО
23
СМЕТНА ПАЛАТА

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44-00 Субсидии за финансови институции** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел** | 319 240 | 319 240 | 0 | 0 | 317 724 | 0 | 0 | 317 724 |
| **46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | 18 208 | 0 | 18 208 | 0 | 0 | 18 107 | 0 | 18 107 |
| **49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *49-01* ***текущи*** трансфери за чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *49-02* ***капиталови*** трансфери за чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | 3 075 587 | 45 000 | 3 030 587 | 0 | 45 000 | 2 653 705 | 0 | 2 698 705 |
| **52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи** | 1 841 620 | 118 132 | 1 723 488 | 0 | 115 506 | 1 252 891 | 0 | 1 368 397 |
| *52-01* придобиване на ***компютри и хардуер*** | 62 328 | 36 478 | 25 850 | 0 | 36 473 | 24 822 | 0 | 61 295 |
| *52-02* придобиване на ***сгради*** | 418 609 | 0 | 418 609 | 0 | 0 | 418 609 | 0 | 418 609 |
| *52-03* придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения*** | 255 992 | 4 254 | 251 738 | 0 | 3 191 | 182 286 | 0 | 185 477 |
| *52-04* придобиване на ***транспортни средства*** | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 |
| *52-05* придобиване на ***стопански инвентар*** | 22 750 | 11 400 | 11 350 | 0 | 10 842 | 11 244 | 0 | 22 086 |
| *52-06* изграждане на ***инфраструктурни обекти*** | 1 015 941 | 0 | 1 015 941 | 0 | 0 | 615 930 | 0 | 615 930 |
| *52-19* придобиване на ***други ДМА*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи** | 38 132 | 12 432 | 25 700 | 0 | 12 429 | 7 488 | 0 | 19 917 |
| *53-01* придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 38 132 | 12 432 | 25 700 | 0 | 12 429 | 7 488 | 0 | 19 917 |
| *53-09* придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **54-00 Придобиване на земя** | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 6 173 | 0 | 6 173 |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ФО
23
СМЕТНА ПАЛАТА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55-00** | **Капиталови трансфери** | | | | | | | | | |
| *55-01* | капиталови трансфери за ***нефинансови предприятия*** | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| *55-02* | капиталови трансфери за ***финансови институции*** | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| *55-03* | капиталови трансфери за ***организации с нестопанска цел*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *55-04* | капиталови трансфери за ***домакинствата*** | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| *57-01* | плащания за попълване на ***държавния резерв*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *57-02* | плащания за изкупуване на ***земеделска продукция*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *40-71* | *постъпления от продажба на държавния резерв (-)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **00-98** | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **- Използва се *само* като *планов показател* от *ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините.*** По тази позиция ***не може*** да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на ***корекция по бюджета*** . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *99-99* | **II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ** | 38 439 441 | 18 624 609 | 19 362 248 | 452 584 | 17 775 061 | 6 419 519 | 434 903 | 24 629 483 |

ОБЩИНА БЪЛГАРИЯ
ФО
23
СМЕТНА ПАЛАТА

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

за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

**ОБЩИНА МОНТАНА**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

**Община Монтана**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6209**
(по ЕБК)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФО 23 СМЕТНА ПАЛАТА

(в лева)

| §§ | под-§§ | III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ<br>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2015<br>Уточнен план Общо | Уточнен план 2015<br>държавни дейности | Уточнен план 2015<br>местни дейности | Уточнен план 2015<br>дофинансиране | Отчет 2015<br>държавни дейности | Отчет 2015<br>местни дейности | Отчет 2015<br>дофинансиране | Отчет 2015<br>Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 ! | | | | | | | | |
| | | *А) ТРАНСФЕРИ* | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| **30-00** | | **Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *30-20* | трансфери между ЦБ и *бюджети по държавния бюджет* | 0 | | | | | | | 0 |
| | *30-40* | възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини | 0 | | | | | | | 0 |
| | *30-41* | обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини | 0 | | | | | | | 0 |
| | *30-42* | обща *изравнителна* субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ *за общини* | 0 | | | | | | | 0 |
| | *30-43* | целеви субсидии от ЦБ *за капиталови разходи за общини* | 0 | | | | | | | 0 |
| | *30-48* | други целеви трансфери от ЦБ за общини | 0 | | | | | | | 0 |
| | *30-50* | трансфери между ЦБ и *Държавното обществено осигуряване* | 0 | | | | | | | 0 |
| | *30-61* | трансфери между ЦБ и *НЗОК* | 0 | | | | | | | 0 |
| | *30-81* | трансфери между ЦБ и *БНТ* | 0 | | | | | | | 0 |
| | *30-82* | трансфери между ЦБ и *БНР* | 0 | | | | | | | 0 |
| | *30-83* | трансфери между ЦБ и *БТА* | 0 | | | | | | | 0 |
| | *30-89* | трансфери между ЦБ и други бюджети | 0 | | | | | | | 0 |
| | *30-90* | други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети | 0 | | | | | | | 0 |
| **31-00** | | **Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)** | 20 170 197 | 17 177 535 | 2 992 662 | 0 | 17 177 023 | 2 992 662 | 0 | 20 169 685 |
| | *31-10* | трансфери от/за ЦБ (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | *31-11* | ***обща субсидия*** и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | 16 318 740 | 16 318 740 | | | 16 318 740 | | | 16 318 740 |
| | *31-12* | ***обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности*** от ЦБ за общини (+) | 2 407 200 | 0 | 2 407 200 | | 0 | 2 407 200 | | 2 407 200 |
| | *31-13* | ***получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)*** | 587 000 | 0 | 587 000 | | 0 | 587 000 | | 587 000 |
| | *31-18* | *получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x* | 0 | | | | | | | 0 |
| | *31-28* | *получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x* | 858 795 | 858 795 | 0 | | 858 795 | 0 | | 858 795 |
| | *31-20* | ***възстановени*** трансфери за ЦБ | -1 538 | 0 | -1 538 | | -512 | -1 538 | | -2 050 |
| **32-00** | | **Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *32-10* | ***предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища*** | 0 | | | | | | | 0 |
| | *32-20* | ***предоставени трансфери от ДБ за БАН*** | 0 | | | | | | | 0 |
| | *32-30* | ***получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)*** | 0 | | | | | | | 0 |
| | *32-40* | ***получени от БАН трансфери от ДБ (+)*** | 0 | | | | | | | 0 |
| **60-00** | | **Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *60-01* | - получени трансфери (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| | *60-02* | - предоставени трансфери (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| **61-00** | | **Трансфери между бюджети (нето)** | 1 095 512 | 378 319 | 717 193 | 0 | 378 318 | 216 562 | 0 | 594 880 |
| | *61-01* | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 888 883 | 171 690 | 717 193 | | 171 689 | 381 735 | | 553 424 |
| | *61-02* | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -165 173 | | -165 173 |
| | *61-05* | трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | 206 629 | 206 629 | 0 | | 206 629 | 0 | | 206 629 |
| | *61-09* | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| **62-00** | | **Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)** | -4 348 791 | -1 291 | -4 347 500 | 0 | -6 025 | -12 603 273 | 0 | -12 609 298 |
| | *62-01* | - получени трансфери (+) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 164 132 | | 164 132 |
| | *62-02* | - предоставени трансфери (-) | -4 348 791 | -1 291 | -4 347 500 | | -6 025 | -12 767 405 | | -12 773 430 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-00 | | Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63-01 | - получени трансфери (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 63-02 | - предоставени трансфери (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 64-00 | | Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма | 9 999 | 0 | 9 999 | 0 | 0 | 9 999 | 0 | 9 999 |
| | 64-01 | - получени трансфери (+) | 9 999 | 0 | 9 999 | | 0 | 9 999 | | 9 999 |
| | 64-02 | - предоставени трансфери (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 65-00 | | Трансфери на отчислени постъпления | 0 | | | | | | | 0 |
| 66-00 | | Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66-01 | Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в *СЕБРА* (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 66-02 | Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в *СЕБРА* (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 67-00 | | Трансфери от/за сметки за чужди средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67-01 | трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 67-02 | трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 69-00 | | Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69-01 | Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица | 0 | | | | | | | 0 |
| | 69-05 | Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО | 0 | | | | | | | 0 |
| | 69-06 | Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване | 0 | | | | | | | 0 |
| | 69-07 | Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване | 0 | | | | | | | 0 |
| | 69-08 | Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци | 0 | | | | | | | 0 |
| | 69-09 | Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 99-99 | III. ОБЩО | 16 926 917 | 17 554 563 | -627 646 | 0 | 17 549 316 | -9 384 050 | 0 | 8 165 266 |
| §§ | под-§§ | 04 | | | | | | | | |
| | | ***Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ*** | | | | | | | | |
| 74-00 | | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) | 0 | | | | | | | 0 |
| 75-00 | | Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) | 0 | | | | | | | 0 |
| 76-00 | | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -2 548 598 | | -2 548 598 |
| 77-00 | | Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | | | | | | | 0 |
| 78-00 | | Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78-33 | Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 78-88 | Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 99-99 | IV. ОБЩО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 548 598 | 0 | -2 548 598 |

