

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА <small>(наименование на разпоредителя с бюджет)</small>	към 31.5.2017 г.	БИК/БУЛСТАТ	
Горна Оряховица <small>(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)</small>	код по ЕБК: 5402	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА	
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	9 164 475	4 228 766	21 656	4 207 110	
1. Данъчни приходи	3 221 270	1 648 454		1 648 454	
2. Други приходи	5 940 965	2 577 502	21 386	2 556 116	
2.1 Приходи и доходи от собственост	997 474	343 404	10 148	333 256	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	134 297	48 966	200	48 766	
приходи от наеми на имущество и земя	848 177	289 973	9 948	280 025	
2.2 Приходи от такси	4 421 719	2 033 350		2 033 350	
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси	220 000	121 596		121 596	
2.4 Други неданъчни приходи	-118 228	-7 440	11 238	-18 678	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	420 000	86 592		86 592	
3. Помощи и дарения от страната	2 240	2 810	270	2 540	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	27 842 346	11 298 418	5 884 732	5 307 534	106 152
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав	11 340 541	4 175 808	3 521 538	585 265	69 005
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 014 501	494 716	360 864	128 977	4 875
3. Осигурителни вноски	2 508 757	907 293	764 452	129 499	13 342
4. Издръжка	10 860 025	4 716 306	904 743	3 792 633	18 930
5. Лихви	110 000	29 854		29 854	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	283 487	128 037	107 359	20 678	
в т. ч. стипендии	53 199	31 258	31 258		
7. Субсидии	879 271	563 731	218 027	345 704	
8. Придобиване на нефинансови активи	845 764	282 673	7 749	274 924	
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	15 214 951	8 294 348	6 845 900	1 448 448	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	17 538 366	8 228 650	6 861 021	1 367 629	
2. Други трансфери	-2 323 415	65 698	-15 121	80 819	
в т. ч. временни безплатни заеми	-1 998 467	-85 034	-88 844	3 810	
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	(3 462 920)	1 224 696	982 824	348 024	(106 152)
VI. Финансирание	3 462 920	(1 224 696)	(982 824)	(241 872)	
1. Външно финансирание					
получени външни заеми					
погасени по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погасения 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	-125 000	-25 000		-25 000	
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 финансирание	1 032 259	-246 362	-19 636	-226 726	
операции по вътрешен дълг и финанс. активи- нето	1 481 600	-216 000		-216 000	
друго финансирание	-449 341	-30 362	-19 636	-10 726	

§§ 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
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45; 49
§§ 51 - 54
§ 55
(+ § 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

7. Суми по разчети за пости осигур, вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода	2 555 661	2 555 661	1 004 849	1 550 812
9. Наличности в края на периода		-3 508 995	-1 968 037	-1 540 958
10. Преоценка на валутни наличности				
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. периода				
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегълмент в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				
			106 152	106 152

§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

(e-mail)

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 31.5.2017 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	
Горна Оряховица (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 5402		код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
финансово-правна форма	96	СЕС - ДЕС	

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		-5		-5	
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи		-5		-5	
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наем на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други неданъчни приходи		-5		-5	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	110 026	39 498		39 498	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.					
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2 500	1 034		1 034	
3. Осигурителни вноски	500	118		118	
4. Издръжка	107 026	38 346		38 346	
5. Лесни					
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
7. Субвенции					
8. Придобиване на нефинансови активи					
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	28 076	22 076		22 076	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	28 076	22 076		22 076	
в т. ч. временни безвъзмездни заеми	-57 405	-63 405		-63 405	
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	(81 950)	(17 427)		(17 427)	
VI. Финансирани	81 950	17 427		17 427	
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 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, съществия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенефициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ценни книжки от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	81 950	17 427		17 427	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	81 950	17 427		17 427	

§§ 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
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45, 49
§§ 51 - 54
§ 55
(+ § 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

7 Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8 Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода					
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 сетълмент в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

§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

(e-mail)

