

ОБЩИНА ЦАРЕВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 057 097	КОД ПО ЕБК	5213	телефон:	59055010
	Web-адрес	www.tsarevo.net	e-mail	tsarevo@dir.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 1 9**

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

НА

ОБЩИНА ЦАРЕВО

КЪМ **31.12.2019 г. (В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	3 715 453	4 476 605					3 715 453	4 476 605
2. Приходи от такси и вноски	2 852 446	2 772 959					2 852 446	2 772 959
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	169 392	148 803					169 392	148 803
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	224 095	204 526					224 095	204 526
5. Приходи от наеми	444 760	424 304					444 760	424 304
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	170 994	121 674					170 994	121 674
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	30 519	8 632					30 519	8 632
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	7 607 659	8 157 503					7 607 659	8 157 503
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	911 850	2 935 260					911 850	2 935 260
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1 248						1 248	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинанс. активи и конфиск. средства	913 098	2 935 260					913 098	2 935 260
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(660 940)	(812 044)					(660 940)	(812 044)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(579 524)	(772 322)					(579 524)	(772 322)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(81 416)	(39 722)					(81 416)	(39 722)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1 242						1 242	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми				321 985				321 985
4. Помощи и дарения от страната	115 156	128 801					115 156	128 801
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	115 156	128 801		321 985			115 156	450 786
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	7 976 215	10 409 520		321 985			7 976 215	10 731 505
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 910 359	4 982 202	11 359	59 430			3 921 718	5 041 632
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	31 312	44 776		31			31 312	44 807
3. Платени данъци, такси и административни санкции	176 585	141 383					176 585	141 383
4. Разходи за възнаграждения на персонал	6 403 410	5 798 268	39 343	47 788			6 442 753	5 846 056
5. Разходи за осигурителни вноски	1 311 303	1 189 362	7 931	9 835			1 319 234	1 199 197
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	11 832 969	12 155 991	58 633	117 084			11 891 602	12 273 075

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 474 696	3 604 250	943 216	250 697			3 417 912	3 854 947
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		634						634
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	2 474 696	3 604 884	943 216	250 697			3 417 912	3 855 581
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	52 223	47 670					52 223	47 670
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	52 223	47 670					52 223	47 670
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	64 378	63 317					64 378	63 317
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	64 378	63 317					64 378	63 317
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	484 661	511 925					484 661	511 925
2. Капиталови трансфери към други лица	44 293	47 209					44 293	47 209
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	528 954	559 134					528 954	559 134
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	14 953 220	16 430 996	1 001 849	367 781			15 955 069	16 798 777
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 401 651	5 395 639	1 844 900	221 042			6 246 551	5 616 681
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	797 376	210 670	(797 376)	(210 670)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5 199 027	5 606 309	1 047 524	10 372			6 246 551	5 616 681
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(1 777 978)	(415 167)	45 675	(35 424)			(1 732 303)	(450 591)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	1 777 978	415 167	(45 675)	35 424			1 732 303	450 591
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 и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		12 000						12 000
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		12 000						12 000
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)	(3 909)	(3 325)					(3 909)	(3 325)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(3 909)	(3 325)					(3 909)	(3 325)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(3 909)	8 675					(3 909)	8 675

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(a)	(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. Погашения 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 (+)	1 254 378	3 981 022					1 254 378	3 981 022
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)		(2 236 865)						(2 236 865)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	1 254 378	1 744 157					1 254 378	1 744 157
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения 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)					4 572	(84 162)	4 572	(84 162)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					4 572	(84 162)	4 572	(84 162)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	1 254 378	1 744 157			4 572	(84 162)	1 258 950	1 659 995
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	26 954	(30 251)	(26 955)	30 251			(1)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	26 954	(30 251)	(26 955)	30 251			(1)	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 417 384	1 109 970	26 159	31 332	348 132	432 294	2 791 675	1 573 596
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 916 829	2 417 384	44 879	26 159	352 704	348 132	2 314 412	2 791 675
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(500 555)	1 307 414	18 720	(5 173)	4 572	(84 162)	(477 263)	1 218 079