

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|---|
| Роман (наименование на разпоредителя с бюджет) | към 30.4.2018 г. | ЕИК/БУЛСТАТ | |
| Роман (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | код по ЕБК: 5610 | | код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА |
| <i>финансово-правна форма</i> | | БЮДЖЕТ | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2018 г. | ОТЧЕТ 2018 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | |
|--|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирание |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | 772 080 | 381 645 | | 381 645 | |
| 1. Данъчни приходи | 216 500 | 119 761 | | 119 761 | |
| 2. Други приходи | 547 900 | 254 204 | | 254 204 | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 121 608 | 56 501 | | 56 501 | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | | | | | |
| приходи от наеми на имущество и земя | 120 608 | 56 501 | | 56 501 | |
| 2.2 Приходи от такси | 372 031 | 148 523 | | 148 523 | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | 20 000 | 27 970 | | 27 970 | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | 8 000 | 4 336 | | 4 336 | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 26 261 | 16 874 | | 16 874 | |
| 3. Помощи и дарения от страната | 7 680 | 7 680 | | 7 680 | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | 5 803 108 | 1 585 589 | 1 094 844 | 438 639 | 52 106 |
| 1. Персонал | 3 467 468 | 883 934 | 773 658 | 73 722 | 36 554 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 2 553 472 | 644 557 | 590 532 | 41 663 | 12 362 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 375 483 | 97 755 | 57 534 | 20 890 | 19 331 |
| 1.3. Осигурителни вноски | 538 513 | 141 622 | 125 592 | 11 169 | 4 861 |
| 2. Издръжка | 1 406 769 | 515 571 | 229 678 | 271 157 | 14 736 |
| 3. Лихви | 7 000 | 1 443 | | 1 443 | |
| в т. ч. външни | | | | | |
| 4. Социални разходи, стипендии | 66 897 | 16 454 | 16 454 | | |
| в т. ч. стипендии | 12 006 | 6 219 | 6 219 | | |
| 5. Субсидии | 180 216 | 40 855 | 37 735 | 3 000 | 120 |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | 668 253 | 127 332 | 37 319 | 89 317 | 696 |
| 7. Капиталови трансфери | | | | | |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупване на земеделска продукция | | | | | |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 6 505 | | | | |
| III. Трансфери | 4 519 529 | 1 630 568 | 1 410 153 | 220 415 | |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 4 587 907 | 1 736 779 | 1 411 846 | 324 933 | |
| 2. Други трансфери | -68 378 | -106 211 | -1 693 | -104 518 | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | -82 134 | -3 350 | -78 784 | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | | | | |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | (511 499) | 426 624 | 315 309 | 163 421 | (52 106) |
| VI. Финансиране | 511 499 | (426 624) | (315 309) | (111 315) | |
| 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 | | -5 000 | | -5 000 | |
| предоставени | | -10 000 | | -10 000 | |
| възстановени | | 5 000 | | 5 000 | |
| 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 | -51 060 | -18 460 | -1 440 | -17 020 | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | -51 060 | -17 020 | | -17 020 | |
| друго финансиране | | -1 440 | -1 440 | | |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | 562 559 | 562 559 | 235 046 | 327 513 | |
| 9. Наличности в края на периода | | -965 723 | -548 915 | -416 808 | |
| 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 (+/-) | | | | | |
| | | | | 52 106 | (52 106) |

romanoia@abv.bg
(e-mail)

09123/20-64; вътр.тел.222;
(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ДИЛЯНА МИРКОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

| §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
|---|
| §§ 01 - 48 |
| §§ 01 - 20 |
| §§ 24 - 42 |
| §24 |
| под. § 24-01 |
| под. § 24-04 |
| под. §§ 24-05 и 24-06 |
| §§ 25 - 27 |
| §28 |
| §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 |
| § 40 с изключение на под. § 40-71 |
| § 45 |
| §§ 46 - 48 |
| §§ 01 - 57 |
| §§ 1 - 8 |
| § 01 |
| § 02 |
| §§ 05 и 08 |
| §§ 10; 19; 46 |
| §§ 21 - 29 |
| §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 |
| §§ 39 - 42 |
| § 40 |
| §§ 43 - 45 |
| §§ 51 - 54 |
| § 55 |
| § 49 |
| (+ § 57 - под. § 40-71) |
| под. §:57-01 |
| (-под. § 40-71 |
| §00-98 |
| §§ 30 - 31; 32; 60 - 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; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; |
| § 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. § 79-01 |
| под. § 79-02 |
| § 90 |
| § 91 |
| §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 |
| §§ 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 |

