

ОБЩИНА БОРИНО

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

[Сediщe и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 614 856

КОД ПО ЕБК

7102

телефон:

0889-605838

Web-адрес

e-mail

obshtina_borino@abv.bg

ГОДИНА

2017

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

КЪМ

31.12.2017 г.

(В.ЛЕВОВЕ)

НА

ОБЩИНА БОРИНО

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди 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	141 406	141 356					141 406	141 356
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	128 439	125 436					128 439	125 436
2. Приходи от такси	12 613	5 339					12 613	5 339
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		480						480
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	55 069	46 936					55 069	46 936
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		887		(886)				1
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	230	1 614	(42)				188	1 614
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	337 757	322 048	(42)	(886)			337 715	321 162
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	337 757	322 048					337 715	321 162
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства	15 119	22 564					15 119	22 564
1. Продажба на земя	295 200	256 324					295 200	256 324
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи	310 319	278 888					310 319	278 888
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	310 319	278 888					310 319	278 888
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(62 993)	(57 024)					(62 993)	(57 024)
в т. ч. внесен ДДС	(56 807)	(51 327)					(56 807)	(51 327)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(6 186)	(5 697)					(6 186)	(5 697)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
Общо за група III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	932	7 322					932	7 322
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			21 249	125			21 249	125
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	1 000						1 000	
4. Помощи и дарения от страната	1 000		21 249	125			22 249	125
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	587 015	551 234	21 207	(761)			608 222	550 473
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	587 015	551 234	21 207	(761)			608 222	550 473
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	603 766	645 062	154 758	42 900			758 524	687 962
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	11 279	13 533					11 279	13 533
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	55 670	11 877					55 670	11 877
3. Платени данъци, такси и административни санкции	934 977	1 047 604	311 744	213 295			1 246 721	1 260 899
4. Разходи за възнаграждения на персонал	190 548	189 394	57 019	37 512			247 567	226 906
5. Разходи за осигурителни вноски	1 796 240	1 907 470	523 521	293 707			2 319 761	2 201 177
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 796 240	1 907 470	523 521	293 707			2 319 761	2 201 177

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 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				33 572			2 074 087	449 692
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 074 087	416 120					11 880	48 840
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	11 880	48 840						
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	2 085 967	464 960		33 572			2 085 967	498 532
III. Плащания за разходи за лихви							7 161	10 113
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	7 161	10 113					3 793	5 980
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	3 793	5 980					10 954	16 093
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	10 954	16 093						
IV. Трансфери към домакинства							25 887	21 997
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	25 887	21 997						
2. Капиталови трансфери към домакинства							25 887	21 997
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	25 887	21 997						
V. Субсидии и капиталови трансфери							58 400	56 640
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	58 400	56 640						
2. Капиталови трансфери към други лица							58 400	56 640
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	58 400	56 640						
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	3 977 448	2 467 160	523 521	327 279			4 500 969	2 794 439
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							5 825 600	3 653 946
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	5 336 465	3 431 808	489 135	222 138			(67 710)	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(143 674)	(4 422)	75 964	4 422			5 757 890	3 653 946
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5 192 791	3 427 386	565 099	226 560				
							1 865 143	1 409 980
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 802 358	1 511 460	62 785	(101 480)			(1 865 143)	(1 409 980)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 802 358)	(1 511 460)	(62 785)	101 480				
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 (+)								
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								
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								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2017 г.	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 (-)	(45 625)	(20 240)					(45 625)	(20 240)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(45 625)	(20 240)					(45 625)	(20 240)
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 (-)	(24 217)	(22 031)					(24 217)	(22 031)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(24 217)	(22 031)					(24 217)	(22 031)
IV. Други операции с финансови пасиви					1 815	2 808	1 815	2 808
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					1 815	2 808	1 815	2 808
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					1 815	2 808	(68 027)	(39 463)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(69 842)	(42 271)						
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(18 300)	20 793	2 830	(5 323)			(15 470)	15 470
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							(15 470)	15 470
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(18 300)	20 793	2 830	(5 323)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 590 484	100 502	120	106 923	44 510	41 702	1 635 114	249 127
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 304 700	1 590 484	65 735	120	46 325	44 510	3 416 760	1 635 114
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)	1 714 216	1 489 982	65 615	(106 803)	1 815	2 808	1 781 646	1 385 987

Дата: 23.01.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ОКРАМАТ ЧАВДАРЪТ

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

МУСТАФА РАХМЕД

