

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

0

За периода: от

от

01.01.2014

до

31.12.2014

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.			
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	
		(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)	(код 2)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48		9 997 845	55 448	9 942 397	0	
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		2 668 378	0	2 668 378	0	
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		7 279 188	44 619	7 234 569	0	
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		636 527	16 655	619 872	0	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01		0	0	0	0	
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04		148 848	2 000	146 848	0	
приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06		314 327	14 655	299 672	0	
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		4 663 125	13 200	4 649 925	0	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		490 185	0	490 185	0	
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		137 937	14 764	123 173	0	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		1 351 414	0	1 351 414	0	
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		47 479	10 829	36 650	0	
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		2 800	0	2 800	0	
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57		28 999 480	16 854 364	11 692 281	452 835	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		11 187 526	9 138 769	1 769 553	279 204	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		1 314 556	1 043 286	182 012	89 258	
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		2 415 952	2 023 893	331 506	60 553	
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		9 947 682	3 461 645	6 472 217	13 820	
5. Лихви	§§ 21 - 29		49 851	0	49 851	0	
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0	
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		652 230	602 051	50 179	0	
в т. ч. стипендии	§ 40		116 547	103 287	13 260	0	
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		1 013 028	436 265	566 763	10 000	
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		2 418 655	148 455	2 270 200	0	
9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0	
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(- § 57 - под § 40-71)		0	0	0	0	
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под § 57-01		0	0	0	0	
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(- под § 40-71)		0	0	0	0	
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98		0	0	0	0	
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		22 192 575	16 931 612	5 260 963	0	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		20 800 280	16 214 816	4 585 464	0	
2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78		1 392 295	716 796	675 499	0	
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		580 794	15 745	565 049	0	
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0	
3. 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 / излишък - I - II + III + IV			3 190 940	132 696	3 511 079	-452 835	
излишък			0	0	0	0	
VI. Финансиране	§§ 70 - 98		-3 190 940	-132 696	-3 058 244	0	
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0	
получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0	
погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98		0	0	0	0	
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0	0	
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0	0	
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01		0	0	0	0	
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под §§ 95-21 и 95-22		0	0	0	0	
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под §§ 95-28/95-29 и §5-49		0	0	0	0	

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0	0
3. Възмездни средства	§§ 7 и 79		0	0	0	0
предоставени	под .1 и § 72-01		0	0	0	0
възстановени	под .§ . -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	-1 699 671	-31 619	-1 668 052	0	0
друго финансиране	§§ 87, 88 и 93	-824 365	0	-824 365	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§§ 89	-875 306	-31 619	-843 687	0	0
8. Наличности в началото на периода	под .§§ 95-01 до 95-06	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	под .§§ 95-07 до 95-13	1 087 951	908 844	179 107	0	0
10. Преоценка на валутни наличности	под .§ 95-14	-2 579 220	-1 009 921	-1 569 299	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под .§§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под .§§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под .§ 98-30	0	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: 
(ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА)

сл. тел.: 096/394-217

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.
 - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
 - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 98-00 (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.



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

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

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община МОНТАНА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.1.2014 г. 31.12.2014 г.

код : 6209

(по ЕБК)

		I. ПРИХОДИ	Отчет (в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Уточнен план 2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		01	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		100 000	0	60 849	0	60 849
	01-01	от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения					0
	01-02	от еднолични търговци, свободни професии, граждански договори и др.					0
	01-03	окончателен годишен (наметнен) данък	100 000		60 849		60 849
	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 ЗДДФЛ					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:		3 818 370	0	2 607 270	0	2 607 270
	13-01	данък върху недвижими имоти	1 360 000		1 003 576		1 003 576
	13-02	данък върху наследствата					0
	13-03	данък върху превозните средства	1 343 090		973 696		973 696
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 105 280		628 463		628 463
	13-08	туристически данък	10 000		1 535		1 535
** 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 изоглюкоза						0

19-00	Мита и митинчески такси:					0
20-00	Други данъци					
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 910		259		259
		869 721	16 655	619 872	0	636 527
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	185 300	2 000	146 848		148 848
24-06	приходи от наеми на земя	281 421	14 655	165 137		179 792
24-07	приходи от дивиденди	242 000	0	134 535		134 535
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	151 000	0	164 538		164 538
24-09	приходи от лихви по сročни депозити	10 000	0	8 814		8 814
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 сročни депозити за сметка на централния бюджет (+/-)					0
24-19	приходи от други лихви					0
25-00	Държавни такси	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	4 916 100	13 200	4 649 925	0	4 663 125
27-01	за ползване на детски градини	421 000		416 706		416 706
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	130 000		132 518		132 518
27-03	за ползване на лагери и други по социалния отдих					0
27-04	за ползване на домашен социален пансионат и други общински социални услуги	163 500		168 752		168 752
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	137 500		64 459		64 459
27-06	за ползване на полудневни детски градини					0
27-07	за битови отпадъци	3 500 000		3 517 074		3 517 074
27-08	за ползване на обществения и други по образованието	16 800	13 200	0		13 200
27-10	за технически услуги	182 000	0	134 303		134 303
27-11	за административни услуги	252 300	0	162 197		162 197
27-15	за откпуване на гробни места	50 000		42 145		42 145
27-17	за притежаване на куче	3 000		1 544		1 544
27-29	други общински такси	60 000	0	10 227		10 227
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	680 000	0	490 185	0	490 185
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	680 000	0	490 185		490 185
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски					0
36-00	Други неданъчни приходи	586 822	15 225	299 744	0	314 969
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-39	0		-39
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	23 414	14 139	14 177		28 316
36-12	получени други застрахователни обезщетения	0	0	968		968
36-18	коректив за касови постъпления (-)					0
36-19	други неданъчни приходи	563 408	1 125	284 599		285 724
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-342 216	-461	-203 938	0	-204 399
37-01	внесен ДДС (-)	-314 916	0	-177 741		-177 741
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-27 300	-442	-26 197		-26 639
37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	0	-19	0		-19
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	2 522 688	0	1 351 414	0	1 351 414
40-21	постъпления от продажба на компютри и хардуер					0
40-22	постъпления от продажба на сгради	254 000	0	205 088		205 088
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	0	23 230		23 230
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	50 000	0	2 786		2 786
40-39	постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове					0
40-40	постъпления от продажба на земя	2 218 688	0	1 120 310		1 120 310
40-72	постъпления от продажба на земеделска продукция					0
41-00	Приходи от концесии	20 000		27 367		27 367
42-00	Приходи от лицензи за ползване на държавни/общински активи					0
45-00	Помощи и дарения от страната	47 479	10 829	36 650	0	47 479
45-01	текущи помощи и дарения от страната	47 479	10 829	36 650		47 479
45-03	капиталови помощи и дарения от страната					0
46-00	Помощи и дарения от чужбина	2 800	0	2 800	0	2 800
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	2 800	0	2 800		2 800
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
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
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	13 223 674	55 448	9 942 397	0	9 997 845

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

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община МОНТАНА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от

до

01.01.2014

31.12.2014

0

код:

6209

(по ЕБК)

		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		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 468 446	9 138 769	1 769 553	279 204	11 187 526	
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 104 076	8 787 773	1 769 553	279 204	10 836 530	
	01-02	залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	364 370	350 996	0	0	350 996	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 452 920	1 043 286	182 012	89 258	1 314 556	
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	296 228	259 028	17 206	15 084	291 318	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	157 454	67 259	40 745	18 226	126 230	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	451 789	353 906	39 771	33 366	427 043	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	341 948	232 613	30 798	12 973	276 384	
	02-09	други плащания и възнаграждения	205 501	130 480	53 492	9 609	193 581	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 513 882	2 023 893	331 506	60 553	2 415 952	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 441 178	1 144 550	211 653	37 181	1 393 384	
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	229 482	216 961	603	2 629	220 193	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	620 168	493 434	89 478	16 025	598 937	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	223 054	168 948	29 772	4 718	203 438	
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	
08-00		Вноски за доброволно осигуряване	0	0	0	0	0	
10-00		Издръжка	14 128 484	3 343 174	6 280 683	13 820	9 637 677	
	10-11	Храна	1 143 908	340 345	610 958	0	951 303	
	10-12	Медикаменти	15 052	7 431	189	0	7 620	
	10-13	Постелен инвентар и облекло	169 040	89 871	41 419	0	131 290	
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	367 196	358 584	0	0	358 584	
	10-15	материали	1 458 689	440 187	789 729	4 322	1 234 238	
	10-16	вода, горива и енергия	3 207 066	962 957	1 677 084	0	2 640 041	
	10-20	разходи за външни услуги	3 639 018	720 074	1 856 712	6 889	2 583 675	
	10-30	Текущ ремонт	3 656 299	339 726	1 141 104	2 609	1 483 439	
	10-51	командировки в страната	100 989	34 923	44 967	0	79 890	
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	29 312	2 968	13 401	0	16 369	

