

ОБЩИНА ЕЛЕНА (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 762	КОД ПО ЕБК	5 4 0 3	телефон: 06151/6090
	Web-адрес	www.elena.bg	e-mail	obshtina@elena.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 1 8**

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

НА

ОБЩИНА ЕЛЕНА

КЪМ

30.06.2018 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 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	367	570					367	570
2. Приходи от такси и вноски	380	588					380	588
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	23	47					23	47
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	81	235					81	235
5. Приходи от наеми	72	138					72	138
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	1	1					1	1
7. Приходи от лихви		0						0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1	5					1	5
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	925	1 584					925	1 584
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	2	11					2	11
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	6	32					6	32
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	8	42					8	42
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(27)	(45)					(27)	(45)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(20)	(39)					(20)	(39)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(8)	(7)					(8)	(7)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	0	1					0	1
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	3	7					3	7
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	3	7					3	7
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	909	1 589					909	1 589
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 398	2 670	36	297			1 434	2 967
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	10	34		2			10	35
3. Платени данъци, такси и административни санкции	35	51	1	1			35	51
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 019	3 579	135	445			2 154	4 024
5. Разходи за осигурителни вноски	414	715	25	80			439	796
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 876	7 048	197	825			4 073	7 873

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 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	1	21					1	21
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	25	1 541					25	1 541
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		50						50
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	26	1 612					26	1 612
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	0	1					0	1
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	0	1					0	1
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	51	90	19	26			70	115
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	51	90	19	26			70	115
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	127	225					127	225
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	127	225					127	225
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4 080	8 976	216	851			4 296	9 826
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	3 511	7 519	261	827			3 772	8 347
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	63	4	(63)	(4)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	3 574	7 523	198	823			3 772	8 347
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	403	137	(19)	(27)			385	109
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(403)	(137)	19	27		(0)	(385)	(109)
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 (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	12						12	
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						1
Общо за група III. Други операции с финансови активи		1						1
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	12	1					12	1

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 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 (-)	(10)	(21)					(10)	(21)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(10)	27					(10)	27
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					34	3	34	3
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					34	3	34	3
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(10)	27			34	3	24	30
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	(16)	(4)	16	4				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръглени в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(16)	(4)	16	4				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 581	2 421	8	31	278	275	2 867	2 727
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 970	2 581	5	8	312	278	3 288	2 867
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	389	160	(3)	(23)	34	3	421	140

Дата: 19.07.2018 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия