РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА * ФО 23

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Монтана
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

към 31.12.2024 г.

код по ЕБК: 6209

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна форма: БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2024 г.	ОТЧЕТ 2024 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**18 899 385**	**17 200 157**	1 424 609	15 775 548		
1. Данъчни приходи	5 800 200	5 520 615		5 520 615		**§§ 01 - 48**
2. Други приходи	12 983 558	11 564 573	1 422 955	10 141 618		§§ 01 - 20
2.1 Приходи и доходи от собственост	1 581 735	1 755 969	46 674	1 709 295		§§ 24 - 42
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						§24
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	588 634	619 091	9 099	609 992		под § 24-01
приходи от наеми на имущество и земя	678 101	826 139	37 575	788 564		под § 24-04
2.2 Приходи от такси	7 702 194	7 622 422	3 855	7 618 567		под §§ 24-05 и 24-06
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	767 218	707 511	38	707 473		§§ 25 - 27
2.4 Други неданъчни приходи	2 011 331	663 125	1 372 388	-709 263		§28
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	921 080	815 546		815 546		§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
3. Помощи и дарения от страната	115 627	114 969	1 654	113 315		§ 40 с изключение на под.§ 40-71
4. Помощи и дарения от чужбина						§ 45
II. РАЗХОДИ	**114 023 776**	**107 435 017**	67 281 899	39 941 915	211 203	§§ 46 - 48
1. Персонал	59 042 722	57 387 629	51 336 525	5 840 223	210 881	**§§ 01 - 57**
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	36 433 116	35 728 907	31 733 969	3 918 994	75 944	§§ 1 - 8
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	12 390 483	11 915 688	10 892 007	905 414	118 267	§ 01
1.3. Осигурителни вноски	10 219 123	9 743 034	8 710 549	1 015 815	16 670	§ 02
2. Издръжка	28 156 910	23 996 756	11 232 393	12 764 041	322	§§ 05 и 08
3. Лихви	293 000	260 860		260 860		§§ 10; 19; 46
в т. ч. външни						§§ 21 - 29
4. Социални разходи, стипендии	642 690	469 110	158 580	310 530		§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
в т. ч. стипендии	228 267	130 357	120 357	10 000		§§ 39 - 42
5.Субсидии	3 935 787	3 926 269	3 141 505	784 764		§ 40
6. Придобиване на нефинансови активи	21 887 667	21 329 393	1 412 896	19 916 497		§§ 43 - 45
7. Капиталови трансфери	65 000	65 000		65 000		§§ 51 - 54
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						§ 55
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						§ 49
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						(+) § 57 - под § 40-71)
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						под §;57-01
10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи						(-) под § 40-71
III. Трансфери	**85 996 155**	**86 100 824**	65 749 342	20 351 482		§;00-98
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	64 469 826	64 469 826	57 354 280	7 115 546		§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
2. Други трансфери	21 526 329	21 630 998	8 395 062	13 235 936		§§ 30 - 31; 60
в т. ч. временни безлихвени заеми		742 778	-18 386	761 164		§§ 32; 61- 67; 74 - 78
трансфери за отчисления постъпления						§§ 74 - 78
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						§ 65
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						§ 69
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(9 128 236)	(4 134 036)	(107 948)	(3 814 885)	(211 203)	§ 33
VI. Финансиране	**9 128 236**	**4 134 036**	107 948	4 026 088		
1. Външно финансиране						§§ 70 - 98
получени външни заеми						§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
погашения по външни заеми						под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
получени погашения по предоставени кредити от други държави						§ 81
операции с др. ЦК и финансови активи						§ 82
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						под. § 92-01
наличности в лв. срещу по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода						под. §§ 95-21и 95-22
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
3. Възмездни средства						§ 70
предоставени						§§ 71 - 73 и 79
възстановени						под. § 71-01 и § 72-01
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						под. § 71-02 и § 72-02
предоставени заеми към крайни бенефициенти						§ 73
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти						под. § 79-01
4. Приватизация на дялове, акции и участия						под. § 79-02
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						§ 90
6. Друго вътрешно финансиране	-1 264 378	-1 699 361	-303 826	-1 395 535		§ 91
						§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-1 095 532	79 179		-1 779 179	
друго финансиране	-168 846	79 818	-303 826	383 644	
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	10 392 614	10 392 614	4 139 861	6 252 753	
9 Наличности в края на периода		-4 559 217	-3 728 087	-831 130	
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					
				211 203	(211 203)

§§ 83; 85 - 86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
§89
под. §§ 95-01 до 95-06
под. §§ 95-07 до 95-13
под. § 95-14
под. §§ 96-01 до 96-03
под. §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под. § 98-30

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА * ФО 23

(e-mail)

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: АЛЕКСАНДРИНА ТЕОДОРОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ЮЛИЯ ИЛИЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: ЗЛАТКО ЖИВКОВ

ОБЩИНА МОНТАНА * КМЕТ

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
Монтана	01.1.2024 г.	*31.12.2024 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана код по ЕБК: *6209*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА *0* *БЮДЖЕТ*

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
		02	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**36 433 116**	32 315 324	4 003 092	114 700	31 733 969	3 918 994	75 944	**35 728 907**
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	**35 292 468**	31 182 238	3 995 530	114 700	30 609 802	3 917 745	75 944	**34 603 491**
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по *служебни правоотношения*	**1 140 648**	1 133 086	7 562	0	1 124 167	1 249	0	**1 125 416**
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**12 390 483**	11 258 090	1 014 043	118 350	10 892 007	905 414	118 267	**11 915 688**
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	**8 651 074**	8 549 836	55 438	45 800	8 501 202	47 974	45 769	**8 594 945**
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	**268 808**	135 376	133 432	0	103 246	107 126	0	**210 372**
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	**1 131 208**	993 758	85 400	52 050	864 925	74 797	52 044	**991 766**
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	**1 447 929**	1 316 882	131 047	0	1 247 124	88 742	0	**1 335 866**
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	**891 464**	262 238	608 726	20 500	175 510	586 775	20 454	**782 739**
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**10 219 123**	9 120 487	1 081 886	16 750	8 710 549	1 015 815	16 670	**9 743 034**
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	**5 803 366**	5 089 327	704 189	9 850	4 903 938	679 835	9 805	**5 593 578**
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*	**810 698**	809 548	1 150	0	735 448	1 149	0	**736 597**
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	**2 365 591**	2 120 297	240 844	4 450	2 022 167	222 491	4 436	**2 249 094**
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	**1 239 468**	1 101 315	135 703	2 450	1 048 996	112 340	2 429	**1 163 765**
10-00		**Издръжка**	**27 474 566**	13 337 849	14 136 317	400	10 887 433	12 450 108	322	**23 337 863**
	10-11	Храна	**2 218 748**	1 637 906	580 842	0	1 487 506	535 078	0	**2 022 584**
	10-12	Медикаменти	**38 412**	37 162	1 250	0	17 224	464	0	**17 688**
	10-13	Постелен инвентар и облекло	**359 942**	241 755	118 187	0	223 836	115 357	0	**339 193**
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	**681 900**	661 900	20 000	0	630 029	18 239	0	**648 268**
	10-15	материали	**3 205 084**	1 935 516	1 269 568	0	1 545 156	1 118 357	0	**2 663 513**
	10-16	вода, горива и енергия	**4 755 368**	2 391 387	2 363 981	0	1 848 294	1 919 000	0	**3 767 294**
	10-20	разходи за *външни услуги*	**9 898 009**	3 462 417	6 435 192	400	3 079 191	5 610 772	322	**8 690 285**
	10-30	Текущ ремонт	**5 276 389**	2 245 079	3 031 310	0	1 899 196	2 864 487	0	**4 763 683**
	10-51	командировки *в страната*	**218 443**	156 631	61 812	0	72 947	47 502	0	**120 449**
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	**24 561**	2 361	22 200	0	1 361	20 066	0	**21 427**
	10-62	разходи за *застраховки*	**241 898**	100 377	141 521	0	79 219	124 790	0	**204 009**
	10-69	*други* финансови услуги	**18 500**	0	18 500	0	0	8 232	0	**8 232**
