

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за период: от 1.1.2016 до 31.12.2016



§	Наименование на объекте/проектите/лозиците	Година начало - края на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходен а година	Усвоено към отчетния план /к.6 + к.9 + к.12 + к.10 + к.13 + к.15 + к.17 + к.20/	Источници на финансиране, в т.ч.:										Уточнен отчетен период	Уточнен отчетен период	Уточнен отчетен период	Уточнен отчетен период	Уточнен отчетен период	Уточнен отчетен период																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета											Собствени средства					Други източници за финансиране - заемни, ПУЛПОР - плащане																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15							16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	ОБЩО:	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Облажване на и VI ОУ Монтана по Проект за насърчване на социалното включване на ромите и други уязвими групи финансиран по Българо-Швейцарската програма	2016/2016	1680	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		1680	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обекти		1045731	0	946239	826239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изграждане на нова сграда на детска градина №8 в кв. "Кожарини", гр. Монтана" по Проект за насърчване на социалното включване на ромите и други уязвими групи финансиран по Българо-Швейцарската програма	2016/2017	1045731	0	946239	826239	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	1680
	Обекти		1045731	0	946239	826239	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	1680
Функция 04	Здравеопазване	2016/2017	1 045 731	0	946 239	826 239	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	1 680
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		115000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0
	Обекти		115000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0
1	Изграждане на Здравно-консултативен център в кв. "Кожарини", гр. Монтана	2016/2017	115 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		115 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Функция 05	придобиване на компютри и хардуер	2016/2016	33629	0	36433	33629	6571	0	6571	0	0	12302	9488	0	0	0	0	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		33629	0	36433	33629	6571	0	6571	0	0	12302	9488	0	0	0	0	0	0	0
	1 Лаптоп - 2 бр. за КСУ	2016/2016	7858	0	7960	7858	0	0	0	0	0	1900	1798	0	0	0	0	0	0	0
	Обекти		1798	0	1900	1798	0	0	0	0	0	1900	1798	0	0	0	0	0	0	0
	Лаптоп - 2 бр. Проект "Създаване условия за независим живот на уязвими лица в Община Монтана" и съгласно ДБОП по ОП "Развитие на човешките ресурси"	2016/2016	1800	0	1800	1800	0	0	0	0	0	10402	7700	0	0	0	0	0	0	0
	Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	2016/2016	1800	0	1800	1800	0	0	0	0	0	10402	7700	0	0	0	0	0	0	0
	2 ВСО5МЭРОР001-2.002 „Независим живот“	2016/2016	1800	0	1800	1800	0	0	0	0	0	10402	7700	0	0	0	0	0	0	0
	Компютри за Семейно консултативен център	2016/2016	4260	0	4260	4260	0	0	0	0	0	10402	7700	0	0	0	0	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства		19200	0	21902	19200	0	0	0	0	0	10402	7700	0	0	0	0	0	0	0
	1 Лекотворен автомобил - Фургон за Домашен социален патронаж-Монтана	2016/2016	19200	0	21902	19200	0	0	0	0	0	10402	7700	0	0	0	0	0	0	0
	2 консултативен център	2016/2016	7 700	0	10402	7700	0	0	0	0	0	10402	7700	0	0	0	0	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар		11 500	0	11 500	11 500	0	0	0	0	0	10 402	7 700	0	0	0	0	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		6571	0	6571	6571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обекти		6571	0	6571	6571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Припособяване и оборудване на едно работно място за лица с трайни увреждания по Проект "Подкрепа, стимулираща и интегрираща работна среда за лица с трайни увреждания" в ДЦДМУ	2016/2016	6571	0	6571	6571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обекти		6571	0	6571	6571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	2016/2016	6571	0	6571	6571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3304914	183200	2614821	2277234	0	0	0	0	0	0	0	258921	225234	25000	25000	0	0	0
	Обекти		463371	133200	330171	255169	0	0	0	0	0	0	0	258921	225234	25000	25000	0	0	0
1	Придобиване на водостопански съоръжения в землището на с. Войници	2015/2016	263 200	133 200	130 000	130 000	61 000	65 71	0	0	0	0	0	330 171	255 169	0	0	0	0	0
	Доставка и монтаж на материално устройство за водозащитно съоръжение за водозащитане от подземни води	2016/2016	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0
3	МУЛЧЕР марка ВЕРТИ модел ТА 200	2016/2016	19 128	0	19 128	19 128	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
4	Косачки - 4 бр.	2016/2016	4 822	0	4 822	4 822	0	0	0	0	0	0	0	19 128	19 128	0	0	0	0	0
	Доставка и монтаж на помпи и покшено оборудване за допълнително водоснабдяване с. Д.Веленца	2016/2016	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 822	4 822	0	0	0	0	0
5	водоснабдяване с. Д.Веленца	2016/2016	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 128	19 128	0	0	0	0	0
6	Машина за контурно обработване на дървета в хисти	2016/2016	46 705	0	46 705	46 705	0	0	0	0	0	0	0	4 822	4 822	0	0	0	0	0
7	Дробилка за биогражди отпадъци(клона и ддр)	2016/2016	46 705	0	46 705	46 705	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0
8	Донграждане на видеонаблюдение с. Николово	2016/2016	53 016	0	53 016	53 016	0	0	0	0	0	0	0	46 705	46 705	0	0	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	2016/2016	1 500	0	1 500	1 498	0	0	0	0	0	0	0	53 016	53 016	0	0	0	0	0
	Обекти		215603	0	215603	143803	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 498	0	0	0	0	0
	1500	2016/2016	1 500	0	1 500	1 498	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 498	0	0	0	0	0
	143803	2016/2016	215603	0	215603	143803	0	0	0	0	0	0	0	143803	143803	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Специализирани автомобили за извозване на	2016/2016	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1 Исправилно паркирали автомобили	2016/2016	143 603	0	143 603	143 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Трактор Марка LANDINI S-100H	2016/2016	2625940	50000	2069147	1878462	0	0	0	0	0	0	0	0	2044147	1853462	25000	25000	0	0
5206	награждане на инфраструктурни обекти	2016/2016	2251640	50000	1694847	1507682	0	0	0	0	0	0	0	0	1669847	1482662	25000	25000	0	0
	Допълнително водоснабдяване с.	2014/2016	20000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
3	Изграждане на детски площадки гр.	2015/2016	55 824	0	65850	55824	0	0	0	0	0	0	0	0	55 850	45 824	10000	10000	0	0
5	Разширение на Гробищен парк, Монтана-II етап	2015/2018	100 000	0	100000	35452	0	0	0	0	0	0	0	100000	35452	0	0	0	0	0
6	Реконструкция на фонтан на площад "Жеравица"	2015/2016	59 988	30000	30000	29988	0	0	0	0	0	0	0	30000	29988	0	0	0	0	0
7	Изграждане на външни тоалетни до Спортна зала Младост	2016/2016	34 954	0	35000	34954	0	0	0	0	0	0	0	30000	29988	0	0	0	0	0
8	Изграждане на подпорна стена ул. "Захар Стоянов"	2016/2017	40 000	0	40000	39907	0	0	0	0	0	0	0	35 000	34994	0	0	0	0	0
9	Вирове	2015/2016	4 317	0	4317	4317	0	0	0	0	0	0	0	40 000	39 907	0	0	0	0	0
10	Изграждане на 3 бр. Пасарели	2015/2016	40000	10000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	4317	4317	0	0	0	0	0
11	Фонтан на открито с. Благово	2016/2016	5000	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0
12	Рекултивация на къщи 1 и 2 на Регионално Делю занаятески отпадъци	2016/2017	1 764 517	0	1 747 680	1 247 680	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0
	Изграждане на улично осветление на бул. "Трети март" в частята от ул. "Д. Ерииски" до "Технологичен парк" Монтана	2016/2016	60 000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	1247680	1247680	0	0	0	0	0
13	Изграждане на Детска площадка в кв.329, УПИ III, гр. Монтана/Ул. Цар Иван Александър/	2016/2016	18 000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
14	Доставка и монтаж на 2 бр. автобусни спирки гр. Монтана	2016/2016	10 000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
15	Доставка и монтаж на автобусна спирка с. Вирове	2016/2017	4 500	0	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
16	Изграждане на подпорна стена с. Войници	2016/2016	4 500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4500	0	0	0	0	0
17	Изграждане на подпорна стена за укрепяване на храм с. Винище	2016/2016	20 000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0
18	Изграждане на Фитнес площадка на открито с. Горно Церовене	2016/2017	10 000	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
19	ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ПАРЦЕЛА СИНОЛО ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ В УПИ I кв. 290 гр. МОНТАНА	2016/2016	374300	0	374300	370800	0	0	0	0	0	0	0	374300	370800	10 000	10000	0	0	0
	Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проекти "Проектиране и изграждане на компютрираща инсталация за разделение събиранозелени и или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделяне събиране на зелени и биоразградими отпадъци" в рамките на ОП "Околна среда 2014-2020."	2016/2016	370 800	0	370800	370800	0	0	0	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
5203	Почивно дело, култура, религиозна дейност	2016/2016	3420000	1806968	871920	811914	760000	760000	760000	760000	760000	0	0	370800	370800	0	0	0	0	0
	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2015/2016	55000	0	56920	51914	0	0	0	0	0	0	0	111920	51914	0	0	0	0	0
1	Помпен възел за поливна система на стадион "Огоста" гр. Монтана	2016/2016	50000	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	56920	51914	0	0	0	0	0
2	Доставка и монтаж на тенис-маси на открито	2016/2016	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0
	Изграждане на ополителна инсталация на сградата на трайното бюро в Гробищен парк Монтана към ОП "Обреден дом"	2016/2016	1 920	0	1920	1914	0	0	0	0	0	0	0	5000	50000	0	0	0	0	0
5206	награждане на инфраструктурни обекти	2016/2016	3365000	1806968	805000	760000	760000	760000	760000	760000	760000	0	0	1 920	1 914	0	0	0	0	0
			3365000	1806968	805000	760000	760000	760000	760000	760000	760000	0	0	45000	0	0	0	0	0	0