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

за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

**ОБЩИНА МОНТАНА**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

**Община Монтана**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **6209**
(по ЕБК)

(в лева)

| | | | Уточнен план 2015 | | | | Отчет 2015 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери) | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 06 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | 99-99 | -7 377 145 | -1 010 780 | -5 913 781 | -452 584 | -172 085 | -8 843 075 | -434 903 | -9 450 063 |

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

**ОБЩИНА МОНТАНА**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

**Община Монтана**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6209**
(по ЕБК)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА * ФО 23

(в лева)

| §§ | под-§§ | VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ<br>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2015<br>Уточнен план Общо | Уточнен план 2015<br>държавни дейности | Уточнен план 2015<br>местни дейности | Уточнен план 2015<br>дофинансиране | Отчет 2015<br>държавни дейности | Отчет 2015<br>местни дейности | Отчет 2015<br>дофинансиране | Отчет 2015<br>Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 70-00 | | **Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-01 | придобиване на *дялове и акции* и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 70-03 | участия в *съместни* предприятия, активи и стопански дейности (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 70-10 | *постъпления* от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 71-00 | | **Предоставени кредити (нето)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71-01 | *предоставени* средства по лихвени заеми (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 71-02 | *възстановени* главници по предоставени лихвени заеми (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 72-00 | | **Предоставена временна финансова помощ (нето)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72-01 | *предоставени* средства по временна финансова помощ (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 72-02 | *възстановени* суми по временна финансова помощ (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 73-00 | | **Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73-20 | *Погашения* по *активирани гаранции* по заеми от *банки в страната* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 73-69 | *Погашения* по *активирани гаранции* по заеми от *международни организации и институции* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 73-70 | *Погашения* по *активирани гаранции* по заеми от *банки и финансови институции от чужбина* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 73-91 | *възстановени средства* по активирани гаранции и поръчителства (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 73-92 | *вноски* от предприятия по *преоформен държавен дълг* (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 73-93 | получени суми от *банки в несъстоятелност* (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 79-00 | | **Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 79-01 | *предоставени* заеми на крайни бенефициенти (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 79-02 | *възстановени* суми по предоставени заеми на крайни бенефиценти (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 80-00 | | **Заеми от чужбина - *нето* (+/-)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80-11 | получени *краткосрочни* заеми от *други държави (+)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-12 | получени *дългосрочни* заеми от *други държави (+)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-17 | погашения по *краткосрочни* заеми от *други държави (-)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-18 | погашения по *дългосрочни* заеми от *други държави (-)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-31 | получени *краткосрочни* заеми от *международни организации (+)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-32 | получени *дългосрочни* заеми от *международни организации (+)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-37 | погашения по *краткосрочни* заеми от *международни организации (-)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-38 | погашения по *дългосрочни* заеми от *международни организации (-)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-51 | получени *краткосрочни* заеми от *банки и финансови институции от чужбина (+)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-52 | получени *дългосрочни* заеми от *банки и финансови институции от чужбина (+)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-57 | погашения по *краткосрочни* заеми от *банки и финансови институции от чужбина (-)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-58 | погашения по *дългосрочни* заеми от *банки и финансови институции от чужбина (-)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-80 | клирингови разчети - *пасивни и активни салда (-/+)* | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-97 | *друго финансиране* от чужбина (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 80-98 | *други погашения и плащания* по финансиране от чужбина (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 81-00 | | **Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари - *нето* (+/-)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 81-11 | *краткосрочни* ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 81-12 | *дългосрочни* ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 81-21 | *погашения* по *краткосрочни* ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| | 81-22 | *погашения* по *дългосрочни* ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 82-00 | | **Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+)** | 0 | | | | | | | 0 |