10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина	0	0	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	101 229	24 702	57 415	0	82 117
10-63	такса ангажмента по заеми	6 229	0	6 159	0	6 159
10-69	други финансови услуги	4 406	0	4 377	0	4 377
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	21 756	4 370	16 436	0	20 806
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	40 892	17 036	17 228	0	34 264
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	167 403	0	3 505	0	3 505
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	312 893	118 471	183 398	0	301 869
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	32 165	4 424	25 588	0	30 012
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	280 728	114 047	157 810	0	271 857
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	58 489	0	47 527	0	47 527
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	17 000	0	15 062	0	15 062
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	41 489	0	32 465	0	32 465
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	20 526	0	2 324	0	2 324
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	20 526	0	2 324	0	2 324
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица	0	0	0	0	0
33-00	Вноска 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 brutното намаление за Нидерландия и Швеция	0	0	0	0	0
39-00	Здравно-осигурителни плащания	0	0	0	0	0
40-00	Стипендии	148 637	103 287	13 260	0	116 547
41-00	Пенсии	0	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	554 316	498 764	36 919	0	535 683
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	52 552	0	35 660	0	35 660
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	501 764	498 764	1 259	0	500 023
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	724 510	134 560	566 763	0	701 323
43-01	за текуща дейност	724 510	134 560	566 763	0	701 323
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	311 705	301 705	0	10 000	311 705
46-00	Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	10 000	0	8 136	0	8 136
49-00	Предоставяне 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	1 253 913	27 818	962 979	0	990 797
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 816 708	114 227	1 271 448	0	1 385 675
52-01	придобиване на компютри и хардуер	109 907	85 565	22 050	0	107 615
52-02	придобиване на сгради	304 736	7 602	295 734	0	303 336
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	231 909	11 082	127 740	0	138 822
52-04	придобиване на транспортни средства	433 325	0	432 965	0	432 965
52-05	придобиване на стопански инвентар	67 490	9 978	54 562	0	64 540
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	669 341	0	338 397	0	338 397
52-19	придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	16 120	6 410	1 703	0	8 113
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	16 120	6 410	1 703	0	8 113
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	38 000	0	34 070	0	34 070

55-00 Капиталови трансфери		0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
55-02	капиталови трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0
55-03	капиталови трансфери за организации с стопанска цел	0	0	0	0	0
55-04	капиталови трансфери за домакинствата	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 държавния резерв	0	0	0	0	0
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	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
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	34 829 549	16 854 364	11 692 281	452 835	28 999 480

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

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община МОНТАНА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.01.2014 31.12.2014
0
код : 6209
(по ЕБК)

§§	под-§§	III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	(в лева)				
			Уточнен план	Отчет			
		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
-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	20 800 881	16 214 816	4 585 464	0	20 800 280
31-10		трансфери от/за ЦБ (+/-)					0
31-11		обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	15 272 186	15 272 186			15 272 186
31-12		обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 352 500	0	2 352 500		2 352 500
31-13		получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	538 300	0	538 300		538 300
31-18		получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 713 699	19 035	1 694 664		1 713 699
31-28		получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-x	924 196	924 196	0		924 196
31-20		възстановени трансфери за ЦБ	0	-601	0		-601
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 бюджети (нето)	1 193 379	704 444	363 249	0	1 067 693
61-01		трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	926 161	437 227	480 803		918 030
61-02		трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	0	0	-117 554		-117 554
61-05		трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	267 218	267 217	0		267 217
61-09		вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)					0
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-30 404	-3 393	-266 982	0	-270 375
62-01		- получени трансфери (+)	0	2	6		8
62-02		- предоставени трансфери (-)	-30 404	-3 395	-266 988		-270 383

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	14 183	0	14 183	0	14 183
64-01	- получени трансфери (+)					14 183
64-02	- предоставени трансфери (-)					0
65-00	Трансфери на отчислени постъпления					0
66-00	Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)					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	21 978 039	16 915 867	4 695 914	0	21 611 781
§§	под-§§ 04					
	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 бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)	144 705	15 745	565 049		580 794
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	144 705	15 745	565 049	0	580 794

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

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

0

Община МОНТАНА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6209

(по ЕБК)

	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I (раздел)-II. (раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III. (раздел=рекапитулацията от всички трансфери)	Отчет (в лева)				
		Уточнен план 2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
06		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99-99		516 869	132 696	3 511 079	-452 835	3 190 940

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

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община МОНТАНА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.01.2014 31.12.2014

0

код : 6209

(по ЕБК)