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
(а)		1 одишен	ОТЧЕТ	ства от Европей-	ства от Европей-	ди средства -	ОТЧЕТ
		уточнен план	31.12.2016 г.	ския съюз-инди-	ския съюз-инди-	ОТЧЕТ	31.12.2016 г.
		за 2016 г.	(1)	кативни разчети	кативни разчети	31.12.2016 г.	(6)=(2)+(4)+(5)
			(2)	за 2016 г.	за 2016 г.	(5)	
				(3)	(4)		
4.	Разходи за възнаграждения на персонал	15 595	15 061	123	810		15 871
5.	Разходи за осигурителни вноски	2 939	2 850	24	127		2 977
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		31 111	28 141	482	1 302		29 444
III.	Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1.	Придобиване на земя						
2.	Придобиване на други дълготрайни материални активи	6 068	5 112	1 563	1 404		6 516
3.	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	6	2				2
4.	Често-прираст на държавния резерв и закупуване на земеделска продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		6 074	5 114	1 563	1 404		6 517
III.	Плащания за разходи за лихви						
1.	Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа	390	351				351
2.	Разходи за лихви по други заеми и дългове	1	0				0
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		391	351				351
IV.	Трансфери към домакинства						
1.	Осигурителни плащания и други текущи трансфери	681	601		96		697
2.	Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		681	601		96		697
V.	Субвенции и капиталови трансфери						
1.	Текущи субвенции и трансфери към други лица	1 001	963	132	118		1 081
2.	Капиталови трансфери към други лица	30	30				30
Общо за група V. Субвенции и капиталови трансфери		1 031	993	132	118		1 111
B.	ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	39 288	35 200	2 177	2 920		38 120
В.	ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1.	Трансфери между бюджетни организации (нето)	23 945	23 475	2 050	5 525		28 999
2.	Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	3 006	3 006	1 321	1 321	(1 449)	(1 697)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		23 945	26 481	1 729	2 271	(1 449)	27 303
G.	Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А - Б + В.)						
D.	Финансиране на бюджетното салдо (Е + Ж + З - П.)	1 603	1 279	131	(206)	(1 449)	(376)
E.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	603	(1 279)	3	206	1 449	376
1.	Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
1.	Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)						
2.	Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия						
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
II.	Предоставени заеми, възвездна фин. помощ и активиран гаранции						
1.	Предоставени заеми и възвездна финансова помощ (-)						
2.	Получени погашения по предоставени заеми и възвездна фин. помощ (+)						
3.	Плащания по активиран гаранции - главници по гарантиран заем						
4.	Възвездна суми по активиран гаранции - главници						
Общо за група II. Предоставени заеми, възвездна фин. помощ и гаранции							
III.	Други операции с финансови активи						

