

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ОБЩИНА РИЛА

КЪМ 31.12.2017 г. (в хил. лв.)

ГОДИНА 2017

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
1. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	151	134					151	134
2. Приходи от такси	251	257					251	257
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	22	19					22	19
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	82	83					82	83
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	0	0		0			0	0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	7	7					7	7
Общо за група А. Постъпления от текущи приходи	512	499		0			512	499
Б. РЕАЛИЗАЦИЯ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ И КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА								
1. Продажба на земя	48	9					48	9
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	41						41	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група Б. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства	89	9					89	9
В. ВЪВЕДЕНИЕ НА ДЪЛГОВЕ И ДР. ДАВАЩИ ВЪВ ПРОДАЖБИТЕ И КОРЕКТИВ ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ								
в т. ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност								
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
Г. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ								
В. 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			87				87	
4. Помощи и дарения от страната	0						0	
Общо за група В. Приходи от помощи и дарения	0		87				87	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	600	493	87	0			688	493
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1. Плащания за текущи нелихвени разходи	639	666	112	33			751	699
2. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	16	21	0				16	21
3. Плащания за застраховане и други финансови услуги	3	17					3	17
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 302	1 189	200	100			1 503	1 289
5. Разходи за осигурителни вноски	263	219	38	19			301	238
Общо за група Б. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 223	2 112	350	152			2 574	2 263

ПОКАЗАТЕЛИ									
(а)									
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
I. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на дългования резерв и изкупуване на земедел. продукция									
в т. ч. постъпления от реализация на дългования резерв (-)									
Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи									
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем 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. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЛ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЛ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A.-B.+B.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)									
E. 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									
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

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)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постпления 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. Засми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други засми (+)		136	600					136	600
2. Погашения по получени банкови и други засми (-)		(150)	(80)					(150)	(80)
Общо за група II. Засми от банки и други лица		(14)	520					(14)	520
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)						(4)	9	(4)	9
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						(4)	9	(4)	9
Ж. ОБЩО-ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(14)	520			(4)	9	(18)	529
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		100	24	(100)	(24)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (4/2)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ		100	24	(100)	(24)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началния период		31	26	11	4	43	34	85	65
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		120	31	41	11	39	43	200	85
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)		89	5	30	7	(4)	9	115	21

Дата: 07.02.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

