## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Минерални Бани — (наименование на разпоредителя с бюджет)

към 30.9.2019 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

**Минерални Бани** — (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7605

*финансово-правна форма* — *БЮДЖЕТ*

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2019 г. | ОТЧЕТ 2019 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| **I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | **4 063 900** | **1 596 260** | | 1 596 260 | | **§§ 01 - 48** |
| 1. Данъчни приходи | 555 000 | 445 956 | | 445 956 | | §§ 01 - 20 |
| 2. Други приходи | 3 508 900 | 1 147 304 | | 1 147 304 | | §§ 24 - 42 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 750 400 | 450 395 | | 450 395 | | §24 |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | под § 24-01 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 634 400 | 371 679 | | 371 679 | | под § 24-04 |
| приходи от наеми на имущество и земя | 115 000 | 77 888 | | 77 888 | | под §§ 24-05 и 24-06 |
| 2.2 Приходи от такси | 775 000 | 520 219 | | 520 219 | | §§ 25 - 27 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | 31 000 | 75 520 | | 75 520 | | §28 |
| 2.4 Други неданъчни приходи | -77 500 | -95 701 | | -95 701 | | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 2 030 000 | 196 871 | | 196 871 | | § 40 с изключение на под.§ 40-71 |
| 3. Помощи и дарения от страната | | 3 000 | | 3 000 | | § 45 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | §§ 46 - 48 |
| **II. РАЗХОДИ** | **8 840 475** | **5 015 735** | 2 125 126 | 2 890 609 | | **§§ 01 - 57** |
| 1. Персонал | 2 867 058 | 2 239 154 | 1 777 773 | 461 381 | | §§ 1 - 8 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 2 114 408 | 1 503 829 | 1 219 865 | 283 964 | | § 01 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 293 754 | 357 227 | 247 862 | 109 365 | | § 02 |
| 1.3. Осигурителни вноски | 458 896 | 378 098 | 310 046 | 68 052 | | §§ 05 и 08 |
| 2. Издръжка | 2 147 611 | 1 280 738 | 140 094 | 1 140 644 | | §§ 10, 19; 46 |
| 3. Лихви | 15 000 | 7 212 | | 7 212 | | §§ 21 - 29 |
| в т. ч. външни | | | | | | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 |
| 4. Социални разходи, стипендии | 24 631 | 16 757 | 5 207 | 11 550 | | §§ 39 - 42 |
| в т. ч. стипендии | 1 561 | 1 900 | 1 900 | | | § 40 |
| 5.Субсидии | 110 435 | 126 242 | 64 065 | 62 177 | | §§ 43 - 45 |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | 3 675 740 | 1 345 632 | 137 987 | 1 207 645 | | §§ 51 - 54 |
| 7. Капиталови трансфери | | | | | | § 55 |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | | § 49 |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | | (+ § 57 - под.§ 40-71) |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | | под.§:57-01 |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | | (-)под.§ 40-71 |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | §:00-98 |
| **III. Трансфери** | **3 511 587** | **2 732 798** | 2 004 240 | 728 558 | | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 3 559 417 | 2 448 487 | 1 781 337 | 667 150 | | §§ 30 - 31; 60 |
| 2. Други трансфери | -47 830 | 284 311 | 222 903 | 61 408 | | §§ 32; 61- 67; 74 - 78 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | -47 830 | 19 836 | | 19 836 | | §§ 74 - 78 |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | § 65 |
| 3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци | | | | | | § 69 |
| **IV. Вноска в общия бюджет на ЕС** | | | | | | § 33 |
| **V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV** | (1 264 988) | (686 677) | (120 886) | (565 791) | | |
| **VI. Финансиране** | **1 264 988** | **686 677** | 120 886 | 565 791 | | §§ 70 - 98 |
| 1. Външно финансиране | | | | | | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 |
| получени външни заеми | | | | | | под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 |
| погашения по външни заеми | | | | | | под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | § 81 |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | | | | | | § 82 |
| операции с др. ЦК и финансови активи | | | | | | под. § 92-01 |
| остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | | | | | | под. §§ 95-21и 95-22 |
| наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода | | | | | | под. §§ 95-28/95-29 и 95-49 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, участия и др. финансови активи | | | | | | § 70 |
| 3. Възмездни средства | 23 500 | | | | | §§ 71 - 73 и 79 |
| предоставени | | | | | | под. § 71-01 и § 72-01 |
| възстановени | 23 500 | | | | | под. § 71-02 и § 72-02 |
| нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг | | | | | | § 73 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | | | | | | под. § 79-01 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | | | | | | под. § 79-02 |
| 4. Приватизация на дялове, акции и участия | | | | | | § 90 |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия | | | | | | § 91 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | -136 960 | -55 751 | 25 526 | -81 277 | | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | -136 960 | -120 220 | | -120 220 | |
| друго финансиране | | 64 469 | 25 526 | 38 943 | |
| 7.Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци | | | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | 1 378 448 | 1 378 448 | 246 192 | 1 132 256 | |
| 9 Наличности в края на периода | | -636 020 | -150 832 | -485 188 | |
| 10. Преоценка 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 (+/-) | | | | | |

