



Община Нова Загора

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

(Седмична и адрес)

КОД ПО ЕБК

7002

телефон:

0457/62842

e-mail

glshet@nova-zagora.org

ГОДИНА

2020

КЪМ 31.12.2019 г.

(в хил. лв.)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

Община Нова Загора

НА

Дата: 03.08.2020

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	3 453	3 259					3 453	3 259
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	2 973	2 859					2 973	2 859
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	144	131					144	131
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	191	154					191	154
5. Приходи от наеми	845	720					845	720
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	667	521					667	521
7. Приходи от лихви	6	11					6	11
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	0	1					0	1
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	26	13					26	13
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	8 306	7 668					8 306	7 668
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	500	253					500	253
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	98	41					98	41
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи	598	294					598	294
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	(319)	(387)					(319)	(387)
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(281)	(343)					(281)	(343)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(38)	(44)					(38)	(44)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	3	3					3	3
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	44	91					44	91
4. Помощи и дарения от страната	44	91					44	91
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	8 633	7 669					8 633	7 669
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	6 960	6 487	59	103			7 019	6 591
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	89	83		0			89	83
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	113	135					113	135
3. Платени данъци, такси и административни санкции	15 643	13 488	259	525			15 902	14 013
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 256	2 791	49	102			3 305	2 893
5. Разходи за осигурителни вноски			366	731			26 427	23 715
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	26 061	22 984						

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (2)	Сметки за еврпейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (3)	Сметки за еврпейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	5 877	4 228	271	3 108			6 147	7 336
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	45	10					45	10
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Често-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	5 922	4 238	271	3 108			6 192	7 347
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	78	64					78	64
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	0	1					0	1
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	78	64					78	64
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	131	118	30	65			161	183
2. Капиталови трансфери към домакинства	131	118	30	65			161	183
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	262	236	60	130			322	367
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	845	1 059					845	1 059
2. Капиталови трансфери към други лица	100						100	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	945	1 059					945	1 059
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	33 136	28 463	667	3 903			33 803	32 367
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	23 124	20 920	2 462	1 296			25 587	22 216
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	1 598	(542)	(1 598)	542				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	24 722	20 378	865	1 838			25 587	22 216
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	219	(417)	197	(2 065)			416	(2 482)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(219)	417	(197)	2 065			(416)	2 482
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 (+)								
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								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)	189	207					189	207
2. Други операции с финансови активи (нето)	189	207					189	207
Общо за група III. Други операции с финансови активи	378	414					378	414
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	378	414					378	414





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 (+)			2 255 (800)						2 255 (800)
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)			1 455 (795)						1 455 (795)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
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)			2 (0)			(24)	(55)		(53)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						(24)	(55)		(9)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ			1 442 (805)			(24)	(55)	(829)	1 387
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове			181 (81)	(181)	81				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			181 (81)	(181)	81				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началния период			5 122	4	1 987	591	646	5 717	6 604
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период			4 907	20	4	567	591	5 493	5 717
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)			(215)	16	(1 984)	(24)	(55)	(224)	(887)



РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия



Дата: 11.01.2020 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Финансов отчет, относно който Съставната палата е издала одитен доклад № 04002/ММЗ от 28.08.2020 г.

Ръководител на одитен екип: _____

Директор на дирекция: _____