

ОБЩИНА ЕЛЕНА	ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 762	КОД ПО ЕБК	5 4 0 3	телефон:	06151/60 90
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) гр. Елена, ул."Иларион Макариополски", № 24	Web-адрес	www.elena.bg	e-mail	obshtina@elena.bg		
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ						ГОДИНА
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства						2 0 1 7

НА		ОБЩИНА ЕЛЕНА				КЪМ		31.12.2017 г.		(в хил. лв)	
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 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		570	497					570	497		
2. Приходи от такси		588	596					588	596		
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		47	49					47	49		
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		235	186					235	186		
5. Приходи от наеми		138	122					138	122		
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи		1	1					1	1		
7. Приходи от лихви		0	1					0	1		
8. Приходи от дивиденди и дялово участие			0						0		
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		5	3					5	3		
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		1 584	1 456					1 584	1 456		
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства											
1. Продажба на земя		11	2					11	2		
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		32	6					32	6		
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи											
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		42	8					42	8		
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления		(45)	(25)					(45)	(25)		
в т. ч. внесен ДДС		(39)	(19)					(39)	(19)		
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		(7)	(6)					(7)	(6)		
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите											
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		1	3					1	3		
V. Приходи от помощи и дарения											
1. Помощи и дарения от Европейския съюз											
2. Други помощи и дарения от чужбина			12						12		
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми											
4. Помощи и дарения от страната		7	9					7	9		
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		7	20					7	20		
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		1 589	1 463					1 589	1 463		
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ											
I. Плащания за текущи нелихвени разходи											
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		2 672	2 278	297	268			2 969	2 546		
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		34	32	2	2			35	34		
3. Платени данъци, такси и административни санкции		51	7	1	1			51	8		
4. Разходи за възнаграждения на персонал		3 579	3 287	445	373			4 024	3 660		
5. Разходи за осигурителни вноски		715	636	80	64			796	700		

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	7 051	6 239	825	707			7 876	6 947
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	21	6					21	6
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 541	1 176		1 312			1 541	2 488
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	50	1		2			50	2
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	1 612	1 183		1 314			1 612	2 496
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	1						1	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	1						1	
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	87	76	26	17			113	93
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	87	76	26	17			113	93
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	225	233					225	233
2. Капиталови трансфери към други лица		2						2
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	225	235					225	235
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	8 976	7 733	851	2 038			9 826	9 770
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	7 519	6 302	827	1 987			8 347	8 289
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	4	(291)	(4)	21				(270)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	7 523	6 011	823	2 008			8 347	8 019
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	137	(258)	(27)	(30)			109	(288)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(137)	258	27	30	(0)	(0)	(109)	288
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 (-)		(12)						(12)
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		(12)						(12)
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)	1	(6)					1	(6)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	1	(6)					1	(6)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	1	(18)					1	(18)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 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 (-)								
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 (+)	48						48	
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(21)						(21)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	27						27	
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					3	2	3	2
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					3	2	3	2
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	27				3	2	30	2
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	(4)	(16)	4	16				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(4)	(16)	4	16				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 421	2 713	31	45	275	272	2 727	3 031
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 581	2 421	8	31	278	275	2 867	2 727
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	160	(292)	(23)	(14)	3	2	140	(304)

Дата: 22.01.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в хил. лв								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в хил. лв								
Разлики от закръгления за въвеждане на ред 150								
на ред 149 има число, различно от нула, въведи същото число в клетката под него на ред 150								