

Община Брезник  
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)  
[Сеолазице и адрес]

БИК/БУЛСТАТ

000 386 559

КС ЕБК

6 4 0 1

телефон:

Web-адрес

e-mail

obbreznik\_mbankova@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2019

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

НА

Община Брезник

КЪМ 31.12.2019 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - 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
	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)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	367 813	345 243					367 813	345 243
2. Приходи от такси и вноски	368 654	399 422					368 654	399 422
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	50 246	50 545					50 246	50 545
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	36 848	541					36 848	541
5. Приходи от наеми	350 296	333 412					350 296	333 412
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	8 288	9 794					8 288	9 794
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	70 544	89 792					70 544	89 792
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>1 252 689</b>	<b>1 228 749</b>					<b>1 252 689</b>	<b>1 228 749</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	79 535	36 730					79 535	36 730
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	41 207	18 762					41 207	18 762
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>120 742</b>	<b>55 492</b>					<b>120 742</b>	<b>55 492</b>
<b>III. Внеси ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(54 778)</b>	<b>(43 864)</b>					<b>(54 778)</b>	<b>(43 864)</b>
<i>в т.ч. внеси ДДС</i>								
<i>внесен данък в у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(43 595)</i>	<i>(35 229)</i>					<i>(43 595)</i>	<i>(35 229)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в у продажбите</i>	<i>(11 112)</i>	<i>(8 635)</i>					<i>(11 112)</i>	<i>(8 635)</i>
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>		1 813						1 813
<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	43 673	57 853					43 673	57 853
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>43 673</b>	<b>57 853</b>					<b>43 673</b>	<b>57 853</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>1 362 326</b>	<b>1 300 043</b>					<b>1 362 326</b>	<b>1 300 043</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 491 992	1 556 289	3 011	38 351			1 495 003	1 594 640
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	17 821	11 736					17 821	11 736
3. Платени данъци, такси и административни санкции	37 030	35 829					37 030	35 829
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 121 470	2 687 234	253 673	195 913			3 375 143	2 883 147
5. Разходи за осигурителни вноски	628 941	541 773	39 164	31 828			668 105	573 601
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>5 297 254</b>	<b>4 832 861</b>	<b>295 848</b>	<b>266 092</b>			<b>5 593 102</b>	<b>5 098 953</b>



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - 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
	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.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя	744	856 536					744	856 536
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	499 824	13 920	64 422				564 246	13 920
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	584						584	
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>501 152</b>	<b>870 456</b>	<b>64 422</b>				<b>565 574</b>	<b>870 456</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>								
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	33 313	45 052	49 480	38 400			82 793	83 452
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	<b>33 313</b>	<b>45 052</b>	<b>49 480</b>	<b>38 400</b>			<b>82 793</b>	<b>83 452</b>
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	361 704						361 704	
2. Капиталови трансфери към други лица		289 495						289 495
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	<b>361 704</b>	<b>289 495</b>					<b>361 704</b>	<b>289 495</b>
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>6 193 423</b>	<b>6 037 864</b>	<b>409 750</b>	<b>304 492</b>			<b>6 603 173</b>	<b>6 342 356</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	7 368 204	4 771 589	462 462	308 484			7 830 666	5 080 073
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	35 297	47 690	(35 297)	(47 690)				
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>7 403 501</b>	<b>4 819 279</b>	<b>427 165</b>	<b>260 794</b>			<b>7 830 666</b>	<b>5 080 073</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>2 572 404</b>	<b>81 458</b>	<b>17 415</b>	<b>(43 698)</b>			<b>2 589 819</b>	<b>37 760</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>(2 572 404)</b>	<b>(81 458)</b>	<b>(17 415)</b>	<b>43 698</b>			<b>(2 589 819)</b>	<b>(37 760)</b>
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
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, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>								
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
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>								



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Смет- ки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - 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.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банков и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банков 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)					3 442	7 994	3 442	7 994
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		16 954						16 954
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>		16 954			3 442	7 994	3 442	24 948
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>		16 954			3 442	7 994	3 442	24 948
<b>3. 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	17 415	(12 372)	(17 415)	12 372				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	17 415	(12 372)	(17 415)	12 372				
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 279 167	1 193 127		31 326	153 972	145 978	1 433 139	1 370 431
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 868 986	1 279 167			157 414	153 972	4 026 400	1 433 139
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	2 589 819	86 040		(31 326)	3 442	7 994	2 593 261	62 708

Дата: \_\_\_\_\_

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Моника Банкова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Васил Узунов

