

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

| | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------|--|
| (наименование на распоредителя с бюджет) | към | 31.3.2017 г. | БИК/БУЛСТАТ | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА |
| Ботевград | | | | |
| (наименование на първостепенния распоредител с бюджет) | код по ЕБК: | 7303 | | |
| <i>финансово-правна форма</i> | | 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 | 2 067 376 | 242 | 2 067 134 | |
| 1. Данъчни приходи | 2 016 000 | 739 252 | | 739 252 | |
| 2. Други приходи | 5 405 150 | 1 295 454 | | 1 295 454 | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 1 600 200 | 299 680 | | 299 680 | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | 840 000 | 177 129 | | 177 129 | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 660 000 | 122 551 | | 122 551 | |
| приходи от наеми на имущество и земя | 2 695 950 | 838 542 | | 838 542 | |
| 2.2 Приходи от такси | 240 000 | 23 023 | | 23 023 | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | -87 000 | -19 361 | | -19 361 | |
| 2.4 Други нетданъчни приходи | 956 000 | 153 570 | | 153 570 | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 40 000 | 32 670 | | 32 428 | |
| 3. Помощи и дарения от страната | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | 22 213 882 | 5 026 104 | 2 748 572 | 2 129 787 | 147 745 |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 8 444 056 | 2 107 847 | 1 790 874 | 280 308 | 36 665 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 680 170 | 219 025 | 66 748 | 78 985 | 73 292 |
| 3. Осигурителни вноски | 1 918 108 | 453 458 | 393 504 | 58 846 | 1 108 |
| 4. Издръжка | 6 626 299 | 1 544 546 | 334 003 | 1 183 739 | 26 804 |
| 5. Лихви | | 25 | | | |
| в т. ч. външни | | | | | |
| 6. Социални разходи, стипендии | 350 273 | 79 740 | 46 306 | 30 588 | 2 846 |
| в т. ч. стипендии | 20 708 | 2 846 | | | |
| 7. Субсидии | 932 018 | 380 492 | 113 920 | 266 572 | |
| 8. Придобиване на нефинансови активи | 3 262 958 | 240 971 | 3 217 | 230 724 | 7 030 |
| 9. Капиталови трансфери | | | | | |
| 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | |
| 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | |
| III. Трансфери | 13 543 403 | 4 176 638 | 3 120 135 | 1 056 503 | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|------------|
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 13 656 581 | 4 340 956 | 3 266 031 | 1 074 925 |
| 2. Други трансфери | -113 178 | -164 318 | -145 896 | -18 422 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | -27 746 | -3 456 | -24 290 |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | | | |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | | | | (147 745) |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | (1 209 329) | 1 217 910 | 371 805 | 993 850 |
| VI. Финансиране | 1 209 329 | (1 217 910) | (371 805) | (846 105) |
| 1. Външно финансиране | | | | |
| получени външни заеми | | | | |
| погашения по външни заеми | | | | |
| държавни/общински/ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | | | | |
| операции с др. ЦК и финансови активи | | | | |
| остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | | | | |
| наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. 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 заеми 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 | -397 720 | | -397 720 |
| операции по вътрешен дълг и финан. актив-нето | | | | |
| друго финансиране | -159 102 | -397 720 | | -397 720 |
| 7. Суми по разчети за поети 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 | | -2 188 621 | -371 805 | -1 816 816 |
| 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 сепълмент | | | | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | |

(147 745)