

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ИИХТ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"-ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ГОДИНА 2019

КА		ПГХТ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗАЛАРОВ-Г-РГОРИЯ ОРХОВИЦА		КЪМ		30.09.2019 г. (в левони)	
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ
		30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ОБЩО КАСОВИ ОТЧЕТ						ОБЩО КАСОВИ ОТЧЕТ	
						30.09.2019 г. 31.12.2018 г.	
						(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. Приходи от такси и вноски							
в т.ч. приходи от вноски							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси							
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		1 790	2 910			1 790	2 910
5. Приходи от земи		44 547	46 372			44 547	46 372
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи							
7. Приходи от такси							
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики			50				50
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		46 337	49 332			46 337	49 332
II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя							
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи							
3. Конфискувани средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства							
III. Вноски ДДС и др. данъци в/у пролазите и корекции за постъпления		(1 443)	(1 409)			(1 443)	(1 409)
в т.ч. вноски ДДС							
вноски данък в/у приходите от стопанска дейност		(1 443)	(1 409)			(1 443)	(1 409)
вноски срещу данъци, такси и вноски в/у продажбите							
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения							
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							
4. Помощи и дарения от страната							
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения							
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		44 894	47 924			44 894	47 924
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Планиране за текущи нелихвено разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови разходи		393 705	605 649	6 079		393 705	611 729
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		2 356	2 769			2 356	2 769
3. Платени данъци, такси и административни санкции		15 869	18 278			15 869	18 278
4. Разходи за възнаграждения на персонал		461 919	665 218	7 916		461 919	673 134
5. Разходи за осигурителни вноски		89 879	129 038	1 791		89 879	130 829
Общо за група I. Планиране за текущи нелихвено разходи		963 728	1 420 952	15 806		963 728	1 436 759
II. Планиране за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
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 дължения резерв и изкупуване на земедел. продукция							
в т.ч. постъпления от реализация на дължения резерв (-)							
Общо за група II. Планиране за придобиване на нефинансови дълготрайни активи			28 393				28 393
III. Планиране за разходи за активи							
1. Разходи за активи по балансови записи и дължения (общински) ценни книжа							
2. Разходи за активи по други записи и дължения							
Общо за група III. Планиране за разходи за активи							
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		17 329	26 164			17 329	26 164
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		17 329	26 164			17 329	26 164
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица							
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери							
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		981 057	1 475 509	15 806		981 057	1 491 315
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕННИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		1 068 445	1 427 585	2 700	5 362	1 071 145	1 432 947
2. Премени безлихвено заемно между бюджетни организации (нето)							
Б. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		1 068 445	1 427 585	2 700	5 362	1 071 145	1 432 947
Г. Бюджетно салдо: Дефинит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		132 282		2 700	(10 444)	134 982	(10 444)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(132 282)		(2 700)	10 444	(134 982)	10 444
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 Е. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
Ж. Предоставени заеми, възмездни фин. помощи и активиранни гаранции							
1. Предоставени заеми и възмездни финансови помощи (-)							
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездни фин. помощи (+)							
3. Планиране по активиранни гаранции - главници по гарантирани заеми							
4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници							
Общо за група Ж. Предоставени заеми, възмездни фин. помощи и активиранни гаранции							
З. Други операции с финансови активи							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (вещ-менеджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
Общо за група З. Други операции с финансови активи							
И. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
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 Ж. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
З. Заеми от банки и други лица							
1. Получени банкови и други заеми (-)							
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)							
Общо за група З. Заеми от банки и други лица							
ИИ. 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 ИИ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит							
ИИИ. Други операции с финансови пасиви							
1. Операции с чужди средства (нето)							
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група ИИИ. Други операции с финансови пасиви							
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
И. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ							
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз							
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		2 700	(2 700)	10 444			10 444
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлика от закръгляния в млн. лв. (+/-)							
ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		2 700	(2 700)	10 444			10 444
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период							
2. Промяна на наличности в отчетната дата в края на отчетния период							
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период		134 982				134 982	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)		134 982				134 982	