| 83-00 | | **Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)** | 5 765 000 | 0 | 5 765 000 | 0 | 0 | 8 570 696 | 0 | 8 570 696 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83-11 | получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) | 500 000 | 0 | 500 000 | | 0 | 500 000 | | 500 000 |
| 83-12 | получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 83-21 | погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) | -500 000 | 0 | -500 000 | | 0 | -498 313 | | -498 313 |
| 83-22 | погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 83-71 | получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 328 476 | | 328 476 |
| 83-72 | получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) | 8 472 500 | 0 | 8 472 500 | | 0 | 8 698 428 | | 8 698 428 |
| 83-81 | погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -32 763 | | -32 763 |
| 83-82 | погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | -2 707 500 | 0 | -2 707 500 | | 0 | -425 132 | | -425 132 |
| **85-00** | **Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85-01 | емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 85-02 | емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 85-04 | целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| **86-00** | **Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86-11 | погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 86-21 | погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 86-23 | погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 86-40 | погашения по ДЦК, емитирани за структурната реформа (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| **87-00** | **Разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства и плащания в Себра** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87-33 | разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 87-66 | разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| **88-00** | **Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)** | 860 | 860 | 0 | 0 | -90 756 | 2 153 | 0 | -88 603 |
| 88-01 | събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 88-02 | събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | 860 | 860 | 0 | | -90 756 | 2 153 | | -88 603 |
| 88-04 | събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 88-05 | събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 88-09 | събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| **89-00** | **Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89-01 | суми по разчети м/у ЦБ,НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски | 0 | | | | | | | 0 |
| 89-02 | суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци | 0 | | | | | | | 0 |
| 89-03 | суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци | 0 | | | | | | | 0 |
| **90-00** | **Приватизация (+)** | 0 | | | | | | | 0 |
| **91-00** | **Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - *нето* (+/-)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91-11 | покупка на държавни (общински) ценни книжа на първичния пазар (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 91-12 | покупка на държавни (общински) ценни книжа на вторичния пазар (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 91-21 | продажба на държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 91-22 | получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| **92-00** | **Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - *нето* (+/-)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92-01 | с чуждестранни ценни книжа и финасови активи (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 92-02 | с ценни книжа и финансови активи на местни лица /резиденти/ (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| **93-00** | **Друго финансиране - *нето* (+/-)** | -967 934 | 0 | -967 934 | 0 | 0 | -749 366 | 0 | -749 366 |
| 93-01 | чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-10 | чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-17 | задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-18 | погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | -15 000 | 0 | -15 000 | | 0 | -13 347 | | -13 347 |
| 93-21 | плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-22 | възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-23 | плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-24 | възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-25 | плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-26 | възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-27 | плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за преструктуриране (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-28 | постъпления от Европейския съюз - суми за преструктуриране (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-30 | суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |

