

ОБЩИНА АЛФАТАР
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>

- 1 / 3 -	ЕИК/БУЛСТАТ	000 565 359
Web-адрес		

КОД ПО ЕБК	6 9 0 1	телефон:	86811622
e-mail	obshtina_alfatar@abv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА **2 0 1 7**

НА

ОБЩИНА АЛФАТАР

КЪМ **30.09.2017 г.** (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2017 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	186	126					186	126
2. Приходи от такси	110	145					110	145
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	10	9					10	9
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1	(4)					1	(4)
5. Приходи от наеми	160	142					160	142
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви		0						0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	3	11					3	11
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	0	3					0	3
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	471	432					471	432
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя		5						5
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		5						5
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(9)	(12)					(9)	(12)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(6)	(8)					(6)	(8)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(3)	(5)					(3)	(5)
<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	10	0					10	0
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	3	0					3	0
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	13	1					13	1
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	475	425					475	425
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	556	718	302	169			858	887
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	8	15		2			8	17
3. Платени данъци, такси и административни санкции	25	35	0	0			25	35
4. Разходи за възнаграждения на персонал	883	1 211	241	267			1 125	1 478
5. Разходи за осигурителни вноски	175	216	46	46			222	263
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 648	2 195	590	485			2 238	2 680

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	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
(a)	(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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	687	768		70			687	839
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4	4		8			4	12
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	691	772		79			691	851
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	2	2					2	2
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	2	2					2	2
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	77	99					77	99
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	77	99					77	99
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 417	3 068	590	564			3 007	3 632
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 519	3 005	602	523			2 120	3 528
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	24	(33)	(24)	55				21
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 542	2 971	578	578			2 120	3 549
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(400)	328	(12)	14			(412)	343
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	400	(328)	12	(14)			412	(343)
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	(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	(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	(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	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
(a)	(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 (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					14	3	14	3
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					14	3	14	3
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					14	3	14	3
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз		4		(4)				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(1)		1					
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(1)	4	1	(4)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	800	487	13	3	89	86	902	575
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	418	800	2	13	102	89	523	902
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(383)	314	(11)	10	14	3	(380)	327

Дата: 12.10.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

име и фамилия