| |
|---|
| §§ 83; 85 - 86 и 92-02 |
| §§ 87; 88 и 93 |
| §89 |
| под. §§ 95-01 до 95-06 |
| под. §§ 95-07 до 95-13 |
| под. § 95-14 |
| под. §§ 96-01 до 96-03 |
| под. §§ 96-07 до 96-09 |
| § 98 |
| под. § 98-30 |

| | |
|---|---|
| **fs_minbani@abv.bg** | **884988129** |
| *(e-mail)* | *(служебни телефони)* |

ИЗГОТВИЛ: _____
*ИВАНКА ПЕТЕВА АТАНАСОВА*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
*НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА*

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
*МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР*

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | към | *30.9.2019 г.* | ЕИК/БУЛСТАТ | | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | | | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА |
| **Минерални Бани** | код по ЕБК: | *7605* | | | |
| **(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)** | | | | | |
| *финансово-правна форма* | *96* | *СЕС - ДЕС* | | | |

| **П О К А З А Т Е Л И** | **Годишен уточнен план 2019 г.** | *ОТЧЕТ 2019 г.* | *ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:* | | | **§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *държавни дейности* | *местни дейности* | *дофинансиране* | |
| (а) | **(1)** | **(2)** | *(3)* | *(4)* | *(5)* | |
| **I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | | **40 836** | | 40 836 | | **§§ 01 - 48** |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | §§ 01 - 20 |
| 2. Други приходи | | | | | | §§ 24 - 42 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | | | | | | §24 |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | под § 24-01 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | | | | | | под § 24-04 |
| приходи от наеми на имущество и земя | | | | | | под §§ 24-05 и 24-06 |
| 2.2 Приходи от такси | | | | | | §§ 25 - 27 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | §28 |
| 2.4 Други неданъчни приходи | | | | | | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | § 40 с изключение на под § 40-71 |
| 3. Помощи и дарения от страната | | | | | | § 45 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | 40 836 | | 40 836 | | §§ 46 - 48 |
| **II. РАЗХОДИ** | | **1 893** | | 1 893 | | **§§ 01 - 57** |
| 1. Персонал | | 1 869 | | 1 869 | | §§ 1 - 8 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | | 1 568 | | 1 568 | | § 01 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | | | | | | § 02 |
| 1.3. Осигурителни вноски | | 301 | | 301 | | §§ 05 и 08 |
| 2. Издръжка | | 24 | | 24 | | §§ 10; 19; 46 |
| 3. Лихви | | | | | | §§ 21 - 29 |
| в т. ч. външни | | | | | | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 |
| 4. Социални разходи, стипендии | | | | | | §§ 39 - 42 |
| в т. ч. стипендии | | | | | | § 40 |
| 5.Субсидии | | | | | | §§ 43 - 45 |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | | | | | | §§ 51 - 54 |
| 7. Капиталови трансфери | | | | | | § 55 |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | | § 49 |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | | (+ § 57 - под § 40-71) |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | | под §:57-01 |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | | (-)под § 40-71 |
| 10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи | | | | | | §:00-98 |
| **III. Трансфери** | | | | | | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | | §§ 30 - 31; 60 |
| 2. Други трансфери | | | | | | §§ 32; 61 - 67; 74 - 78 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | §§ 74 - 78 |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | § 65 |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | | | | | § 69 |
| **IV. Вноска в общия бюджет на ЕС** | | | | | | § 33 |
| **V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV** | | **38 943** | | 38 943 | | |
| **VI. Финансиране** | | (38 943) | | (38 943) | | §§ 70 - 98 |
| 1. Външно финансиране | | | | | | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 |
| получени външни заеми | | | | | | под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 |
| погашения по външни заеми | | | | | | под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | § 81 |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | | | | | | § 82 |
| операции с др. ЦК и финансови активи | | | | | | под § 92-01 |
| остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | | | | | | под §§ 95-21и 95-22 |
| наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода | | | | | | под §§ 95-28/95-29 и 95-49 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи | | | | | | § 70 |
| 3. Възмездни средства | | | | | | §§ 71 - 73 и 79 |
| предоставени | | | | | | под § 71-01 и § 72-01 |
| възстановени | | | | | | под § 71-02 и § 72-02 |
| нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг | | | | | | § 73 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | | | | | | под § 79-01 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | | | | | | под § 79-02 |
| 4. Приватизация на дялове, акции и участия | | | | | | § 90 |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия | | | | | | § 91 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | | -38 943 | | -38 943 | | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | §§ 83; 85 - 86 и 92-02 |
| друго финансиране | | -38 943 | | -38 943 | | §§ 87; 88 и 93 |
| 7. Суми по разчети за нети осигур. вноски и данъци | | | | | | §89 |
| 8. Наличности в началото на периода | | | | | | под. §§ 95-01 до 95-06 |
| 9. Наличности в края на периода | | | | | | под. §§ 95-07 до 95-13 |
| 10. Преоценка на валутни наличности | | | | | | под. § 95-14 |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | | | | | | под. §§ 96-01 до 96-03 |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | | | | | | под. §§ 96-07 до 96-09 |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент | | | | | | § 98 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | под. § 98-30 |

| | |
|---|---|
| **fs_minbani@abv.bg** | **884988129** |
| *(e-mail)* | *(служебни телефони)* |

ИЗГОТВИЛ: _____
*ИВАНКА ПЕТЕВА*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
*НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА*

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
*МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР*

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | към | *30.9.2019 г.* | ЕИК/БУЛСТАТ | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА |
| **Минерални Бани** | код по ЕБК: | *7605* | | |
| **(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)** | | | | |
| *финансово-правна форма* | *33* | *Чужди средства* | | |

