

ОБЩИНА АКСАКОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ 000 093 385 Web-адрес Aksakovo.net	КОД ПО ЕБК 5302 телефон: 899915129 e-mail ca4eva@aksakovo.net
--	---	---

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА **2019**

НА

ОБЩИНА АКСАКОВО

КЪМ **31.12.2019 г.** (в хил. лв)

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	2 976	2 587					2 976	2 587
2. Приходи от такси и вноски	2 176	2 166					2 176	2 166
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	165	240					165	240
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	166	117					166	117
5. Приходи от наеми	250	249					250	249
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	16	20					16	20
7. Приходи от лихви	0	0					0	0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	886	558					886	558
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	6 635	5 937					6 635	5 937
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	286	576					286	576
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	51	30					51	30
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	337	606					337	606
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(205)	(360)					(205)	(360)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(186)	(345)					(186)	(345)
<i>внесен данък в у приходите от стопанска дейност</i>	(18)	(16)					(18)	(16)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	0						0	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			26	34			26	34
2. Други помощи и дарения от чужбина			5	11			5	11
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	25	19					25	19
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	25	19	31	45			56	64
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6 792	6 202	31	45			6 823	6 247
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	6 202	5 364	92	232			6 294	5 596
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	30	58	2	0			32	58
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(82)	86	0				(81)	86
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 544	6 233	467	680			8 012	6 913
5. Разходи за осигурителни вноски	1 578	1 288	56	100			1 634	1 389
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	15 273	13 029	618	1 012			15 890	14 041

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.
(a)	(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	1	1					1	1
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	7 101	3 849	58	3			7 159	3 852
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20	25		36			20	60
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	7 122	3 875	58	39			7 180	3 914
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банков заеми и държавни (общински) ценни книжа	25	27					25	27
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	2	1					2	1
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	28	28					28	28
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	463	203	118	125			581	328
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	463	203	118	125			581	328
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	334	284	57	100			391	384
2. Капиталови трансфери към други лица	46						46	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	380	284	57	100			436	384
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	23 265	17 418	850	1 276			24 115	18 694
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	12 215	13 040	903	1 413			13 118	14 454
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	193	137	(193)	(137)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	12 408	13 178	710	1 276			13 118	14 454
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(4 065)	1 961	(109)	45			(4 174)	2 006
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	4 065	(1 961)	109	(45)			4 174	(2 006)
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 (-)	(15)						(15)	
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		25						25
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	(15)	25					(15)	25
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)	961	(372)					961	(372)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	961	(372)					961	(372)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	946	(347)					946	(347)

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.
(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. 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 (+)	2 654	373					2 654	373
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(336)	(400)					(336)	(400)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	2 318	(26)					2 318	(26)
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)					(122)	115	(122)	115
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(1)	(1)					(1)	(1)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(1)	(1)			(122)	115	(123)	115
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	2 318	(27)			(122)	115	2 196	88
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	2	(113)	(2)	113				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	2	(113)	(2)	113				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	4 483	3 010	206	49	1 916	1 801	6 606	4 859
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 685	4 483	95	206	1 794	1 916	5 574	6 606
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(799)	1 474	(111)	158	(122)	115	(1 032)	1 747

Дата: 20.01.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
име и фамилия