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
		Годишен	ОТЧЕТ	ства от Европий-	ства от Европий-	ди средства -	ОТЧЕТ
		уточнен план	31.12.2016 г.	ския съюз-инди-	ския съюз-инди-	ОТЧЕТ	31.12.2016 г.
		за 2016 г.	(2)	кативни разчети	кативни разчети	31.12.2016 г.	(6)=(2)+(4)+(5)
		(1)		за 2016 г.	за 2016 г.	(5)	
				(3)	(4)		
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
Общо за група III. Други операции с финансови активи		524	1 045				1 045
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		524	1 045				1 045
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)							
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
II. Заемн от банки и други лица							
1. Получени банкови и други заеми (+)		500	500				500
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)		(1 277)	(2 639)				(2 639)
Общо за група II. Заемн от банки и други лица		(777)	(2 139)				(2 139)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит							
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)							
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)							
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит							
IV. Други операции с финансови пасиви							
1. Операции с чужди средства (нето)		(5)	(6)				(6)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		(5)	(6)				(6)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви							
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ		(782)	(2 145)				(55)
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз							
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове			201	3	(201)		0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закривания в м.д.в. (47-)		(1)	(2)				
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(1)	199	3	(201)		(1)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период							
2. Превенция на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		862	862	0	700	2 584	4 145
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период			1 240		293	1 080	2 613
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)		(862)	378		(407)	(1 047)	(1 532)



Дата: 31.12.2016 г.

Г.П. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Г.П. ВРЕЦА

Одиторски

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - УЛ. КАМЕНА ПИКАТОУ 17

РЪКОВОДИТЕЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ	ГОДИНА 2016		ГОДИНА 2016	
	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз
ПОКАЗАТЕЛИ	(1)	(2)	(3)	(4)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				
1. Постъпления от текущи приходи	4 480 300	3 495 433		
2. Приходи от такси	5 113 467	4 179 090		
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси	670 000	300 085		
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	195 500	154 521		
5. Приходи от лизинг	616 296	375 277		
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	500 000	274 327		
7. Приходи от дивиденди и дялово участие	150 000	81 320		
8. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	995 262	623 667		
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	12 720 825	9 483 720		
II. Реализация на нефинансови активи и консолидирани средства	1 090 000	435 101		
1. Продажба на земя	1 040 000	120 892		
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи				
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани активи				
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	1 090 000	435 101		
III. Внеси ДДС и др. данъци в л. продажби и корекции за постъпления	2 130 000	555 993		
в т.ч. внеси ДДС	(161 465)	(161 465)		
в т.ч. внеси ДДС	(196 223)	(196 223)		
в т.ч. внеси ДДС	(1 238)	(1 238)		
Общо за група III. Постъпления от продажби и корекции за постъпления	2 130 000	555 993		
IV. Постъпления от засграждателни обзавеждания	3 902	6 548		
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				
2. Други помощи и дарения от чужбина	3 311	3 311		
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми				
4. Помощи и дарения от страната	109 377	109 377		
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	112 888	112 688		
А ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	14 739 890	9 997 484		
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ				
1. Плащания за текущи нелихвни разходи	12 085 564	9 888 258		
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	131 252	113 788		
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	359 749	228 095		
5. Разходи за възмездни услуги на персонал	15 594 987	15 061 065		
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвни разходи	2 939 441	2 849 970		
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	3 110 992	28 141 176		
1. Придобиване на земя				
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	6 068 363	5 112 094		
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 637	1 637		
4. Нето-прираст на дълготрайни материали и изкупуване на земеделска продукция				
в т.ч. съответствие от разходите на бюджетна сметка				
Общо за група II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	6 074 000	5 113 731		
III. Плащания за разходи за лихви	390 000	351 360		
1. Разходи за лихви по банкови сметки и депозити (сблъскови) ценни книжа	500	93		
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	390 000	351 360		
IV. Трансфери към домакинства	681 454	601 402		
1. Общностни плащания и други текущи трансфери				
2. Капиталови трансфери към домакинства				
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	681 454	601 402		
V. Субсидии и капиталови трансфери	681 454	601 402		
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица				
2. Капиталови трансфери към други лица				
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	681 454	601 402		
Б ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	20 361 010	24 585 426		
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	23 944 668	23 474 745		
2. Времени безлихвни данъци между бюджетни организации (нето)	3 005 893	3 005 893		
Общо за група VI. Трансфери и данъци между бюджетни организации (нето)	23 944 668	26 480 638		
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А - Б + В.)				
Д. Финансирване на бюджетното салдо (Е + Ж + З - И)				
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ				
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия				
2. Постъпления от реализация и подмятане на дялове, акции и участия				

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

(наименование на разпоредителя с бюджет) КУМ **31.12.2016 г.** ВИКБУЛСТАТ код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА
 Мотива код по БЕК: **6209**
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) БЮДЖЕТ

финансово-правна форма

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.			ОИЧЕТНИ ДАННИ ЗА		
		(1)	(2)	(3)	бюджетни единици	местни дейности	дофинансирани
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	14 739 890	9 897 484	43 695	9 953 789			
1. Даровни приходи	4 480 300	3 405 433		3 405 433			
2. Други приходи	10 146 902	6 389 363	37 057	6 352 306			
2.1 Приходи и доходи от собственост:	961 796	6 111 118	21 361	589 757			
в т. ч. вноски от продажби на недвижими имоти, предприятия и институции							
в т. ч. вноски от продажби на недвижими имоти, предприятия и институции	195 500	154 521	592	151 929			
приходи от лизинг на имущество и злия	616 296	374 277	20 769	351 508			
2.2 Приходи от такси	5 113 467	4 179 090	13 385	4 165 705			
2.3 Тлоби, санкции и наказателни димки	670 000	300 085		300 085			
2.4 Други владения приходи	1 271 639	743 077	2 311	740 766			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	2 130 000	555 993		555 993			
3. Помощи и дарения от страната	109 377	109 377	3 327	106 050			
4. Помощи и дарения от чужбина	3 311	3 311		3 311			
II. РАЗХОДИ	39 248 270	35 200 842	19 446 135	15 284 102	170 305		
1. Заложни и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 510 574	13 328 447	10 954 158	2 072 380	301 909		
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2 084 413	1 732 618	1 364 972	274 550	93 096		
3. Оперативни вноски	2 939 441	2 849 970	2 392 849	396 666	60 455		
4. Издръжка	12 576 565	10 230 141	3 324 814	6 894 742	10 585		
5. Лихви	390 500	351 453		351 453			
в т. ч. външни							
6. Социални разходи, отпусци	681 454	601 402	526 459	74 943			
в т. ч. отпусци	142 242	109 244	95 804	13 440			
7. Субсидии	1 001 323	963 080	414 814	548 266			
8. Премаване на нефинансови активи	6 074 000	5 113 731	468 069	4 641 102	4 560		
9. Капиталови трансфери	30 000	30 000		30 000			
10. Преработ на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция							
в т. ч. плащания за изпълнение на държавни резерви							
постъпления от продажби на държавни резерви (-)							
11. Резерви за непредвидени и неотложни разходи							
III. Трансфери	23 944 668	26 430 638	19 617 765	6 862 873			
1. Трансфери от д. ЦБ за други бюджети	23 369 167	23 369 167	19 089 067	4 280 100			
2. Други трансфери	575 501	3 111 471	528 698	2 582 773			
в т. ч. врсени безлихвени заеми		3 005 893		3 005 893			
трансфери за отчуждени постъпления							
3. Трансфери за постигнати резултати и данъци							
IV. Вноска в бюджета на ЕС							
V. Дефицит / излишок = I - II + III - IV	(603 712)	1 277 280	215 325	1 332 560	(479 665)		
VI. Финансиране	603 712	(1 277 280)	(215 325)	(1 061 935)			
1. Външно финансиране							
получени външни заложи							
плащания по външни заложи							
държавни облигации ЦК смитран на мър капиталови пазари							
получени постъпления по предоставени кредити от други държави							
операции с др. ЦК и финансови активи							
остатък в л. равн. по валутни сметки и курс в чужбина от продаж. период							
наличности в л. равн. по валутни сметки и курс в чужб. в л. равн. на периода							
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи							
3. Възмездни средства							
предоставящи							
възстановени							
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и профити от д.т							
държавни облигации към крайни бенефициенти							
възстановени суми по кредити от крайни бенефициенти							
4. Превалитация на дялове, акции и участия							
5. Покупко-продажба на държавни облигации, ценни книжа от бюджет. предприятия							
6. Друго възвращено финансиране							
операции по ретроактив д.т и финан. активи - нето	-258 172	-898 850	97 904	-996 754			
друго финансиране	-777 400	-2 138 690	-2 131 690				
	319 238	1 239 340	97 904	1 141 936			