| **П О К А З А Т Е Л И** | **Годишен уточнен план 2019 г.** | *ОТЧЕТ 2019 г.* | *ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:* | | | **§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *държавни дейности* | *местни дейности* | *дофинансиране* | |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| **I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | | | | | | **§§ 01 - 48** |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | §§ 01 - 20 |
| 2. Други приходи | | | | | | §§ 24 - 42 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | | | | | | §24 |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | под § 24-01 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | | | | | | под § 24-04 |
| приходи от наеми на имущество и земя | | | | | | под §§ 24-05 и 24-06 |
| 2.2 Приходи от такси | | | | | | §§ 25 - 27 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | §28 |
| 2.4 Други неданъчни приходи | | | | | | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | § 40 с изключение на под § 40-71 |
| 3. Помощи и дарения от страната | | | | | | § 45 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | §§ 46 - 48 |
| **II. РАЗХОДИ** | | | | | | **§§ 01 - 57** |
| 1. Персонал | | | | | | §§ 1 - 8 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | | | | | | § 01 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | | | | | | § 02 |
| 1.3. Осигурителни вноски | | | | | | §§ 05 и 08 |
| 2. Издръжка | | | | | | §§ 10; 19; 46 |
| 3. Лихви | | | | | | §§ 21 - 29 |
| в т. ч. външни | | | | | | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 |
| 4. Социални разходи, стипендии | | | | | | §§ 39 - 42 |
| в т. ч. стипендии | | | | | | § 40 |
| 5.Субсидии | | | | | | §§ 43 - 45 |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | | | | | | §§ 51 - 54 |
| 7. Капиталови трансфери | | | | | | § 55 |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | | § 49 |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | | (+ § 57 - под § 40-71) |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | | под §;57-01 |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | | (-)под § 40-71 |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | §;00-98 |
| **III. Трансфери** | | **5 000** | | 5 000 | | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | | §§ 30 - 31; 60 |
| 2. Други трансфери | | 5 000 | | 5 000 | | §§ 32; 61 - 67; 74 - 78 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | 5 000 | | 5 000 | | §§ 74 - 78 |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | § 65 |
| 3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци | | | | | | § 69 |
| **IV. Вноска в общия бюджет на ЕС** | | | | | | § 33 |
| **V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV** | | **5 000** | | 5 000 | | |
| **VI. Финансиране** | | (5 000) | | (5 000) | | §§ 70 - 98 |
| 1. Външно финансиране | | | | | | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 |
| получени външни заеми | | | | | | под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 |
| погашения по външни заеми | | | | | | под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | § 81 |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | | | | | | § 82 |
| операции с др. ЦК и финансови активи | | | | | | под § 92-01 |
| остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | | | | | | под §§ 95-21и 95-22 |
| наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода | | | | | | под §§ 95-28/95-29 и 95-49 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, участия и др. финансови активи | | | | | | § 70 |
| 3. Възмездни средства | | | | | | §§ 71 - 73 и 79 |
| предоставени | | | | | | под § 71-01 и § 72-01 |
| възстановени | | | | | | под § 71-02 и § 72-02 |
| нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг | | | | | | § 73 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | | | | | | под § 79-01 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | | | | | | под § 79-02 |
| 4. Приватизация на дялове, акции и участия | | | | | | § 90 |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия | | | | | | § 91 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | | 32 247 | | 32 247 | | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | §§ 83; 85 - 86 и 92-02 |
| друго финансиране | | 32 247 | | 32 247 | | §§ 87; 88 и 93 |
| 7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | | | | | §89 |
| 8. Наличности в началото на периода | | 21 281 | | 21 281 | | под. §§ 95-01 до 95-06 |
| 9.Наличности в края на периода | | -58 528 | | -58 528 | | под. §§ 95-07 до 95-13 |
| 10. Преоценка на валутни наличности | | | | | | под. § 95-14 |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | | | | | | под. §§ 96-01 до 96-03 |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | | | | | | под. §§ 96-07 до 96-09 |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент | | | | | | § 98 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | под. § 98-30 |

| | |
|---|---|
| **fs_minbani@abv.bg** | **884988129** |
| *(e-mail)* | *(служебни телефони)* |

ИЗГОТВИЛ: _____
*ИВАНКА ПЕТЕВА*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
*НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА*

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
*МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР*