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	Държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	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	изпълнения от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)					0
71-00		Предоставени кредити (нето)	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
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)					0
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)					0
73-00		Плщания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)	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
-00		Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)	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
	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 активни 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
	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
90		Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+)					0
0		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-906 000	0	-824 365	0	-824 365
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	500 000	0	1 380 000		1 380 000
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)					0
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 000 000	0	-1 381 687		-1 381 687
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)					0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	0	136 279		136 279
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)					0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-406 000	0	-958 957		-958 957
	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
	85-01	емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					0
	85-02	емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					0
	85-04	целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					0
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	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 целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					0
	86-40	погашения по ДЦК, емитирани за структурната реформа (-)					0
87-00		Разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства и плащания в Себра	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	-31 619	-145 395	0	-177 014
	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	-31 619	-145 395		-177 014
	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
	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 (+)					0

91-00	Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	0	0	0	0	0
91-11	покупка на държавни (общински) ценни книжа на първичния пазар (-)					0
91-12	покупки на държавни (общински) ценни книжа на вторичния пазар (-)					0
91-21	продажба на държавни (общински) ценни книжа (+)					0
91-22	получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (+)					0
92-00	Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-)	0	0	0	0	0
92-01	с чуждестранни ценни книжа и финансови активи (+/-)					0
92-02	с ценни книжа и финансови активи на местни лица /президенти/ (+/-)					0
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-698 820	0	-698 292	0	-698 292
93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)					0
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)					0
93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)					0
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)					0
93-21	платания за сметка на Европейския съюз - директни платания на земеделски производители (-)	-30 000	0	-29 415		-29 415
93-22	възстановени суми от Европейския съюз - директни платания на земеделски производители (+)					0
93-23	платания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни платания (-)					0
93-24	възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни платания (+)					0
93-25	платания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)					0
93-26	възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)					0
93-27	платания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за реструктуриране (-)					0
93-28	постъпления от Европейския съюз - суми за реструктуриране (+)					0
93-30	суми по разчети с централния бюджет за финансиране на платания при недостиг на средства по сметки (+/-)					0
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-668 820	0	-668 877		-668 877
93-37	друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)					0
93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)					0
93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)					0
93-55	събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)					0
93-56	разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)					0
93-95	получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)					0
93-96	прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)					0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	1 087 951	-101 077	-1 390 192	0	-1 491 269
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	932 633	902 703	29 930		932 633
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	155 312	6 141	149 171		155 312
95-03	остатък в левове по сročни депозити от предходния период (+)					0
95-04	остатък в левова равностойност по сročни депозити във валута от предходния период (+)					0
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)					0
95-06	остатък в касата във валута от предходния период (+)	6	0	6		6
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-1 006 733	-1 565 543		-2 572 276
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-3 188	-3 756		-6 944
95-09	наличност в левове по сročни депозити в края на периода (-)					0
95-10	наличност в левова равностойност по сročни депозити във валута в края на периода (-)					0
95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)					0
95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)					0
95-13	преводи в процес на сөтлмент (-/+)					0
95-14	преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)					0
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)					0
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)					0
95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)					0
95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)					0
95-49	преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)					0
96-00	Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"-нето (+/-)	0	0	0	0	0
96-01	остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)					0
96-03	остатък по левови сročни депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)					0
96-07	наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)					0
96-09	наличност по левови сročни депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)					0
98-00	Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сөтлмент операции	0	0	0	0	0
98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)					0
98-20	предоставяне (възстановяване) на средства по сročни депозити (+/-)					0
98-30	покупко-продажба на валута (+/-)					0
98-50	операции СЕБРА - захранване на "сметки за наличности" (+/-)					0
98-90	сало по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сөтлмент в реално време (+/-)					0
99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-516 869	-132 696	-3 058 244	0	-3 190 940
	Контрола (дефицит/излишък финансиране)	0				0

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА МОНТАНА
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0

Община МОНТАНА
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6209
(по ЕБК)

	МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА	(в лева)				
		Уточнен план	Отчет			
		2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 Г.	5 770 212	3 501 788	1 968 424	5 770 212
VII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 Г.	7 720 763	4 979 203	2 741 560	7 720 763

ИЗГОТВИЛ:
ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА
/ име, фамилия /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА - 3-Д29.06.02.2015

служебен телефон:
096 394-217

РЪКОВОДИТЕЛ:
ЗЛАТКО ЖИВКОВ

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА МОНТАНА
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община МОНТАНА
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)



за периода от
01.01.2014

до
31.12.2014
0

код:
(по ЕБК)

6209