

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Монтана	към 30.6.2018 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Монтана	код по ЕБК: 6209		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
финансово-правна форма	БЮДЖЕТ		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>16 009 395</b>	<b>7 793 341</b>	<b>49 189</b>	<b>7 744 152</b>	
1. Данъчни приходи	4 795 000	2 232 281		2 232 281	
2. Други приходи	11 079 049	5 426 614	25 547	5 401 067	
2.1 Приходи и доходи от собственост	902 870	418 203	16 956	401 247	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукции	253 000	100 157	350	99 807	
приходи от наеми на имущество и земя	529 870	207 154	16 606	190 548	
2.2 Приходи от такси	5 781 000	3 605 097	7 913	3 597 184	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	844 000	176 373		176 373	
2.4 Други нетна данъчни приходи	739 979	518 071	678	517 393	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	2 811 200	708 870		708 870	
3. Помощи и дарения от страната	115 867	114 967	4 163	110 804	
4. Помощи и дарения от чужбина	19 479	19 479	19 479		
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>44 380 457</b>	<b>21 893 321</b>	<b>11 156 578</b>	<b>10 497 534</b>	<b>239 209</b>
1. Персонал	22 457 637	10 559 442	8 701 738	1 618 495	239 209
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	16 653 606	7 774 389	6 486 893	1 161 261	126 235
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 888 183	1 002 035	705 822	214 515	81 698
1.3. Осигурителни вноски	3 915 848	1 783 018	1 509 023	242 719	31 276
2. Издръжка	12 489 582	7 775 933	1 946 334	5 829 599	
3. Лихви	235 000	130 171		130 171	
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии	443 197	300 470	255 450	45 020	
в т. ч. стипендии	161 960	94 996	85 816	9 180	
5. Субсидии	971 805	541 155	219 740	321 415	
6. Придобиване на нефинансови активи	7 733 236	2 551 150	33 316	2 517 834	
7. Капиталови трансфери	50 000	35 000		35 000	
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавни резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за погъване на държавни резерв					
постъпления от продажби на държавни резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
<b>III. Трансфери</b>	<b>24 545 026</b>	<b>13 388 653</b>	<b>11 916 070</b>	<b>1 472 583</b>	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	25 467 048	13 926 433	12 268 022	1 658 411	
2. Други трансфери	-922 022	-537 780	-351 952	-185 828	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-700 000	-657 644	-643 165	-14 479	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за постигнати резултати и данъци					
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишок = I - II + III - IV</b>	<b>(3 826 036)</b>	<b>(711 327)</b>	<b>808 681</b>	<b>(1 280 799)</b>	<b>(239 209)</b>
<b>VI. Финансиране</b>	<b>3 826 036</b>	<b>711 327</b>	<b>(808 680)</b>	<b>1 520 007</b>	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински/ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в ср. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възвездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, погъчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенефициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	-380 011	-1 131 640	-19 041	-1 112 599	

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§ 24
под § 24-01
под § 24-04
под §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§ 28
§§ 36 - 37 и § 41 - 42
§ 40 с изключение на пол. § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под § 40-71)
под § 57-01
(- под § 40-71)
§ 00-98
§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32; 61 - 67; 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
§ 81
§ 82
под § 92-01
под §§ 95-21 и 95-22
под §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под § 71-01 и § 72-01
под § 71-02 и § 72-02
§ 73
под § 79-01
под § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-446 775	-1 2		-1 314 812
чрез финансове	66 764		-19 041	202 213
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода	4 206 047	4 206 047	1 351 542	2 854 505
9. Наличности в края на периода		-2 363 080	-2 141 181	-221 899
10. Преценка на валутни наличности				
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период				
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				
13. Касови операции, депозити, по купко-продажба на валута и сестълмент в т. ч. по купко-продажба на валута (+/-)				
				234 208 (239 209)

85 - 86 и 92-02
87; 88 и 93
§89
под §§ 95-01 до 95-06
под §§ 95-07 до 95-13
под § 95-14
под §§ 96-01 до 96-03
под §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под § 98-30

\_\_\_\_\_

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

*В. ФИЛИПОВА*  
В. ФИЛИПОВА

096/394211

(служебни телефони)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

*ЮЛИЯ ИЛИЕВА*  
ЮЛИЯ ИЛИЕВА

РЕСЪБДИТЕЛ:

МЛАТКО ЖИВКОВ