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | към | 30.9.2019 г. | ЕИК/БУЛСТАТ | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА |
| Минерални Бани | код по ЕБК: | 7605 | | |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | | |
| финансово-правна форма | 98 | СЕС - КСФ | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2019 г. | ОТЧЕТ 2019 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| **I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | | | | | | **§§ 01 - 48** |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | §§ 01 - 20 |
| 2. Други приходи | | | | | | §§ 24 - 42 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | | | | | | §24 |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | под § 24-01 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | | | | | | под § 24-04 |
| приходи от наеми на имущество и земя | | | | | | под §§ 24-05 и 24-06 |
| 2.2 Приходи от такси | | | | | | §§ 25 - 27 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | §28 |
| 2.4 Други неданъчни приходи | | | | | | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | § 40 с изключение на под § 40-71 |
| 3. Помощи и дарения от страната | | | | | | § 45 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | §§ 46 - 48 |
| **II. РАЗХОДИ** | | **240 389** | 11 621 | 228 768 | | **§§ 01 - 57** |
| 1. Персонал | | 84 212 | 4 421 | 79 791 | | §§ 1 - 8 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | | 12 939 | 3 585 | 9 354 | | § 01 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | | 59 207 | | 59 207 | | § 02 |
| 1.3. Осигурителни вноски | | 12 066 | 836 | 11 230 | | §§ 05 и 08 |
| 2. Издръжка | | 141 720 | | 141 720 | | §§ 10; 19; 46 |
| 3. Лихви | | | | | | §§ 21 - 29 |
| в т. ч. външни | | | | | | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 |
| 4. Социални разходи, стипендии | | 7 257 | | 7 257 | | §§ 39 - 42 |
| в т. ч. стипендии | | | | | | § 40 |
| 5.Субсидии | | 7 200 | 7 200 | | | §§ 43 - 45 |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | | | | | | §§ 51 - 54 |
| 7. Капиталови трансфери | | | | | | § 55 |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | | § 49 |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | | (+ § 57 - под § 40-71) |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | | под §:57-01 |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | | (-)под § 40-71 |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | §:00-98 |
| **III. Трансфери** | | **148 849** | 37 147 | 111 702 | | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | | §§ 30 - 31; 60 |
| 2. Други трансфери | | 148 849 | 37 147 | 111 702 | | §§ 32; 61- 67; 74 - 78 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | -71 960 | | -71 960 | | §§ 74 - 78 |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | § 65 |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | | | | | § 69 |
| **IV. Вноска в общия бюджет на ЕС** | | | | | | § 33 |
| **V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV** | | (91 540) | 25 526 | (117 066) | | |
| **VI. Финансиране** | | **91 540** | (25 526) | 117 066 | | §§ 70 - 98 |
| 1. Външно финансиране | | | | | | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 |
| получени външни заеми | | | | | | под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 |
| погашения по външни заеми | | | | | | под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | § 81 |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | | | | | | § 82 |
| операции с др. ЦК и финансови активи | | | | | | под § 92-01 |
| остатък в лв равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | | | | | | под §§ 95-21и 95-22 |
| наличности в лв. равн по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода | | | | | | под §§ 95-28/95-29 и 95-49 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, участия и др. финансови активи | | | | | | § 70 |
| 3. Възмездни средства | | | | | | §§ 71 - 73 и 79 |
| предоставени | | | | | | под § 71-01 и § 72-01 |
| възстановени | | | | | | под § 71-02 и § 72-02 |
| нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг | | | | | | § 73 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | | | | | | под § 79-01 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | | | | | | под § 79-02 |
| 4. Приватизация на дялове, акции и участия | | | | | | § 90 |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия | | | | | | § 91 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | | -25 526 | -25 526 | | | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | §§ 83; 85 - 86 и 92-02 |
| друго финансиране | | -25 526 | -25 526 | | | §§ 87; 88 и 93 |
| 7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | | | | | §89 |
| 8. Наличности в началото на периода | | 118 946 | | 118 946 | | под. §§ 95-01 до 95-06 |
| 9 Наличности в края на периода | | -1 880 | | -1 880 | | под. §§ 95-07 до 95-13 |
| 10. Преоценка на валутни наличности | | | | | | под. § 95-14 |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | | | | | | под. §§ 96-01 до 96-03 |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | | | | | | под. §§ 96-07 до 96-09 |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент | | | | | | § 98 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | под. § 98-30 |

| | |
|---|---|
| **fs_minbani@abv.bg** | **884988129** |
| *(e-mail)* | *(служебни телефони)* |