§§ от БЕК, които се включват в съответния поклат	§§ от БЕК, които се включват в съответния поклат
	\$ 01 - 48
	\$ 01 - 20
	\$ 24 - 42
	\$ 24
	под § 24-01
	под § 24-04
	под § 24-05 и 24-05
	\$ 25 - 27
	\$ 28
	\$ 36 - 37 и 41 - 42
	\$ 40 с изключение на под § 40-71
	\$ 45
	\$ 46 - 48
	\$ 01 - 57
	\$ 01
	\$ 02
	\$ 05 и 08
	\$ 10, 19, 46
	\$ 21 - 29
	\$ 25 - 26, 27-69, 70 и 72-92
	\$ 39 - 42
	\$ 40
	\$ 43 - 45, 49
	\$ 51 - 54
	\$ 55
	(+ \$ 57 - под § 40-71)
	по § 37-01
	(- под § 40-71
	\$ 00-98
	\$ 30 - 31, 32, 90 - 67, 69, 74 - 78
	\$ 30 - 31, 60
	\$ 32, 61-67, 74 - 78
	\$ 74 - 78
	\$ 65
	\$ 69
	\$ 33
	\$ 70 - 98
	\$ 80 - 82, 92-01, 95-21, 95-22, 95-28, 95-29 и 95-49
	под § 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52 и 80-97
	под § 80-17, 80-18, 80-37, 80-19, 80-57, 80-58, 80-60 и 80-95
	\$ 81
	\$ 82
	под § 92-01
	под § 95-21 и 95-22
	под § 95-28, 95-29 и 95-49
	\$ 70
	\$ 71 - 73 и 79
	под § 71-01 и § 72-01
	под § 71-02 и § 72-02
	\$ 73
	под § 74-01
	под § 74-02
	\$ 90
	\$ 91
	\$ 83, 85 - 88, 92-02, 93
	\$ 87, 88 и 93

7. Суми по разчети за посты осигур. взносы и даньни

8. Наличности в началото на периода

9. Наличности в края на периода

10. Превощенка на валютни наличности

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от преход. период

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент

в т.ч. покупко-продажба на валута (с.ч.)

889
1 95-01 до 95-06
пока. \$ 95-07 до 95-13
пока. \$ 95-14
пока. \$ 96-01 до 96-03
пока. \$ 96-07 до 96-09
\$ 98
пока. \$ 98-30

861 884	86	747 079	114 805
	-1 240 314	-1 060 308	-180 006

096394-211 (служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:  В-ЛЕРИЯ ФИЛИПОВА

(e-mail) _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  В-ЛЕРИЯ ФИЛИПОВА

ГРЪКОВОДИТЕЛ:  В-ЛЕРИЯ ФИЛИПОВА




ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА



за периода от 01.1.2016 г. до 31.12.2016 г.

Монтана (наименование на разпоредителя с бюджет) 0 код по ЕБК: 6209
 ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

§§	пов-§§	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Уточнен план 2016 - РАЗХОДИ - рекапитулация			Отчет 2016 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(в лева)												
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ												
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ												
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	13 510 574	11 079 195	2 128 040	303 339	10 954 158	2 072 380	301 909	13 328 447			
	01-01 Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 069 660	10 638 281	2 128 040	303 339	10 513 244	2 072 380	301 909	12 887 533			
	01-02 Залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	440 914	440 914	0	0	440 914	0	0	440 914			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 084 413	1 607 652	329 122	147 639	1 364 972	274 550	93 096	1 732 618			
	02-01 за личните персонал нает по трудови правоотношения	563 993	482 129	48 246	33 618	388 070	44 125	19 821	452 016			
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	199 201	98 790	69 572	30 839	83 373	60 157	30 339	173 869			
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	492 663	420 967	52 300	19 396	360 680	44 942	18 799	424 421			
	02-08 облекчението за персонала, нает по трудови правоотношения	645 950	520 959	84 115	40 876	458 032	54 406	23 918	536 356			
	02-09 други плащания и възнаграждения	182 606	84 807	74 889	22 910	74 817	70 920	219	145 956			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 939 441	2 450 512	424 468	64 461	2 392 849	396 666	60 455	2 849 970			
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 668 238	1 364 270	263 193	40 775	1 338 366	248 546	37 723	1 624 635			
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УчПФ)	262 954	259 684	270	3 000	248 487	270	3 000	251 757			
	05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	0	0	0			
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	725 634	594 899	115 382	15 353	583 285	106 665	14 466	704 416			
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	282 615	231 659	45 623	5 333	222 711	41 185	5 266	269 162			
	05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	0	0	0			
	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	12 205 816	3 634 103	8 534 336	37 377	3 165 558	6 816 962	10 456	9 992 976			
	10-11 Храна	1 217 202	518 345	691 857	7 000	446 823	593 888	4 648	1 045 359			
	10-12 Медикаменти	14 244	13 199	545	500	9 198	125	297	9 620			
	10-13 Постелен инвентар и облекло	186 790	97 187	89 603	0	82 213	82 063	0	164 276			
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	171 206	171 206	0	0	160 498	0	0	160 498			
	10-15 материали	1 437 543	412 386	1 023 808	1 349	347 812	863 322	1 146	1 212 280			
	10-16 вода, горива и енергия	2 918 030	1 014 085	1 889 268	14 677	928 956	1 520 489	679	2 450 124			
	10-20 разходи за жилищни услуги	3 945 591	880 137	3 061 557	3 897	825 051	2 444 488	2 305	3 271 844			
	10-30 текущ ремонт	1 955 754	392 311	1 557 040	6 403	291 862	1 116 437	0	1 408 299			
	10-51 командировки в страната	101 653	46 186	55 217	250	35 867	47 708	0	83 575			
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	34 077	11 031	23 046	0	5 029	21 844	0	26 873			



51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 245 233	416 242	1 828 991	0	416 242	1 503 311	0	1 919 553
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 823 130	63 269	3 755 301	4 560	50 465	3 137 516	4 560	3 192 541
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	40 148	25 188	14 960	0	15 086	14 914	0	30 000
	52-02 придобиване на сграда	760 000	0	760 000	0	0	760 000	0	760 000
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	434 759	21 108	409 091	4 560	21 108	329 037	4 560	354 705
	52-04 придобиване на транспортни средства	237 505	10 402	227 103	0	7 700	155 103	0	162 803
	52-05 придобиване на стопанска инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	2 340 718	6 571	2 334 147	0	6 571	1 878 462	0	1 885 033
	52-19 придобиване на други ДМА	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 637	5 362	275	0	1 362	275	0	1 637
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 637	5 362	275	0	1 362	275	0	1 637
	53-02 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

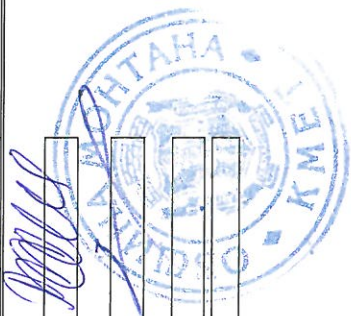


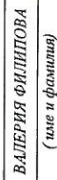
за периода от до
 01.1.2016 г. 31.12.2016 г.
 код по ЕБК: 6209
 0 БЮДЖЕТ


§§	код-§§	ИМЕНОВАНИЕ НА ПАР-ГРАФИТЕ И ПОДПАР-ГРАФИТЕ	Уточнен план 2016 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2016 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
			Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ	03		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III. ТРАНСФЕРИ			0	0	0	0	0	0	0	0
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 държавна бюджет	0	x	x	x	x	x	x	0
	30-40	възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини	0	x	x	x	x	x	x	0
	30-41	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини	0	x	x	x	x	x	x	0
	30-42	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	0	x	x	x	x	x	x	0
	30-43	целени субсидии от ЦБ за капиталови разходи за общини	0	x	x	x	x	x	x	0
	30-48	други целени трансфери от ЦБ за общини	0	x	x	x	x	x	x	0
	30-50	трансфери между ЦБ и държавното обществено осигуряване	0	x	x	x	x	x	x	0
	30-61	трансфери между ЦБ и НЗОК	0	x	x	x	x	x	x	0
	30-81	трансфери между ЦБ и БНТ	0	x	x	x	x	x	x	0
	30-82	трансфери между ЦБ и БНР	0	x	x	x	x	x	x	0
	30-83	трансфери между ЦБ и БТД	0	x	x	x	x	x	x	0
	30-89	трансфери между ЦБ и други бюджети	0	x	x	x	x	x	x	0
	30-90	други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети	0	x	x	x	x	x	x	0
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	23 369 167	19 089 067	4 280 100	0	19 089 067	4 280 100	0	23 369 167
	31-10	трансфери от: за ЦБ (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	18 270 401	18 270 401	0	0	18 270 401	0	0	18 270 401
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 585 100	0	2 585 100	x	0	2 585 100	x	2 585 100
	31-13	получени от общини целени субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 695 000	0	1 695 000	x	0	1 695 000	x	1 695 000
	31-18	получени от общини целени трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	0	0	0	x	0	0	x	0
	31-28	получени от общини целени трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-x	819 452	819 452	0	x	819 452	0	x	819 452
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-786	-786	0	x	-786	0	x	-786
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	x	x	x	x	x	x	0
	32-20	предоставени трансфери от ДБ за БАН	0	x	x	x	x	x	x	0
	32-30	получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	0	x	x	x	x	x	x	0
	32-40	получени от БАН трансфери от ДБ (+)	0	x	x	x	x	x	x	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	0	0	0	0	0	0
	60-02	- предоставени трансфери (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	1 056 962	530 167	526 795	0	530 166	163 020	0	693 186
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	750 734	223 939	526 795	x	223 939	311 753	x	535 692
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	0	0	0	x	0	-148 733	x	-148 733
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	306 228	306 228	0	x	306 227	0	x	306 227
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0	0	x	0	0	x	0
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-501 455	-1 455	-500 000	0	-1 468	-606 134	0	-607 602
	62-01	- получени трансфери (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-501 455	-1 455	-500 000	x	-1 468	-606 134	x	-607 602




93-36	друго финансиране - операции с пасиви - предоставени временни деп. и и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	0	524 428	0	524 428	0	0	0	1 044 924	x	0	1 044 924	x	0	1 044 924
93-37	друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
93-55	сборни суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
93-56	разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
93-95	получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
93-96	превърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	861 884	747 079	114 805	0	-313 229	-65 201	-378 430	x	0	-65 201	x	0	-378 430
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	0	830 168	721 272	108 896	0	721 272	108 896	830 168	x	0	108 896	x	0	830 168
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	0	31 716	25 807	5 909	0	25 807	5 909	31 716	x	0	5 909	x	0	31 716
95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-04	остатък в левова равностойност по депозити във валута от предходния период (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-06	остатък в касата във валута от предходния период (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-07	наличности в касата по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	0	-1 032 680	-71 121	-1 103 801	x	0	-71 121	x	0	-1 103 801
95-08	наличности в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	0	-27 628	-108 885	-136 513	x	0	-108 885	x	0	-136 513
95-09	наличности в левове по депозити в края на периода (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-10	наличности в левова равностойност по депозити във валута в края на периода (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-11	наличности в касата в левове в края на периода (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-12	наличности в касата във валута в края на периода (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-13	преводи в процес на сепарация (-/+)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-14	преводачи на валутни наличности (переванализирани курсови разлики) по сметки и средства в страници (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
95-49	преценка на валутни наличности (переванализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
96-00	Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"-нето (+/-)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
96-03	остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
96-07	наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
96-09	наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0
98-00	Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепарация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98-20	предоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (+/-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
98-30	покупко-продажба на валута (+/-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
98-50	операции СЕБГА - лекуване на "сметки за наличности" (+/-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
98-90	сaldo по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сепармент в реално време (+/-)	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
99-99	ВСИЧКО	0	603 712	747 079	-143 367	0	-215 325	-1 061 955	-1 277 280	0	0	-1 061 955	0	0	-1 277 280



ИЗГОТВИЛ:  **ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА**
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:  **ЗЛАТКО ЖИВКОВ**
(име и фамилия)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  **ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА**
(име и фамилия)

е-mail:

Исх-номер:

служебни телефони:

096/594-211

ИЗГОТВИЛ:  **ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА**
(име и фамилия)

дата: **31.12.2016Г.**