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЫКОВОДИТЕЛ: _____

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА	към 31.5.2017 г.	БИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Горна Оряховица	код по ЕБК: 5402		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
финансово-правна форма	42	СЕС - РА	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	23 128	23 128		23 128	
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					под § 24-01
местни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					под § 24-04
приходи от наеми на имущество и земя					под §§ 24-05 и 24-06
2.2 Приходи от такси					§§ 25 - 27
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси					§28
2.4 Други неданъчни приходи					§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					§ 40 с изключение на под § 40-71
3. Помощи и дарения от страната					§ 45
4. Помощи и дарения от чужбина	23 128	23 128		23 128	§§ 46 - 48
II. РАЗХОДИ	18 760	18 760		18 760	
1. Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав					§ 01
2. Други възнаграждения и плащания за персонала					§ 02
3. Осигурителни вноски					§§ 05 и 08
4. Издръжка	18 760	18 760		18 760	§§ 10; 19; 46
5. Лихви					§§ 21 - 29
в т. ч. вършени					§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
6. Социални разходи, стипендии					§§ 39 - 42
в т. ч. стипендии					§ 40
7. Субсидии					§§ 43 - 45; 49
8. Придобиване на нефинансови активи					§§ 51 - 54
9. Капиталови трансфери					§ 55
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					(+ § 57 - под § 40-71)
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					под § 57-01
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					(-) под § 40-71
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					§ 00-98
III. Трансфери	18 760	18 760		18 760	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери	18 760	18 760		18 760	§§ 32; 61- 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми	9 345	9 345		9 345	§§ 74 - 78
трансфери за отчислени постъпления					§ 65
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					§ 69
IV. Вноска в бюджета на ЕС					§ 33
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	23 128	23 128		23 128	
VI. Финансиране	(23 128)	(23 128)		(23 128)	
1. Външно финансиране					§§ 70 - 98
получени вършени заеми					§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
погашения по вършени заеми					под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
получени погашения по предоставени кредити от други държави					§ 81
операции с др. ЦК и финансови активи					§ 82
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					под § 92-01
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в края периода					под §§ 95-21 и 95-22
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					под §§ 95-28/95-29 и 95-49
3. Възмездни средства					§ 70
предоставени					§§ 71 - 73 и 79
въстановени					под § 71-01 и § 72-01
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					под § 71-02 и § 72-02
предоставени заеми към крайни бенифициенти					§ 73
въстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					под § 79-01
4. Приватизация на дялове, акции и участия					под § 79-02
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					§ 90
6. Друго вътрешно финансиране	-23 128	-23 128		-23 128	§ 91
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
друго финансиране	-23 128	-23 128		-23 128	§§ 83; 85 - 86 и 92-02
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					§§ 87; 88 и 93

§§ 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
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45; 49
§§ 51 - 54
§ 55
(+ § 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

8. Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода					
10. Преводка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. периода					
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 (+/-)					

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

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ: _____

(служебни телефони)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 31.5.2017 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	
Горна Оряховица (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 5402		код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА
финансово-правна форма	33	Чужди средства	

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					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наем на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ					
1. Заплати и възнаграждения за персонала, наст по трудови и служебни прав.					
2. Други възнаграждения и плащания за персонала					
3. Осигурителни вноски					
4. Издръжка					
5. Лихви					
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
7. Субсидии					
8. Придобиване на нефинансови активи					
9. Капиталови трансфери					
10. Прираст на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавни резерви					
постъпления от продажби на държавни резерви (-)					
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безвъзвращени заеми					
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					
VI. Финансирание					
1. Външно финансирание					
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 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 финансирание					
операции по вътрешен дълг и финанс. активи- нето		72 553		72 553	
друго финансирание					
		72 553		72 553	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					

§§ 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
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45, 49
§§ 51 - 54
§ 55
(+ § 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

8. Наличности в началото на периода		720 958		720 958
9. Наличности в края на периода		-793 511		-793 511
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 сегълмент в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				

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

(e-mail)

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 31.5.2017 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	
Горна Оряховица (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 5402	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА	
финансово-правна форма	98	СЕС - КСФ	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирание
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
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					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други неласъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	4 063 180	1 295 401		1 295 401	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, изет по трудови и службени прав.	153 070	89 789		89 789	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	129 567	200 096		200 096	
3. Осигурителни вноски	58 291	56 100		56 100	
4. Издръжка	108 605	50 475		50 475	
5. Такси					
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	15 594	15 594		15 594	
в т. ч. стипендии					
7. Субсидии					
8. Придобиване на нефинансови активи	3 598 053	883 347		883 347	
9. Капиталови трансфери					
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери	2 945 360	644 046		644 046	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	2 945 360	644 046		644 046	
в т. ч. временни безвъзмездни заеми	2 051 403	139 094		139 094	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за постъпващи осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноски в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 117 820)	(651 355)		(651 355)	
VI. Финансирание	1 117 820	651 355		651 355	
1. Външно финансирание					
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 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 бенефициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансирание	62 621	37 160		37 160	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансирание	62 621	37 160		37 160	
7. Суми по разчети за постъпващи осигур. вноски и данъци					

§§ 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
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45, 49
§§ 51 - 54
§ 55
(+ § 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

8. Наличности в началото на периода	1 055 199	1 055 199		1 055 199
9. Наличности в края на периода		-441 004		-441 004
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 отстъпване в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				

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

(e-mail)

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____