

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  
ПХТ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"-ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА

КЪМ

31.12.2018 г.

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                    | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ<br>31.12.2018 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ<br>31.12.2017 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ<br>31.12.2018 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ<br>31.12.2017 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ<br>31.12.2018 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ<br>31.12.2017 г. | ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ<br>31.12.2018 г. | ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ<br>31.12.2017 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| (1)                                                                           | (2)                             | (3)                             | (4)                                                             | (5)                                                             | (6)                                               | (7)                                               | (8)                                | (9)                                |
| <b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                           |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>I. Постъпления от текущи приходи</b>                                       |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски                                    |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Приходи от такси и вноски                                                  |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| в т.ч. приходи от вноски                                                      |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси              | 2 910                           | 200                             |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | 2 910                              | 200                                |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                     | 46 372                          | 3 845                           |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | 46 372                             | 3 845                              |
| 5. Приходи от наеми                                                           |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи               |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 7. Приходи от лихви                                                           |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие                                      |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики                         | 50                              | 30                              |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | 50                                 | 30                                 |
| <b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>                         | <b>49 332</b>                   | <b>4 075</b>                    |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | <b>49 332</b>                      | <b>4 075</b>                       |
| <b>II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства</b>           |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Продажба на земя                                                           |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи                           |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи      |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Общо за група II. Реализации на нефинан. активи и конфиск. средства</b>    |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>III. Внеси ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления</b>   | <b>(1 408)</b>                  | <b>(101)</b>                    |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | <b>(1 408)</b>                     | <b>(101)</b>                       |
| в т.ч. вноси ДДС                                                              |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| внеси данък в/у приходите от стопанска дейност                                | (1 408)                         | (101)                           |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | (1 408)                            | (101)                              |
| внеси други данъци, такси и вноски в/у продажбите                             |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>                         |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>V. Приходи от помощи и дарения</b>                                         |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз                                       |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина                                          |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми      |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 4. Помощи и дарения от страната                                               |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>                           | <b>47 924</b>                   | <b>3 974</b>                    |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | <b>47 924</b>                      | <b>3 974</b>                       |
| <b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                      | <b>47 924</b>                   | <b>3 974</b>                    |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | <b>47 924</b>                      | <b>3 974</b>                       |
| <b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                         |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                                |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции                                  | 605 649                         | 499 785                         | 6 079                                                           | 4 422                                                           |                                                   |                                                   | 611 728                            | 504 207                            |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги                           | 2 769                           | 1 564                           |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | 2 769                              | 1 564                              |
| 3. Плащания данъци, такси и административни санкции                           | 18 278                          | 17 403                          |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | 18 278                             | 17 403                             |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал                                      | 665 218                         | 460 351                         | 7 936                                                           | 3 972                                                           |                                                   |                                                   | 673 154                            | 464 323                            |
| 5. Разходи за осигурителни вноски                                             | 129 038                         | 91 678                          | 1 791                                                           | 865                                                             |                                                   |                                                   | 130 829                            | 92 543                             |
| <b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                  | <b>1 420 952</b>                | <b>1 070 781</b>                | <b>15 806</b>                                                   | <b>9 259</b>                                                    |                                                   |                                                   | <b>1 436 758</b>                   | <b>1 080 040</b>                   |
| <b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>          |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Придобиване на земя                                                        |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи                         | 28 393                          |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | 28 393                             |                                    |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи                             |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 4. Нето-прираст на дължавния резерв и изкупуване на земедел. продукция        |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| в т.ч. постъпления от реализация на дължавния резерв (-)                      |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>        | <b>28 393</b>                   |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | <b>28 393</b>                      |                                    |
| <b>III. Плащания за разходи за лихви</b>                                      |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Разходи за лихви по банков заем и дължавни (общински) ценни книжа          |                                 | 6                               |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    | 6                                  |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове                                  |                                 | 6                               |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    | 6                                  |
| <b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>                        |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>IV. Трансфери към домакинства</b>                                          |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери                             | 26 164                          | 21 836                          |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | 26 164                             | 21 836                             |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства                                       |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>                            | <b>26 164</b>                   | <b>21 836</b>                   |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   | <b>26 164</b>                      | <b>21 836</b>                      |
| <b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>                                     |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица                                 |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Капиталови трансфери към други лица                                        |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>                       |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    | <b>1 475 509</b>                | <b>1 092 623</b>                | <b>15 806</b>                                                   | <b>9 259</b>                                                    |                                                   |                                                   | <b>1 491 315</b>                   | <b>1 101 882</b>                   |
| <b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>                   |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето)                                | 1 427 585                       | 1 088 649                       | 5 362                                                           | 17 494                                                          |                                                   |                                                   | 1 432 947                          | 1 106 143                          |
| 2. Възвращени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)              |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>                      | <b>1 427 585</b>                | <b>1 088 649</b>                | <b>5 362</b>                                                    | <b>17 494</b>                                                   |                                                   |                                                   | <b>1 432 947</b>                   | <b>1 106 143</b>                   |
| <b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>              |                                 |                                 | (10 444)                                                        | 8 235                                                           |                                                   |                                                   | (10 444)                           | 8 235                              |
| <b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>                 |                                 |                                 | 10 444                                                          | (8 235)                                                         |                                                   |                                                   | 10 444                             | (8 235)                            |
| <b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                                         |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия                       |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия        |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>  |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>II. Предоставени заеми, възмездни фин. помощи и активиращи гаранции</b>    |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)                         |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)        |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 3. Плащания по активиращи гаранции - главници по гарантирани заеми            |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 4. Възстановени суми по активиращи гаранции - главници                        |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощи и гаранции</b> |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>III. Други операции с финансови активи</b>                                 |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)           |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Други операции с финансови активи (нето)                                   |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>                   |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                                    |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                         |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Емитирани дължавни (общински) ценни книжа                                  |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Постъпления от емисии на дължавни (общински) ценни книжа (+)               |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 3. Погашения по емисии на дължавни (общински) ценни книжа (-)                 |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Общо за група I. Емитирани дължавни (общински) ценни книжа</b>             |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>II. Заеми от банки и други лица</b>                                        |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Получени банкови и други заеми (+)                                         |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)                            |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>                          |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>               |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)             |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)                        |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>     |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>                                  |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Операции с чужди средства (нето)                                           |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)                               |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>                    |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                    |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>                                             |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз                    |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове                      |                                 |                                 | 10 444                                                          | (8 235)                                                         |                                                   |                                                   | 10 444                             | (8 235)                            |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации                      |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>                                        |                                 |                                 | <b>10 444</b>                                                   | <b>(8 235)</b>                                                  |                                                   |                                                   | <b>10 444</b>                      | <b>(8 235)</b>                     |
| <b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>                                     |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период               |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период     |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период                   |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |
| <b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (Д. - I. - 2.)</b>                      |                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                   |                                    |                                    |

Дата: 03.01.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

СТЕЛА МИНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

КАТЯ ВЕЛКОВА

