

ОБЩИНА ИХТИМАН

(бюджетна организация, предприемател по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
ГР. ИХТИМАН, УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 123

ЕКИВУЛСТАТ

000 776 299

КОД ПО БЕК

7 3 1 1

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

НА

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ОБЩИНА ИХТИМАН

КЪМ 31.12.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ													
(а)													
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ													
1. Постъпления от текущи приходи													
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	1 384 244	1 138 906											1 384 244
2. Приходи от такси и вноски	1 233 726	1 218 770											1 233 726
в т.ч. приходи от вноски													
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	112 673	118 139											112 673
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 424 058	1 306 571											1 424 058
5. Приходи от наеми	220 520	321 234											220 520
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	73 022	60 997											73 022
7. Приходи от лихви	123	116	21										144
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		624											
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	9 170	3 122											9 170
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	4 457 536	4 168 479	21										4 457 557
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства													
1. Продажба на земя	452 739	193 719											452 739
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	112 534	49 575											112 534
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи													
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	565 273	243 294											565 273
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления													
в т.ч. внесен ДДС													
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност													
(314 030)													
(33 450)													
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите													
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения													
У. Приходи от помощи и дарения													
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	163	4 257											163
2. Други помощи и дарения от чужбина													
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми													
4. Помощи и дарения от страната	24 500	18 840											24 500
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	24 500	18 840											24 500
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ													
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ													
1. Плащания за текущи нелихвени разходи													
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	5 416 413	4 726 526	79 197										5 495 610
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	35 025	40 672											35 025
3. Платени данъци, такси и административни санкции	7 177	25 341											7 177
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 378 942	6 031 313	209 338										7 588 280
5. Разходи за осигурителни вноски	1 516 534	1 211 801	41 714										1 558 248
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	14 354 091	12 035 653	330 249										14 684 340
													31.12.2019 г.
													(7)=(1)+(3)+(5)

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя			39 700					
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		1 595 072	2 326 262	3 143 325	724 300			4 738 397
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		38 760						38 760
4. Нето-прираст на държавни резерв и изкупуване на земедел. продукция								
6 т. ч. <i>постъпления от реализация на държавни резерв</i> (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		1 633 832	2 365 962	3 143 325	724 300			4 777 157
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		191 820	164 838					191 820
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		191 820	164 838					191 820
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		480 472	426 684	79 122	1 243			559 594
2. Капиталови трансфери към други лица		2 000	9 000					2 000
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		482 472	435 684	79 122	1 243			561 594
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		16 662 215	15 002 137	3 552 696	1 296 558			20 214 911
B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		13 610 153	10 380 643	3 535 643	1 364 610			17 145 796
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		42 325	(11 511)	(42 325)	11 511			
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		13 652 478	10 369 132	3 493 318	1 376 121			17 145 796
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		1 690 255	(481 600)	(59 357)	79 573			1 630 898
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(1 690 255)	481 600	59 357	(79 573)			(1 630 898)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. 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. Препоставени заеми, вземзема фин. помощ и активирани гаранции								
1. Препоставени заеми, вземзема финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по препоставени заеми и вземзема фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Препоставени заеми, вземзема фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мени, джъмбът)		16 000						16 000
2. Други операции с финансови активи (нето)		16 000						16 000
Общо за група III. Други операции с финансови активи		16 000						16 000
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		16 000						16 000

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
		31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Поташения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Поташения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)			899 100					(180 000)
2. Поташения по финансов лизинг и търговски кредит (-)		(180 000)	(30 000)					(180 000)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит		(180 000)	869 100					(180 000)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)						(56 442)	(6 441)	(56 442)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						(56 442)	(6 441)	(56 442)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						(56 442)	(6 441)	(56 442)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(180 000)	869 100			(56 442)	(6 441)	(236 442)
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		116 143	(55 769)	(116 143)	55 769			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		116 143	(55 769)	(116 143)	55 769			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		1 814 839	1 483 108	185 314	49 972	755 041	761 482	2 755 194
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		3 457 237	1 814 839	9 814	185 314	698 599	755 041	4 165 650
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)		1 642 398	331 731	(175 500)	135 342	(56 442)	(6 441)	1 410 456

Дата: 20.01.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

БЕАТРИЧЕ ТЪРНАДЖИНСКА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

КЕЛОВА ИЛИЕВ

72482335

2019

(Б.ПЕРОБЕ)

ОБЛИО КАКОВ	
ОЧЕТ	
31.12.2018 г.	
(8)=(2)+(4)+(6)	
1 138 906	
1 218 770	
118 139	
1 306 571	
321 234	
60 997	
126	
624	
3 122	
4 168 489	
193 719	
49 575	
243 294	
(283 465)	
(247 777)	
(35 688)	
4 257	
18 840	
18 840	
4 151 415	
5 054 918	
40 672	
25 341	
6 232 804	
1 252 933	
12 606 668	

[illegible]

U