

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 1 9**

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

НА

ОБЩИНА ЕЛЕНА

КЪМ

30.09.2019 г.

(в хил. лв)

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	499	605					499	605
2. Приходи от такси и вноски	491	616					491	616
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	23	50					23	50
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	299	372					299	372
5. Приходи от наеми	98	171					98	171
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		0						0
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	29	4	(0)				29	4
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 440	1 821	(0)				1 440	1 821
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	6	26					6	26
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	8	18					8	18
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	14	44					14	44
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(63)	(70)					(63)	(70)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(54)	(62)					(54)	(62)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(9)	(8)					(9)	(8)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	7	0					7	0
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			330				330	
2. Други помощи и дарения от чужбина	4	4					4	4
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	8	16					8	16
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	12	20	330				342	20
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 409	1 815	330				1 739	1 815
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 105	2 708	59	63			2 164	2 772
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	24	37	2	2			26	39
3. Платени данъци, такси и административни санкции	36	58	0	1			36	59
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 488	4 220	244	277			3 732	4 497
5. Разходи за осигурителни вноски	723	868	40	49			764	916
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	6 377	7 892	345	391			6 722	8 283

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	Сметки за чуж- ди 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	3	15					3	15
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	586	1 377	1 191	75			1 777	1 452
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2		4				7
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	588	1 394	1 191	79			1 779	1 473
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	91	91	34	41			125	132
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	91	91	34	41			125	132
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	196	243	324				520	243
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	196	243	324				520	243
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	7 252	9 621	1 894	511			9 146	10 132
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	5 834	8 525	756	1 482			6 589	10 007
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	17	2	(17)	(2)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5 851	8 527	738	1 479			6 589	10 007
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	8	721	(826)	968			(818)	1 689
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(8)	(721)	826	(968)			818	(1 689)
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)		3						3
Общо за група III. Други операции с финансови активи		3						3
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		15						15

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	Сметки за чуж-ди 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 (+)								
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 (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(7)	(20)					(7)	(20)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(7)	(20)					(7)	(20)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					(29)	45	(29)	45
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(29)	45	(29)	45
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(7)	(20)			(29)	45	(36)	25
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз			(49)				(49)	
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	48	27	0	(27)			49	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	48	27	(48)	(27)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 324	2 581	949	8	323	278	4 596	2 867
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 373	3 324	75	949	294	323	3 742	4 596
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	49	743	(874)	941	(29)	45	(854)	1 729

Дата: 15.10.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия