

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

	към 28.2.2017 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Ботевград	код по ЕБК: 7303		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
финансово-правна форма		БЮДЖЕТ	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	7 461 150	1 273 189	242	1 272 947	
1. Данъчни приходи	2 016 080	356 639		356 639	
2. Други приходи	5 405 150	907 224		907 224	
2.1 Приходи и доходи от собственост	1 600 200	202 570		202 570	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	840 000	132 969		132 969	
приходи от наеми на имущество и земя	660 000	69 601		69 601	
2.2 Приходи от такси	2 695 950	570 606		570 606	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	240 000	14 525		14 525	
2.4 Други неданъчни приходи	-87 000	-9 035		-9 035	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	956 000	128 558		128 558	
3. Помощи и дарения от страната	40 000	9 326	242	9 084	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	22 149 328	3 257 373	1 743 879	1 422 650	90 844
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	8 439 069	1 403 839	1 178 825	190 116	34 898
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	646 360	143 911	47 475	31 092	45 344
3. Осигурителни вноски	1 910 103	291 850	258 152	33 013	685
4. Издръжка	6 633 737	1 025 833	169 668	849 094	7 071
5. Лихви		25		25	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	346 773	34 805	25 324	6 635	2 846
в т. ч. стипендии	20 708	2 846			2 846
7. Субсидии	928 760	229 652	62 780	166 872	
8. Придобиване на нефинансови активи	3 244 526	125 803		125 803	
9. Капиталови трансфери		1 655	1 655		
10. Прираст на държавни резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавни резерв					
постъпления от продажби на държавни резерв (-)					
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери	13 478 849	3 189 494	2 061 075	1 128 419	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	13 656 581	3 196 254	2 121 329	1 074 925	
2. Други трансфери	-177 732	-6 760	-60 254	53 494	
в т. ч. временни безлихвени заеми		-25 830	-1 547	-24 283	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 209 329)	1 205 310	317 438	978 716	(90 844)
VI. Финансиране	1 209 329	(1 205 310)	(317 438)	(887 872)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в л. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в л. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кра на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени земи към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	-159 102	-360 857		-360 857	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	-159 102	-360 857		-360 857	
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	1 368 431	1 368 431		1 368 431	
9. Наличности в края на периода		-2 212 884	-317 438	-1 895 446	
10. Проценка 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 сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

7303

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ**

ГОДИНА

2017

28.2.2017 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	ОБЩО КАСОВО
	Годишен уточнен план за 2017 г.	ОТЧЕТ 28.2.2017 г.	ства от Европей- ския съюз-низи- кативни разчети за 2017 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 28.2.2017 г.	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(б)=(2)+(4)+(5)					
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
I. Постъпления от текущи приходи					
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	2 016 000	356 639			356 639
2. Приходи от такси	2 695 950	570 606			570 606
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	240 000	14 525			14 525
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	840 000	132 969			132 969
5. Приходи от наеми	660 000	69 601			69 601
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	70 000				
7. Приходи от лихви	200				
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	100 000				
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	3 000	3 068			3 068
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	6 625 150	1 147 408			1 147 408
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства					
1. Продажба на земя	956 000	128 558			128 558
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи					
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи					
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	956 000	128 558			128 558
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления					
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(160 000)</i>	<i>(12 103)</i>			<i>(12 103)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(130 000)</i>	<i>(12 103)</i>			<i>(12 103)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(30 000)</i>				
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения					
V. Приходи от помощи и дарения					
1. Помощи и дарения от Европейския съюз					
2. Други помощи и дарения от чужбина					
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми					
4. Помощи и дарения от страната	40 000	9 326			9 326
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	40 000	9 326			9 326
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	7 461 150	1 273 189			1 273 189
B. РАЗХОДИ И ПРИЛЮБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
I. Плащания за текущи нелихвени разходи					
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	6 239 222	880 263			880 263
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	40 477	3 141			3 141
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	354 038	142 429			142 429

4. Разходи за възнаграждения на персонал	9 085 429	1 547 750		1 547 750
5. Разходи за осигурителни вноски	1 910 103	291 850		291 850
Общо за група I. Плащания за текущи непихвени разходи	17 629 269	2 865 433		2 865 433
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи				
1. Придобиване на земя				
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3 244 190	125 479		125 479
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	336	324		324
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция <i>в т. ч. настъпления от реализация на държавния резерв</i>				
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	3 244 526	125 803		125 803
III. Плащания за разходи за лихви				
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа				
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове				
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви				
IV. Трансфери към домакинства				
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	346 773	34 805		34 805
2. Капиталови трансфери към домакинства				
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	346 773	34 805		34 805
V. Субсидии и капиталови трансфери				
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	928 760	229 652		229 652
2. Капиталови трансфери към други лица		1 655		1 655
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	928 760	231 307		231 307
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	22 149 328	3 257 373		3 257 373
B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ				
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	13 478 849	3 215 324		3 215 324
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(25 830)		(25 830)
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	13 478 849	3 189 494		3 189 494
G. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A - B + V.)	(1 209 329)	1 205 310		1 205 310
D. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)	1 209 329	(1 205 310)		(1 205 310)
E. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ				
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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и участия				
1. Предоставяне заеми и възмездна финансова помощ (-)				
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)				
3. Плащания по активирани гаранции - Главници по гаранции заеми				
4. Възстановени суми по активирани гаранции - Главници				
Общо за група II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и гаранции				
III. Други операции с финансови активи				
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		(312 405)		(312 405)

