

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

| | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| Роман (наименование на разпоредителя с бюджет) | към 31.8.2019 г. | ЕИК/БУЛСТАТ | |
| Роман (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | код по ЕБК: 5610 | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА | |
| <i>финансово-правна форма</i> | БЮДЖЕТ | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2019 г. | ОТЧЕТ 2019 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | |
|--|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|
| | | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирание |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 813 107 | 546 228 | | 546 228 | |
| 1. Данъчни приходи | 216 500 | 151 482 | | 151 482 | |
| 2. Други приходи | 582 759 | 380 898 | | 380 898 | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 142 000 | 36 035 | | 36 035 | |
| 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 | 141 000 | 36 035 | | 36 035 | |
| 2.2 Приходи от такси | 377 954 | 201 025 | | 201 025 | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | 38 000 | 8 491 | | 8 491 | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | 9 000 | 125 439 | | 125 439 | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 15 805 | 9 908 | | 9 908 | |
| 3. Помощи и дарения от страната | 13 848 | 13 848 | | 13 848 | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | 7 430 221 | 4 105 876 | 2 887 399 | 1 092 200 | 126 277 |
| 1. Персонал | 4 347 778 | 2 613 879 | 2 167 352 | 354 691 | 91 836 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 3 020 409 | 1 785 723 | 1 650 654 | 99 107 | 35 962 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 604 205 | 389 294 | 147 785 | 199 277 | 42 232 |
| 1.3. Осигурителни вноски | 723 164 | 438 862 | 368 913 | 56 307 | 13 642 |
| 2. Издръжка | 1 622 586 | 938 007 | 404 037 | 506 249 | 27 721 |
| 3. Лихви | 5 000 | 1 378 | | 1 378 | |
| в т. ч. външни | | | | | |
| 4. Социални разходи, стипендии | 77 249 | 40 821 | 37 721 | 2 100 | 1 000 |
| в т. ч. стипендии | 13 207 | 12 105 | 11 105 | | 1 000 |
| 5. Субсидии | 204 323 | 120 939 | 98 599 | 18 340 | 4 000 |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | 1 160 285 | 390 852 | 179 690 | 209 442 | 1 720 |
| 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 | 13 000 | | | | |
| III. Трансфери | 5 675 267 | 3 881 258 | 3 031 512 | 849 746 | |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 5 530 112 | 3 738 775 | 2 981 098 | 757 677 | |
| 2. Други трансфери | 145 155 | 142 483 | 50 414 | 92 069 | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | -27 698 | | -27 698 | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | | | | |
| IV. Вноска в общия бюджет на ЕС | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | (941 847) | 321 610 | 144 113 | 303 774 | (126 277) |
| VI. Финансиране | 941 847 | (321 610) | (144 113) | (177 497) | |
| 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 | | -35 000 | | -35 000 | |
| предоставени | | -45 000 | | -45 000 | |
| възстановени | | 10 000 | | 10 000 | |
| 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 | 3 008 | 37 048 | -34 040 | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | -51 060 | -34 040 | | -34 040 | |
| друго финансиране | | 37 048 | 37 048 | | |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | 992 907 | 992 907 | 942 554 | 50 353 | |
| 9. Наличности в края на периода | | -1 282 525 | -1 123 715 | -158 810 | |
| 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 (+/-) | | | | | |
| | | | | 126 277 | (126 277) |

| | | |
|--|--|----------------------|
| romanoia@abv.bg (e-mail) | 09123/20-64; (служебни телефони) | вътр.тел.222; |
|--|--|----------------------|

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 |