ИЗГОТВИЛ: _____
*ИВАНКА ПЕТЕВА*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
*НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА*

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
*МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР*

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | към | 30.9.2019 г. | ЕИК/БУЛСТАТ | | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | | | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА |
| Минерални Бани | код по ЕБК: | 7605 | | | |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | | | |
| *финансово-правна форма* | 42 | СЕС - РА | | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2019 г. | ОТЧЕТ 2019 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| **I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | | 1 | | 1 | | **§§ 01 - 48** |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | §§ 01 - 20 |
| 2. Други приходи | | 1 | | 1 | | §§ 24 - 42 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | | 1 | | 1 | | §24 |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | под § 24-01 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | | | | | | под § 24-04 |
| приходи от наеми на имущество и земя | | | | | | под §§ 24-05 и 24-06 |
| 2.2 Приходи от такси | | | | | | §§ 25 - 27 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | §28 |
| 2.4 Други неданъчни приходи | | | | | | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | § 40 с изключение на под § 40-71 |
| 3. Помощи и дарения от страната | | | | | | § 45 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | §§ 46 - 48 |
| **II. РАЗХОДИ** | | -72 831 | | -72 831 | | **§§ 01 - 57** |
| 1. Персонал | | | | | | §§ 1 - 8 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | | | | | | § 01 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | | | | | | § 02 |
| 1.3. Осигурителни вноски | | | | | | §§ 05 и 08 |
| 2. Издръжка | | | | | | §§ 10; 19; 46 |
| 3. Лихви | | | | | | §§ 21 - 29 |
| в т. ч. външни | | | | | | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 |
| 4. Социални разходи, стипендии | | | | | | §§ 39 - 42 |
| в т. ч. стипендии | | | | | | § 40 |
| 5.Субсидии | | | | | | §§ 43 - 45 |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | | -72 831 | | -72 831 | | §§ 51 - 54 |
| 7. Капиталови трансфери | | | | | | § 55 |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | | § 49 |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | | (+ § 57 - под § 40-71) |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | | под §:57-01 |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | | (-)под § 40-71 |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | §:00-98 |
| **III. Трансфери** | | -72 832 | | -72 832 | | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | | §§ 30 - 31; 60 |
| 2. Други трансфери | | -72 832 | | -72 832 | | §§ 32; 61- 67; 74 - 78 |
| в т. ч. времени безлихвени заеми | | | | | | §§ 74 - 78 |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | § 65 |
| 3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци | | | | | | § 69 |
| **IV. Вноска в общия бюджет на ЕС** | | | | | | § 33 |
| **V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV** | | | | | | |
| **VI. Финансиране** | | | | | | §§ 70 - 98 |
| 1. Външно финансиране | | | | | | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 |
| получени външни заеми | | | | | | под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 |
| погашения по външни заеми | | | | | | под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | § 81 |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | | | | | | § 82 |
| операции с др. ЦК и финансови активи | | | | | | под § 92-01 |
| остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | | | | | | под §§ 95-21и 95-22 |
| наличности в лв. равн по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода | | | | | | под §§ 95-28/95-29 и 95-49 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, участия и др. финансови активи | | | | | | § 70 |
| 3. Възмездни средства | | | | | | §§ 71 - 73 и 79 |
| предоставени | | | | | | под § 71-01 и § 72-01 |
| възстановени | | | | | | под § 71-02 и § 72-02 |
| нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг | | | | | | § 73 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | | | | | | под § 79-01 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | | | | | | под § 79-02 |
| 4. Приватизация на дялове, акции и участия | | | | | | § 90 |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия | | | | | | § 91 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | | | | | | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | §§ 83; 85 - 86 и 92-02 |
| друго финансиране | | | | | | §§ 87; 88 и 93 |
| 7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | | | | | §89 |
| 8. Наличности в началото на периода | | 3 | | 3 | | под. §§ 95-01 до 95-06 |
| 9 Наличности в края на периода | | -3 | | -3 | | под. §§ 95-07 до 95-13 |
| 10. Преоценка на валутни наличности | | | | | | под. § 95-14 |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | | | | | | под. §§ 96-01 до 96-03 |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | | | | | | под. §§ 96-07 до 96-09 |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент | | | | | | § 98 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | под. § 98-30 |


| fs_minbani@abv.bg | 884988129 | |
|---|---|---|
| *(e-mail)* | *(служебни телефони)* | |


ИЗГОТВИЛ: .....
*ИВАНКА ПЕТЕВА*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
*НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА*

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
*МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР*

| МИНЕРАЛНИ БАНИ | ЕИК/БУЛСТАТ | | КОД ПО ЕБК | 7605 | телефон: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) | | | | | | |
| *[Седалище и адрес]* | Web-адрес | | e-mail | | | |

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ** **ГОДИНА** 2019

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

**НА** ***МИНЕРАЛНИ БАНИ*** **КЪМ** ***30.09.2019 г.*** ***(В ЛЕВОВЕ)***

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2019 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** | | | | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | **445 956** | 562 681 | | | | | **445 956** | 562 681 |
| 2. Приходи от такси и вноски | **520 219** | 568 867 | | | | | **520 219** | 568 867 |
| *в т.ч. приходи от вноски* | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | **75 520** | 28 488 | | | | | **75 520** | 28 488 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | **371 679** | 643 434 | | | | | **371 679** | 643 434 |
| 5. Приходи от наеми | **77 889** | 115 473 | | | | | **77 889** | 115 473 |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | **45 275** | 112 652 | | | | | **45 275** | 112 652 |
| 7. Приходи от лихви | **826** | 1 097 | **1** | 25 | | | **827** | 1 122 |
| 8. Приходи от дивиденти и дялово участие | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | **1 291** | 3 778 | | | | | **1 291** | 3 778 |
| **Общо за група I. Постъпления от текущи приходи** | **1 538 655** | 2 036 470 | **1** | 25 | | | **1 538 656** | 2 036 495 |
| **II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства** | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | **195 621** | 436 821 | | | | | **195 621** | 436 821 |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | **1 250** | 86 007 | | | | | **1 250** | 86 007 |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | |
| **Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства** | **196 871** | 522 828 | | | | | **196 871** | 522 828 |
| **III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления** | (142 267) | (219 930) | | | | | (142 267) | (219 930) |
| *в т. ч. внесен ДДС* | *(120 106)* | *(185 706)* | | | | | *(120 106)* | *(185 706)* |
| *внесен данък в/у приходите от стопанска дейност* | *(22 161)* | *(34 224)* | | | | | *(22 161)* | *(34 224)* |
| *внесени други 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 | | | **40 836** | 56 850 | | | **40 836** | 56 850 |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | **3 000** | 286 846 | | | | | **3 000** | 286 846 |
| **Общо за група V. Приходи от помощи и дарения** | **3 000** | 286 846 | **40 836** | 56 850 | | | **43 836** | 343 696 |
| **А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | **1 596 259** | 2 626 214 | **40 837** | 56 875 | | | **1 637 096** | 2 683 089 |
| **Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | | | | | |
| **I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | **1 252 533** | 1 701 087 | **141 743** | 404 123 | | | **1 394 276** | 2 105 210 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | **13 827** | 37 571 | | | | | **13 827** | 37 571 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | **14 378** | 23 460 | | | | | **14 378** | 23 460 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | **1 861 056** | 2 266 117 | **73 714** | 379 725 | | | **1 934 770** | 2 645 842 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | **378 098** | 450 746 | **12 368** | 68 617 | | | **390 466** | 519 363 |
| **Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | **3 519 892** | 4 478 981 | **227 825** | 852 465 | | | **3 747 717** | 5 331 446 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 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 | | | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | **1 345 632** | 3 902 735 | (72 831) | 57 280 | | | **1 272 801** | 3 960 015 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | | | |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция | | | | | | | | |
| *в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)* | | | | | | | | |
| **Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи** | **1 345 632** | 3 902 735 | (72 831) | 57 280 | | | **1 272 801** | 3 960 015 |
| **III. Плащания за разходи за лихви** | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | **7 031** | 3 992 | | | | | **7 031** | 3 992 |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | **181** | | | | | | **181** | |
| **Общо за група III. Плащания за разходи за лихви** | **7 212** | 3 992 | | | | | **7 212** | 3 992 |
| **IV. Трансфери към домакинства** | | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | **16 757** | 7 655 | **7 257** | 13 945 | | | **24 014** | 21 600 |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| **Общо за група IV. Трансфери към домакинства** | **16 757** | 7 655 | **7 257** | 13 945 | | | **24 014** | 21 600 |
| **V. Субсидии и капиталови трансфери** | | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | **126 242** | 130 804 | **7 200** | 1 070 | | | **133 442** | 131 874 |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | | | | |
| **Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери** | **126 242** | 130 804 | **7 200** | 1 070 | | | **133 442** | 131 874 |
| **Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ** | **5 015 735** | 8 524 167 | **169 451** | 924 760 | | | **5 185 186** | 9 448 927 |
| **В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | **2 712 962** | 5 136 788 | **147 978** | 857 579 | | | **2 860 940** | 5 994 367 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | **19 837** | 75 839 | (71 960) | (38 670) | **5 000** | (100 000) | **(47 123)** | (62 831) |
| **В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ** | **2 732 799** | 5 212 627 | **76 018** | 818 909 | **5 000** | (100 000) | **2 813 817** | 5 931 536 |
| | | | | | | | | |
| **Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)** | (686 677) | (685 326) | **(52 596)** | (48 976) | **5 000** | (100 000) | **(734 273)** | (834 302) |
| **Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)** | **686 677** | 685 326 | **52 596** | 48 976 | **(5 000)** | 100 000 | **734 273** | 834 302 |
| **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, акциии 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-мениджмънт) | | | | | | | | |
| 2. Други операции с финансови активи (нето) | | | | | | | | |
| **Общо за група III. Други операции с финансови активи** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | | | | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2019 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 (+) | | 355 000 | | | | | | 355 000 |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | (120 220) | (22 320) | | | | | (120 220) | (22 320) |
| **Общо за група II. Заеми от банки и други лица** | (120 220) | 332 680 | | | | | (120 220) | 332 680 |
| **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) | | | | | **32 247** | (16 344) | **32 247** | (16 344) |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | |
| **Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви** | | | | | **32 247** | (16 344) | **32 247** | (16 344) |
| | | | | | | | | |
| **Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ** | (120 220) | 332 680 | | | **32 247** | (16 344) | (87 973) | 316 336 |
| **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 | **64 469** | (24 726) | (64 470) | 24 726 | | | (1) | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| **З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ** | **64 469** | (24 726) | (64 470) | 24 726 | | | (1) | |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА** | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | **1 378 448** | 1 755 820 | **118 949** | 143 199 | **21 281** | 137 625 | **1 518 678** | 2 036 644 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | **636 020** | 1 378 448 | **1 883** | 118 949 | **58 528** | 21 281 | **696 431** | 1 518 678 |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)** | (742 428) | (377 372) | (117 066) | (24 250) | **37 247** | (116 344) | (822 247) | (517 966) |

**Дата:** _____

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**
*име и фамилия* _____

**РЪКОВОДИТЕЛ:**
*име и фамилия* _____