Община МОНТАНА

наименование на разпоредителя с бюджет

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

0

За периода: от 01.01.2015 до 30.09.2015

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
			(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48		7 435 171	29 828	7 405 343	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		2 191 898	0	2 191 898	0
2.Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		5 178 468	27 428	5 151 040	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		610 574	13 552	597 022	0
в. ч. т. 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		111 229	879	110 350	0
приходи от наеми на имущество и земя	под.§§ 24-05 и 24-06		319 805	12 673	307 132	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		3 170 370	7 702	3 162 668	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		172 809	0	172 809	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		373 726	6 174	367 552	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71		850 989	0	850 989	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		64 805	2 400	62 405	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57		20 103 925	12 333 054	7 416 330	354 541
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		8 710 609	7 040 819	1 441 475	228 315
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		960 842	752 676	134 025	74 141
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		1 854 691	1 537 687	267 363	49 641
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		3 661 742	2 268 186	1 391 112	2 444
5. Лихви	§§ 21 - 29		153 960	0	153 960	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		445 561	397 096	48 465	0
в т. ч. стипендии	§ 40		74 010	66 810	7 200	0
7.Субсидии	§§ 43 - 45; 49		709 347	291 979	417 368	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		3 572 173	44 611	3 527 562	0
9. Капиталови трансфери	§ 55		35 000	0	35 000	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 непредвидини и неотложни разходи	§;00-98		0	0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		3 037 665	12 643 494	-9 605 829	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		15 375 749	12 587 031	2 788 718	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		-12 338 084	56 463	-12 394 547	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		-2 482 510	-227 427	-2 255 083	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33		0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV			-9 631 089	340 268	-9 616 816	-354 541
контрола			OK	0	0	0
VI. Финансиране	§§ 70 - 98		9 631 089	-340 268	9 971 357	0
			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. §§ 95-21и 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 95-49		0	0	0	0

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи	§ 70					
3. Възмездни средства	§§ 71 [illegible] 79		0	0	0	0
предоставени	под. § [illegible]1 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		8 368 007	-103 843	8 471 850	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		8 722 859	0	8 722 859	0
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	§89		-354 852	-103 843	-251 009	0
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		0	0	0	0
9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		2 579 220	1 009 920	1 569 300	0
10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		-1 316 138	-1 246 345	-69 793	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		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
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

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

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
(ТИХОМИР АНТОНОВ - ВрИД КМЕТ 3-Д №1895/17.09.2015)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
(СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА - 3-Д №82/28.09.2015)

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 по с различни знаци.

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

за периода от 01.1.2015 г. до 30.9.2015 г.

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Общиа МОНТАНА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6209**

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	I. ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Уточнен план 2015 Уточнен план Общо	Уточнен план 2015 държавни дейности	Уточнен план 2015 местни дейности	Уточнен план 2015 дофинансиране	Отчет 2015 държавни дейности	Отчет 2015 местни дейности	Отчет 2015 дофинансиране	Отчет 2015 Общо
		0 1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	95 000	0	95 000	0	0	41 332	0	41 332
	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			41 332		41 332
	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	2 150 566	0	2 150 566
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	1 400 000		1 400 000			777 690		777 690
	13-02	данък върху ***наследствата***	0		0			5		5
	13-03	данък върху ***превозните средства***	1 400 000		1 400 000			887 110		887 110
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	1 100 000		1 100 000			482 173		482 173
	13-08	туристически данък	10 000		10 000			3 588		3 588
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							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 оперираме 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

19-00 Мита и митнически такси:	0							0
20-00 Други данъци	300		300			0		0
24-00 Приходи и доходи от собственост	886 476	21 276	865 200	0	13 552	597 022	0	610 574
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***	157 500	3 300	154 200		879	110 350		111 229
24-05 приходи от ***наеми на имущество***	173 976	17 976	156 000		12 673	115 966		128 639
24-06 приходи от ***наеми на земя***	345 000	0	345 000		0	191 166		191 166
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	1		1
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	4 876 500	14 800	4 861 700	0	7 702	3 162 668	0	3 170 370
27-01 за ползване на ***детски градини***	437 000		437 000			292 370		292 370
27-02 за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	133 000		133 000			104 715		104 715
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			138 066		138 066
27-05 за ползване на ***пазари***, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	130 000		130 000			66 533		66 533
27-06 за ползване ***на полудневни детски градини***	0							0
27-07 за ***битови отпадъци***	3 500 000		3 500 000			2 321 837		2 321 837
27-08 за ползване на ***общежития*** и други по образованието	14 800	14 800	0		7 702	0		7 702
27-10 за ***технически услуги***	183 200	0	183 200		0	91 306		91 306
27-11 за ***административни услуги***	241 500	0	241 500		0	112 918		112 918
27-15 за ***откупуване на гробни места***	40 000		40 000			25 490		25 490
27-17 за ***притежаване на куче***	2 000		2 000			1 672		1 672
27-29 ***други*** общински такси	20 000	0	20 000		0	7 761		7 761
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви	681 000	0	681 000	0	0	172 809	0	172 809
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	12 889		12 889
28-09 ***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	0	0	0		0	159 920		159 920
36-00 Други приходи	792 844	6 555	786 289	0	6 555	358 327	0	364 882
36-01 ***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-)	0							0
36-10 ***приходи от други вноски***	0							0
36-11 получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	8 720	6 336	2 384		6 336	3 690		10 026
36-12 получени ***други застрахователни обезщетения***	0							0
36-18 коректив за касови постъпления (-)	0							0
36-19 ***други*** неданъчни приходи	784 124	219	783 905		219	354 637		354 856
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-257 245	0	-257 245	0	-381	-39 356	0	-39 737
37-01 внесен ***ДДС*** (-)	-228 745	0	-228 745		0	-10 452		-10 452
37-02 внесен ***данък върху приходите от стопанска дейност*** на бюджетните предприятия (-)	-28 500	0	-28 500		-381	-28 904		-29 285
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	850 989	0	850 989
40-21 постъпления от продажба на ***компютри и хардуер***	0							0
40-22 постъпления от продажба на ***сгради***	864 000	0	864 000		0	0		0
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	16 212		16 212
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	823 577		823 577
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	64 805	2 400	62 405	0	2 400	62 405	0	64 805
45-01 ***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	64 805	2 400	62 405		2 400	62 405		64 805
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	14 060 676	45 031	14 015 645	0	29 828	7 405 343	0	7 435 171

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

за периода от 01.01.2015 до 30.09.2015

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Общия МОНТАНА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6209**
(по ЕБК)

(в лева)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	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**	**12 352 307**	**9 921 433**	**2 058 772**	**372 102**	**7 040 819**	**1 441 475**	**228 315**	**8 710 609**
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	11 992 307	9 561 433	2 058 772	372 102	6 739 396	1 441 475	228 315	8 409 186
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***служебни правоотношения***	360 000	360 000	0	0	301 423	0	0	301 423
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 524 270**	**1 119 020**	**269 075**	**136 175**	**752 676**	**134 025**	**74 141**	**960 842**
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	290 198	250 203	17 271	22 724	241 280	12 424	12 537	266 241
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	169 622	76 299	61 090	32 233	54 995	30 429	23 165	108 589
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	526 392	442 294	53 877	30 221	284 188	37 267	27 180	348 635
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	341 920	221 705	71 884	48 331	76 498	7 956	8 954	93 408
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	196 138	128 519	64 953	2 666	95 715	45 949	2 305	143 969
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 692 408**	**2 219 493**	**398 733**	**74 182**	**1 537 687**	**267 363**	**49 641**	**1 854 691**
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 544 430	1 242 510	256 975	44 945	867 165	169 794	31 090	1 068 049
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УПФ)***	240 884	236 154	330	4 400	160 241	227	1 874	162 342
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	663 247	539 265	105 184	18 798	373 355	71 369	12 180	456 904
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	243 847	201 564	36 244	6 039	136 926	25 973	4 497	167 396
	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**	14 327 537	3 574 422	10 740 990	12 125	2 133 233	7 069 594	2 444	9 205 271
	10-11	Храна	1 270 983	539 706	731 277	0	286 712	502 357	0	789 069
	10-12	Медикаменти	11 999	11 439	560	0	5 536	115	0	5 651
	10-13	Постелен инвентар и облекло	193 575	108 025	85 550	0	40 615	75 811	0	116 426
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	185 784	185 574	210	0	145 836	210	0	146 046
	10-15	материали	1 353 205	379 670	973 535	0	230 915	680 012	0	910 927
	10-16	вода, горива и енергия	3 126 329	1 028 896	2 087 852	9 581	712 871	1 347 647	0	2 060 518
	10-20	разходи за ***външни услуги***	4 053 677	775 684	3 277 833	160	478 666	1 757 087	60	2 235 813
	10-30	Текущ ремонт	3 715 626	317 689	3 395 553	2 384	178 913	2 568 278	2 384	2 749 575
	10-51	командировки ***в страната***	95 366	48 356	47 010	0	24 577	31 630	0	56 207
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	26 240	6 580	19 660	0	2 860	15 409	0	18 269

