

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Минерални Бани
(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **28.2.2018 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

Минерални Бани
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **7605**

код от регистъра на
бюджетните
организации в
СЕБРА

финансово-правна форма **БЮДЖЕТ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	3 031 200	131 578	915	130 663	
1. Данъчни приходи	486 700	56 384		56 384	
2. Други приходи	2 544 500	75 194	915	74 279	
2.1 Приходи и доходи от собственост	997 500	37 866	915	36 951	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	867 500	18 827		18 827	
приходи от наеми на имущество и земя	130 000	18 765	915	17 850	
2.2 Приходи от такси	563 000	69 503		69 503	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	95 000	6 992		6 992	
2.4 Други неданъчни приходи	-11 000	-54 439		-54 439	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	900 000	15 272		15 272	
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	7 922 855	859 455	349 768	509 687	
1. Персонал	2 443 398	393 318	303 531	89 787	
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 821 944	284 238	222 180	62 058	
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	241 800	42 214	27 799	14 415	
1.3. Осигурителни вноски	379 654	66 866	53 552	13 314	
2. Издръжка	2 314 639	276 573	35 293	241 280	
3. Лихви	20 000				
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии	21 416				
в т. ч. стипендии	1 631				
5. Субсидии	100 409	15 144	10 944	4 200	
6. Придобиване на нефинансови активи	3 022 993	174 420		174 420	
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери	2 875 561	454 032	318 758	135 274	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	2 898 401	380 000	300 000	80 000	
2. Други трансфери	-22 840	74 032	18 758	55 274	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-22 840	42 456		42 456	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(2 016 094)	(273 845)	(30 095)	(243 750)	

VI. Финансиране	2 016 094	273 845	30 095	243 750	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	260 274	-7 629	-7 629		
друго финансиране	285 000				
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	-24 726	-7 629	-7 629		
8. Наличности в началото на периода	1 755 820	1 755 820	273 379	1 482 441	
9. Наличности в края на периода		-1 474 346	-235 655	-1 238 691	
10. Преценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

fs_minbani@abv.bg

(e-mail)

884988129

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

Иванка Петева
ИВАНКА ПЕТЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Недялка Ангелова
НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ

