

ОБЩИНА ЛЕВСКИ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ 000 413 814	КОД ПО ЕБК 6 5 0 6	телефон: 879313731
	Web-адрес	e-mail oblevski_budget@abv.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 0**

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

НА

ОБЩИНА ЛЕВСКИКЪМ **30.09.2020 г.****(В ЛЕВОВЕ)**

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
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
	(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	746 433	1 040 710					746 433	1 040 710
2. Приходи от такси и вноски	849 790	1 293 065					849 790	1 293 065
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	52 190	82 211					52 190	82 211
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	64 683	162 807					64 683	162 807
5. Приходи от наеми	565 362	794 303					565 362	794 303
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	547	1 600					547	1 600
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	5 082	37 827	(17)	(162)			5 065	37 665
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 284 087	3 412 523	(17)	(162)			2 284 070	3 412 361
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	163 323	88 126					163 323	88 126
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	276	19 702					276	19 702
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	163 599	107 828					163 599	107 828
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(63 601)	(84 611)					(63 601)	(84 611)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(59 651)	(78 369)					(59 651)	(78 369)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(3 950)	(6 242)					(3 950)	(6 242)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	327	3 887					327	3 887
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			25 901	1 625 403			25 901	1 625 403
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	3 455	25 999					3 455	25 999
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	3 455	25 999	25 901	1 625 403			29 356	1 651 402
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 387 867	3 465 626	25 884	1 625 241			2 413 751	5 090 867
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 881 312	3 734 268	94 802	60 709			2 976 114	3 794 977
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	37 241	50 658	135	276			37 376	50 934
3. Платени данъци, такси и административни санкции	25 687	47 138					25 687	47 138
4. Разходи за възнаграждения на персонала	6 710 947	7 312 538	242 274	351 206			6 953 221	7 663 744
5. Разходи за осигурителни вноски	1 361 612	1 479 669	43 941	60 869			1 405 553	1 540 538
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	11 016 799	12 624 271	381 152	473 060			11 397 951	13 097 331

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
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
(а)	(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		6 955						6 955
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	216 129	1 252 686	1 188 688	982 760			1 404 817	2 235 446
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		69 240						69 240
4. Нето-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	216 129	1 328 881	1 188 688	982 760			1 404 817	2 311 641
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	13 247	47 435					13 247	47 435
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	13 247	47 435					13 247	47 435
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	85 880	146 104	25 011	32 375			110 891	178 479
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	85 880	146 104	25 011	32 375			110 891	178 479
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	350 670	531 960					350 670	531 960
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	350 670	531 960					350 670	531 960
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	11 682 725	14 678 651	1 594 851	1 488 195			13 277 576	16 166 846
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	9 523 186	11 392 405	1 394 263	1 538 636			10 917 449	12 931 041
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(41 126)	2 080 594	41 126	(2 080 594)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	9 482 060	13 472 999	1 435 389	(541 958)			10 917 449	12 931 041
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	187 202	2 259 974	(133 578)	(404 912)			53 624	1 855 062
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(187 202)	(2 259 974)	133 578	404 912			(53 624)	(1 855 062)
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 (-)	(5 387)						(5 387)	
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	(5 387)						(5 387)	
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)	286	11 030					286	11 030
Общо за група III. Други операции с финансови активи	286	11 030					286	11 030
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(5 101)	11 030					(5 101)	11 030

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
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 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. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(80 604)	(2 187 472)					(80 604)	(2 187 472)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(80 604)	(2 187 472)					(80 604)	(2 187 472)
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)					(38 259)	70 208	(38 259)	70 208
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(38 259)	70 208	(38 259)	70 208
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(80 604)	(2 187 472)			(38 259)	70 208	(118 863)	(2 117 264)
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	(37 826)	78 041	37 826	(78 041)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(37 826)	78 041	37 826	(78 041)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 096 677	935 104	110 075	593 028	297 395	227 187	1 504 147	1 755 319
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 160 348	1 096 677	14 323	110 075	259 136	297 395	1 433 807	1 504 147
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	63 671	161 573	(95 752)	(482 953)	(38 259)	70 208	(70 340)	(251 172)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	63 671	161 573	(95 752)	(482 953)	(38 259)	70 208	(70 340)	(251 172)

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия