

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ОБЩИНА ШАБЛА

КЪМ

31.12.2019 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ 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.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)						
I. Постъпления от текущи приходи														
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	619 036	640 776					619 036	640 776						
2. Приходи от такси и вноски	592 915	558 718					592 915	558 718						
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>														
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни линии	35 998	29 784	(213)	213			35 785	29 997						
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	52 855	52 770					52 855	52 770						
5. Приходи от наеми	457 213	438 848					457 213	438 848						
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	316 471	216 393					316 471	216 393						
7. Приходи от линии														
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	383	1 090		(31)			383	1 059						
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	2 074 871	1 938 379	(213)	182			2 074 658	1 938 561						
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 074 871	1 938 379	(213)	182			2 074 658	1 938 561						
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства														
1. Продажба на земя	293 882	435 887					293 882	435 887						
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	21 305	7 537					21 305	7 537						
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от затор нефин. активи														
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	315 187	443 424					315 187	443 424						
III. Висесет ДДС и др. данъци въл продажбите и коректив за постъпления														
<i>в т.ч. висесет ДДС</i>	(37 721)	(63 386)					(37 721)	(63 386)						
<i>висесет данък въл приходите от стопанска дейност</i>	(20 176)	(42 796)					(20 176)	(42 796)						
<i>висесет други данъци, такси и вноски въл продажбите</i>	(17 545)	(20 590)					(17 545)	(20 590)						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	2 496						2 496							
V. Приходи от помощи и дарения														
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			1 036 040	258 346			1 036 040	258 346						
2. Други помощи и дарения от чужбина														
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми														
4. Помощи и дарения от страната	5 140	182 731					5 140	182 731						
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	5 140	182 731	1 036 040	258 346			1 041 180	441 077						
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 359 973	2 501 148	1 035 827	258 528			3 395 800	2 759 676						
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ														
I. Плащания за текущи нелихвени разходи														
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 932 085	1 820 575	192 433	178 767			2 124 518	1 999 342						
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	26 137	34 758	1 035	173			27 172	34 931						
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	13 132	44 834	248				13 380	44 834						
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 129 639	2 850 535	225 959	137 616			3 355 598	2 988 151						
5. Разходи за осигурителни вноски	640 640	564 185	45 231	29 269			685 871	593 454						
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	5 741 633	5 314 887	464 906	345 825			6 206 539	5 660 712						

ПОКАЗАТЕЛИ		ДОЖЕЛ - 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	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		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.	31.12.2018 г.
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
1. Придобиване на земи									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		923 264	1 112 472	1 527 354	399 463			2 450 618	1 511 935
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		6 900	11 004					6 900	11 004
4. Нето-прираст на дължавни резерв и изкупуване на земедел. продукция									
в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавни резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		930 164	1 123 476	1 527 354	399 463			2 457 518	1 522 939
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа		19 220	12					19 220	12
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		19 220	12					19 220	12
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		22 239	24 760	7 242				29 481	24 760
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		22 239	24 760	7 242				29 481	24 760
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		275 676	255 405	54 287	1 806			329 963	257 211
2. Капиталови трансфери към други лица		10 000	20 000	106 601				116 601	20 000
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		285 676	275 405	160 888	1 806			446 564	277 211
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		6 998 932	6 738 540	2 160 390	747 094			9 159 322	7 485 634
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		4 388 322	3 659 765	430 686	472 446			4 819 008	4 132 211
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(126 456)	13 980	126 456	(13 980)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		4 261 866	3 673 745	557 142	458 466			4 819 008	4 132 211
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишек (+) = (А.-Б.+В.)		(377 093)	(563 647)	(567 421)	(30 100)			(944 514)	(593 747)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		377 093	563 647	567 421	30 100			944 514	593 747
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. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)			13 560						13 560
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции			13 560						13 560
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			13 560						13 560

ПОКАЗАТЕЛИ		ДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от неевропейски съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
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. Заемни от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)		1 273 239	25 361					1 273 239	25 361
2. Поташения по получени банкови и други заеми (-)		(80 412)						(80 412)	
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		1 192 827	25 361					1 192 827	25 361
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Поташения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)			963			18 613	2 707	18 613	3 670
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)			963			18 613	2 707	18 613	3 670
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		1 192 827	26 324			18 613	2 707	1 211 440	29 031
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		(597 096)	112 944	597 094	(112 944)				(2)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(597 096)	112 944	597 094	(112 944)				(2)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		561 095	971 914		143 044	204 100	201 393	765 195	1 316 351
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		779 733	561 095	29 673		222 713	204 100	1 032 119	765 195
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		218 638	(410 819)	29 673	(143 044)	18 613	2 707	266 924	(551 156)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 - 2.)									

Дата: 21.02.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

АНДЪР ДИМАНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

МАРИЯН ЖЕЧЕВ