ФО 23 ЕТНА ПАЛАТА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93-36 | *друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)* | -952 934 | 0 | -952 934 | | 0 | -736 019 | | -736 019 |
| 93-37 | друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-38 | *друго финансиране - операции с активи (+/-)* | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-39 | друго финансиране - операции с пасиви (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-55 | *събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)* | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-56 | разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-95 | получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 93-96 | *прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)* | 0 | | | | | | | 0 |
| **95-00** | **Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)** | 2 579 219 | 1 009 920 | 1 569 299 | 0 | 262 841 | 1 454 495 | 0 | 1 717 336 |
| 95-01 | *остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+) | 2 572 275 | 1 006 732 | 1 565 543 | | 1 006 732 | 1 565 544 | | 2 572 276 |
| 95-02 | *остатък* в левова равностойност по валутни сметки от *предходния период* (+) | 6 944 | 3 188 | 3 756 | | 3 188 | 3 756 | | 6 944 |
| 95-03 | *остатък* в левове по депозити от *предходния период* (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-04 | *остатък* в левова равностойност по депозити във валута от *предходния период* (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-05 | *остатък* в касата в левове *от предходния период* (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-06 | *остътък* в касата във валута от *предходния период* (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-07 | *наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-) | 0 | 0 | 0 | | -721 272 | -108 896 | | -830 168 |
| 95-08 | *наличност* в левова равностойност по валутни сметки в *края на периода* (-) | 0 | 0 | 0 | | -25 807 | -5 909 | | -31 716 |
| 95-09 | *наличност* в левове по депозити в *края на периода* (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-10 | *наличност* в левова равностойност по депозити във валута в *края на периода* (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-11 | *наличност* в касата в левове в *края на периода* (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-12 | *наличност* в касата във валута в *края на периода* (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-13 | преводи *в процес на сетълмент (-/+)* | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-14 | *преоценка* на валутни наличности *(нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната* (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-21 | *остатък* в левова равностойност по валутни сметки *в чужбина* от *предходния период* (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-22 | *остатък* в касата във валута *в чужбина* от *предходния период* (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-28 | *наличност* в касата във валута *в чужбина* в *края на периода* (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-29 | *наличност* в левова равностойност по валутни сметки *в чужбина* в *края на периода* (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 95-49 | *преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)* | 0 | | | | | | | 0 |
| **96-00** | **Депозити и сметки консолидирани в *системата на "Единната сметка"*-нето (+/-)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96-01 | *остатък* по *левови* текущи сметки на бюджетните организации в **БНБ** от *предходния период* (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 96-03 | *остатък* по *левови* депозити на бюджетните организации в **БНБ** от *предходния период* (+) | 0 | | | | | | | 0 |
| 96-07 | *наличност* по *левови* текущи сметки на бюджетните организации в **БНБ** в *края на периода* (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 96-09 | *наличност* по *левови* депозити на бюджетните организации в **БНБ** в *края на периода* (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| **98-00** | **Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98-10 | *операции в брой* между банка и каса (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 98-20 | предоставяне (възстановяване) на средства по *срочни депозити* (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 98-30 | покупко-продажба на *валута* (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 98-50 | операции *СЕБРА - захранване на "сметки за наличности"* (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 98-90 | салдо по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сетълмент в реално време (+/-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 99-99 | VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 7 377 145 | 1 010 780 | 6 366 365 | 0 | 172 085 | 9 277 978 | 0 | 9 450 063 |
| | Контрола (дефицит/излишък+финансиране) | 0 | | | | | | | 0 |

ИЗГОТВИЛ :
ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА
/ име, фамилия /

служебен телефон :
096/394-211

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :
ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА

РЪКОВОДИТЕЛ :
ЗЛАТКО ЖИВКОВ

ЗАВЕРЕН БЕЗ РЕЗЕРВИ

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

Одитен екип:
1. П. Стоянова, ст. одитор
2. Н. Павлова, ст. одитор
3. П. Минкова, стажант-одитор

гр. Монтана
31.05.2016 г

ОБЩИНА МОНТАНА * КМЕТ *

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * ФО 23