

ОБЩИНА АЛФАТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

- 1 / 6 -

ЕИК/БУЛСТАТ

000 565 359

КОД ПО ЕБК

6 9 0 1

телефон:

Web-адрес

e-mail

obsthina_alfatar@abv.l

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА

НА

ОБЩИНА АЛФАТАР

КЪМ **30.06.2017 г.**

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | 30.06.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.06.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.06.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.06.2017 г. |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | |
| І. Постъпления от текущи приходи | | | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 91 | 126 | | | | | 91 |
| 2. Приходи от такси | 94 | 145 | | | | | 94 |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 7 | 9 | | | | | 7 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 1 | (4) | | | | | 1 |
| 5. Приходи от наеми | 95 | 142 | | | | | 95 |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | 0 | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | 3 | 11 | | | | | 3 |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 0 | 3 | | | | | 0 |
| Общо за група І. Постъпления от текущи приходи | 292 | 432 | | | | | 292 |
| ІІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | | 5 | | | | | |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | |
| Общо за група ІІ. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | | 5 | | | | | |
| ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | (7) | (12) | | | | | (7) |
| <i>в т. ч. внесен ДДС</i> | (4) | (8) | | | | | (4) |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | (3) | (5) | | | | | (3) |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | | | | | | | |
| ІV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | 1 | | | | | |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | | | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | 8 | 0 | | | | | 8 |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 9 | 1 | | | | | 9 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 294 | 425 | | | | | 294 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | |
| І. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 361 | 718 | 193 | 169 | | | 555 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 4 | 15 | | 2 | | | 4 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 25 | 35 | 0 | 0 | | | 25 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 571 | 1 211 | 133 | 267 | | | 704 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 112 | 216 | 26 | 46 | | | 138 |
| Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи | 1 073 | 2 195 | 352 | 485 | | | 1 425 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 30.06.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.06.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.06.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.06.2017 г. |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 109 | 768 | | 70 | | | 109 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 3 | 4 | | 8 | | | 3 |
| 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 | 112 | 772 | | 79 | | | 112 |
| 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 | | | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 1 | 2 | | | | | 1 |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | 1 | 2 | | | | | 1 |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 56 | 99 | | | | | 56 |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | | | |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | 56 | 99 | | | | | 56 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 1 243 | 3 068 | 352 | 564 | | | 1 595 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 1 052 | 3 005 | 342 | 523 | | | 1 394 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | (13) | (33) | 13 | 55 | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 1 039 | 2 971 | 355 | 578 | | | 1 394 |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | 91 | 328 | 3 | 14 | | | 94 |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | (91) | (328) | (3) | (14) | | | (94) |
| 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 (+) | 19 | (19) | | | | | 19 |
| 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 | 19 | (19) | | | | | 19 |
| 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 | 19 | (19) | | | | | 19 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 30.06.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.06.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.06.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.06.2017 г. |
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| 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 (-) | | | | | | | |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | | | | | | | |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | | |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | | | | | 18 | 3 | 18 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | 18 | 3 | 18 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | 18 | 3 | 18 |
| 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | | 4 | (1) | (4) | | | (1) |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | (4) | | | | | | (4) |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | (4) | 4 | (1) | (4) | | | (4) |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 800 | 487 | 13 | 3 | 89 | 86 | 902 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 906 | 800 | 15 | 13 | 107 | 89 | 1 028 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | 105 | 314 | 2 | 10 | 18 | 3 | 126 |

Дата: 14.07.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
име и фамилия

86811622

г

2017

(в хил. лв)

| |
|---------------------|
| ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
| 31.12.2016 г. |
| (8)=(2)+(4)+(6) |
| 126 |
| 145 |
| 9 |
| (4) |
| 142 |
| 0 |
| 11 |
| 3 |
| 432 |
| 5 |
| 5 |
| (12) |
| (8) |
| (5) |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 425 |
| 887 |
| 17 |
| 35 |
| 1 478 |
| 263 |
| 2 680 |

| |
|--------------------------------------|
| ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. |
| (8)=(2)+(4)+(6) |
| |
| 839 |
| 12 |
| |
| |
| 851 |
| |
| |
| |
| 2 |
| |
| 2 |
| |
| 99 |
| |
| 99 |
| |
| 3 632 |
| |
| 3 528 |
| 21 |
| 3 549 |
| |
| |
| 343 |
| (343) |
| |
| |
| |
| |
| |
| (19) |
| |
| |
| (19) |
| |
| |
| |
| |
| |
| (19) |