	10-53	дългосрочни командировки *в чужбина* - използва се от разпоред[illegible] с представителства в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за *застраховки*	96 851	28 385	68 466	0	22 784	49 914	0	72 698
	10-63	*такса ангажимент по заеми*	19 591	0	19 591	0	0	19 194	0	19 194
	10-69	*други* финансови услуги	5 401	0	5 401	0	0	2 385	0	2 385
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	17 902	4 500	13 402	0	2 738	9 238	0	11 976
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	9 201	211	8 990	0	210	5 557	0	5 767
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	145 807	139 707	6 100	0	0	4 750	0	4 750
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		347 957	150 562	197 395	0	134 953	-5 688 905	0	-5 553 952
	19-01	***платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции***	41 875	6 504	35 371	0	5 324	-5 840 637	0	-5 835 313
	19-81	***платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции***	306 082	144 058	162 024	0	129 629	151 732	0	281 361
	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**		40 000	0	40 000	0	0	153 127	0	153 127
	22-21	Разходи за лихви по заеми от *банки в страната*	9 500	0	9 500	0	0	9 911	0	9 911
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	30 500	0	30 500	0	0	143 216	0	143 216
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	833	0	833
	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	833	0	833
	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**		148 349	133 949	14 400	0	66 810	7 200	0	74 010
41-00	**Пенсии**		0	0	0	0	0	0	0	0
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		411 125	359 925	51 200	0	330 286	41 265	0	371 551
	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	41 265	0	41 265
	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	359 925	359 925	0	0	330 286	0	0	330 286
43-00	**Субсидии за нефинансови предприятия**		666 739	69 339	597 400	0	61 635	417 368	0	479 003
	43-01	за текуща дейност	666 739	69 339	597 400	0	61 635	417 368	0	479 003
	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

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	230 344	0	0	230 344
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	12 208	0	12 208	0	0	10 423	0	10 423
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	2 877 379	10 000	2 867 379	0	0	2 487 608	0	2 487 608
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	1 749 354	86 800	1 662 554	0	40 682	1 026 293	0	1 066 975
52-01 придобиване на ***компютри и хардуер***	33 250	7 400	25 850	0	4 085	24 822	0	28 907
52-02 придобиване на ***сгради***	425 800	0	425 800	0	0	223 420	0	223 420
52-03 придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	253 728	2 000	251 728	0	937	182 286	0	183 223
52-04 придобиване на ***транспортни средства***	66 000	66 000	0	0	26 000	0	0	26 000
52-05 придобиване на ***стопански инвентар***	22 750	11 400	11 350	0	9 660	11 244	0	20 904
52-06 изграждане на ***инфраструктурни обекти***	947 826	0	947 826	0	0	584 521	0	584 521
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	3 929	7 488	0	11 417
53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	38 132	12 432	25 700	0	3 929	7 488	0	11 417
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

55-00	**Капиталови трансфери**		35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
	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***	0	0	0	0	0	0	0	0
	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**	37 593 205	17 976 615	19 022 006	594 584	12 333 054	7 416 330	354 541	20 103 925

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

за периода от 01.01.2015 до 30.09.2015

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община МОНТАНА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6209**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2015 Уточнен план Общо	Уточнен план 2015 държавни дейности	Уточнен план 2015 местни дейности	Уточнен план 2015 дофинансиране	Отчет 2015 държавни дейности	Отчет 2015 местни дейности	Отчет 2015 дофинансиране	Отчет 2015 Общо
		03	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		А) ТРАНСФЕРИ								
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)**	19 620 989	16 626 789	2 994 200	0	12 587 031	2 788 718	0	15 375 749
	31-10	трансфери от/за ЦБ (+/-)	0							0
	31-11	***обща субсидия*** и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	15 982 378	15 982 378			11 997 396			11 997 396
	31-12	***обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности*** от ЦБ за общини (+)	2 407 200	0	2 407 200		0	2 396 775		2 396 775
	31-13	***получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)***	587 000	0	587 000		0	384 620		384 620
	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*	644 411	644 411	0		590 147	7 323		597 470
	31-20	***възстановени*** трансфери за ЦБ	0	0	0		-512	0		-512
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)**	684 251	296 166	388 085	0	285 180	36 786	0	321 966
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	521 948	133 863	388 085		122 877	216 762		339 639
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	0	0	0		0	-179 976		-179 976
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	162 303	162 303	0		162 303	0		162 303
	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	-1 290	-10 183 749	0	-10 185 039
	62-01	- получени трансфери (+)	0							0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-4 348 791	-1 291	-4 347 500		-1 290	-10 183 749		-10 185 039

63-00		**Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)**	0	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**	7 499	0	7 499	0	0	7 499	0	7 499
	64-01	- получени трансфери (+)	7 499	0	7 499		0	7 499		7 499
	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	15 963 948	16 921 664	-957 716	0	12 870 921	-7 350 746	0	5 520 175
§§	*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	0		-221 436	221 436		0
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	0	0	0		-5 991	-2 625 519		-2 631 510
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	149 000	0	149 000
	78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	0	0	0		0	149 000		149 000
	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	-227 427	-2 255 083	0	-2 482 510

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

за периода от 01.01.2015 до 30.09.2015

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Общиа МОНТАНА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6209**

(по ЕБК)

(в лева)

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		0 6 ¦	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		99-99	-7 568 581	-1 009 920	-5 964 077	-594 584	340 268	-9 616 816	-354 541	-9 631 089

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

за периода от 01.01.2015 до 30.09.2015

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Общиа МОНТАНА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6209**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2015 Уточнен план Общо	Уточнен план 2015 държавни дейности	Уточнен план 2015 местни дейности	Уточнен план 2015 дофинансиране	Отчет 2015 държавни дейности	Отчет 2015 местни дейности	Отчет 2015 дофинансиране	Отчет 2015 Общо
		0 6	(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 ***съвместни*** 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 бенефициенти (+)	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	8 722 859	0	8 722 859

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
83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-2 707 500	0	-2 707 500		0	-305 732		-305 732
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 (+/-)**	0	0	0	0	-106 376	51 007	0	-55 369
88-01	събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)	0	0	0		0	20		20
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 (+/-)	0	0	0		-106 376	50 987		-55 389
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*** (+/-)	-775 638	0	-775 638	0	2 533	-302 016	0	-299 483
93-01	***чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)***	0							0
93-10	***чужди средства*** от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	0	0		2 533	0		2 533
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	-9 905		-9 905
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
93-36	***друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)***	-760 638	0	-760 638		0	-292 111		-292 111

93-37	друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити, 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	-236 425	1 499 507	0	1 263 082
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	*остатък* в касата във валута от *предходния период* (+)	0							0
95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)	0	0	0		-1 243 157	-14 104		-1 257 261
95-08	*наличност* в левова равностойност по валутни сметки в *края на периода* (-)	0	0	0		-3 188	-54 743		-57 931
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	0		0	-946		-946
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	7 568 581	1 009 920	6 558 661	0	-340 268	9 971 357	0	9 631 089
	Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	0							0

ИЗГОТВИЛ :
ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА
/ име, фамилия /

служебен телефон :
096/394-211

ОБЩИНА МОНТАНА КМЕТ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :
СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА - З-Д №82/28.09.2015

РЪКОВОДИТЕЛ :
ТИХОМИР АНТОНОВ - ВрИД КМЕТ З-Д №1895/17.09.2015