ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Минерални Бани	към	*30.9.2018 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		*БЮДЖЕТ*			

П О К А З А Т Е Л И	**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**	**2 073 720**	914	2 072 806	
1. Данъчни приходи	486 700	437 450		437 450	
2. Други приходи	2 544 500	1 349 424	914	1 348 510	
2.1 Приходи и доходи от собственост	997 500	455 107	914	454 193	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	867 500	366 648		366 648	
приходи от наеми на имущество и земя	130 000	87 528	914	86 614	
2.2 Приходи от такси	563 000	432 106		432 106	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	95 000	21 784		21 784	
2.4 Други неданъчни приходи	-11 000	-64 932		-64 932	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	900 000	505 359		505 359	
3. Помощи и дарения от страната		286 846		286 846	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	**9 261 712**	**5 683 129**	1 978 919	3 704 210	
1. Персонал	2 456 591	1 908 029	1 483 831	424 198	
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 833 067	1 278 031	1 012 992	265 039	
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	242 050	313 757	213 154	100 603	
1.3. Осигурителни вноски	381 474	316 241	257 685	58 556	
2. Издръжка	2 379 239	1 273 925	151 110	1 122 815	
3. Лихви	20 000	1 552		1 552	
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии	21 416	3 565	865	2 700	
в т. ч. стипендии	1 631	625	625		
5.Субсидии	100 409	97 586	56 475	41 111	
6. Придобиване на нефинансови активи	4 284 057	2 398 472	286 638	2 111 834	
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 непредвидини и неотложни разходи					

III. Трансфери	**4 214 418**	**2 278 364**	202	380 162	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	4 006 194	2 002 246	1 491 489	510 757	
2. Други трансфери	208 224	276 118	406 713	-130 595	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-22 840	7 947		7 947	
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)**	**(1 331 045)**	(79 803)	(1 251 242)	
VI. Финансиране	**2 016 094**	**1 331 045**	79 803	1 251 242	
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	260 274	261 180	-18 240	279 420	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	285 000	279 420		279 420	
друго финансиране	-24 726	-18 240	-18 240		
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	1 755 820	1 755 820	273 379	1 482 441	
9 Наличности в края на периода		-685 955	-175 336	-510 619	
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 (+/-)					

fs_minbani@abv.bg
(e-mail)

884988129
(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: ИВАНКА ПЕТЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: МОМЧИЛ АЛИ ИСКЕНДЕР

"ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "МИНЕРАЛНИ БАНИ" * 1 ТЕЛЕТ *