	10-91	други разходи за СБКО	**26 444**	0	26 444	0	0	22 779	0	**22 779**
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	**42 800**	2 440	40 360	0	2 331	39 835	0	**42 166**
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	**468 068**	462 918	5 150	0	1 143	5 150	0	**6 293**
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	**646 194**	355 171	291 023	0	344 960	278 187	0	**623 147**
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	**69 526**	6 939	62 587	0	5 058	59 443	0	**64 501**
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	**576 668**	348 232	228 436	0	339 902	218 744	0	**558 646**
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	**290 000**	0	290 000	0	0	258 618	0	**258 618**
	22-21	Разходи за лихви по заеми от *банки в страната*	**40 000**	0	40 000	0	0	28 322	0	**28 322**
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	**250 000**	0	250 000	0	0	230 296	0	**230 296**
29-00		**Други разходи за лихви**	**3 000**	0	3 000	0	0	2 242	0	**2 242**
	29-10	*Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит*	**3 000**	0	3 000	0	0	2 242	0	**2 242**
40-00		**Стипендии**	**228 267**	204 767	23 500	0	120 357	10 000	0	**130 357**
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**414 423**	67 919	346 504	0	38 223	300 530	0	**338 753**
	42-02	обезщетения и помощи по *социалното подпомагане*	**194 058**	49 504	144 554	0	20 359	144 354	0	**164 713**
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	**93 950**	0	93 950	0	0	81 018	0	**81 018**
	42-19	*други* текущи трансфери за домакинствата	**126 415**	18 415	108 000	0	17 864	75 158	0	**93 022**
43-00		**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**2 319 672**	2 319 672	0	0	2 319 672	0	0	**2 319 672**
	43-01	за текуща дейност	**616 057**	616 057	0	0	616 057	0	0	**616 057**
	43-09	*други* субсидии и плащания	**1 703 615**	1 703 615	0	0	1 703 615	0	0	**1 703 615**
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	**1 616 115**	830 305	785 810	0	821 833	784 764	0	**1 606 597**
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**36 150**	0	36 150	0	0	35 746	0	**35 746**
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**18 607 454**	426 997	18 180 457	0	421 130	17 923 371	0	**18 344 501**
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 200 531**	1 098 378	2 102 153	0	988 250	1 918 321	0	**2 906 571**
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	**183 422**	182 422	1 000	0	115 718	720	0	**116 438**
	52-02	придобиване на *сгради*	**958 500**	0	958 500	0	0	958 297	0	**958 297**

	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжени*	**415 798**	257 200	158 598	0	253 322	136 974	0	**390 296**
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	**361 000**	242 000	119 000	0	211 605	118 200	0	**329 805**
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	**225 936**	175 726	50 210	0	166 707	38 628	0	**205 335**
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	**707 158**	81 350	625 808	0	81 350	476 890	0	**558 240**
	52-19	придобиване на *други ДМА*	**348 717**	159 680	189 037	0	159 548	188 612	0	**348 160**
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		**29 682**	3 534	26 148	0	3 516	26 148	0	**29 664**
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	**29 682**	3 534	26 148	0	3 516	26 148	0	**29 664**
54-00	**Придобиване на земи**		**50 000**	0	50 000	0	0	48 657	0	**48 657**
55-00	**Капиталови трансфери**		**65 000**	0	65 000	0	0	65 000	0	**65 000**
	55-01	капиталови трансфери за *нефинансови предприятия*	**65 000**	0	65 000	0	0	65 000	0	**65 000**
ВСИЧКО	*99-99*	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	**114 023 776**	71 338 493	42 435 083	250 200	67 281 899	39 941 915	211 203	**107 435 017**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ФО
23
СМЕТНА ПАЛАТА