

ОБЩИНА ШАБЛА

(Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)
[Седелище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 852 957

КОД ПО ЕБК

5 8 0 8

телефон:

05743/4135

Web-адрес

e-mail

obshchina@ob-shabla.org

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 1 7

НА

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

ОБЩИНА ШАБЛА

КЪМ

31.12.2017 г.

(В ПЕЛОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	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.
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	590 002	570 058					590 002	570 058
2. Приходи от такси	612 459	468 522					612 459	468 522
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни линии	44 456	32 308					44 456	32 308
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	57 609	52 235					57 609	52 235
5. Приходи от наем	431 531	602 172					431 531	602 172
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	201 267	190 360					201 267	190 360
7. Приходи от линии								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	917	830					917	830
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 938 241	1 916 485		(17)		(17)	1 938 241	1 916 468
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	585 519	103 079					585 519	103 079
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	25 913	35					25 913	35
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	611 432	103 114					611 432	103 114
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления в т. ч. внесен ДДС	(143 973)	(52 708)					(143 973)	(52 708)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(119 902)	(33 043)					(119 902)	(33 043)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	(24 071)	(19 665)					(24 071)	(33 043)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	4 540						4 540	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			15 018				15 018	
2. Други помощи и дарения от чужбина		5 856						5 856
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от сградата	18 362	1 500					18 362	1 500
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	18 362	7 356	15 018				33 380	7 356
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 438 602	1 974 247	15 018	(17)			2 443 620	1 974 230
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи неплатени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 392 777	1 395 848	51 642	11 497			1 444 419	1 407 345
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	26 818	27 093					26 818	27 093
3. Платени данъци, такси и административни санкции	96 490	12 200					96 490	12 200
4. Разходи за възнаграждения на персонала	2 303 840	2 295 970	284 866	228 318			2 588 706	2 524 288
5. Разходи за осигурителни вноски	452 121	418 203	53 983	42 149			506 104	460 352
Общо за група I. Плащания за текущи неплатени разходи	4 272 046	4 149 314	390 491	281 964			4 662 537	4 431 278

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи

1. Придобиване на земя

2. Придобиване на други дълготрайни материални активи

3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи

4. Нето-прираст на държавни резерв и изкупуване на земедел, продукция

в т. ч. постовете от реализация на държавния резерв (-)

Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи

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. 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

Б. ОЗЪЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/В БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ

1. Трансфери между бюджетни организации (нето)

2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)

В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/В БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)

Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)

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. Престоявани заеми, вземана фин. помощ и активирани гаранции

1. Престоявани заеми и вземана финансова помощ (-)

2. Получени погашения по предоставени заеми и вземана фин. помощ (+)

3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми

4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници

Общо за група II. Престоявани заеми, вземана фин. помощ и гаранции

III. Други операции с финансови активи

1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)

2. Други операции с финансови активи (нето)

Общо за група III. Други операции с финансови активи

Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Евростатния съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Евростатния съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди 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.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
901 042	2 438 757	7 038	200 849			908 080	2 639 606
14 812	17 796					14 812	17 796
915 854	2 456 553	7 038	200 849			922 892	2 657 402
18 889						18 889	
18 889						18 889	
25 758	30 360	3 276				29 034	30 360
25 758	30 360	3 276				29 034	30 360
239 282	240 777					239 282	240 777
2 200	15 000					2 200	15 000
241 482	255 777					241 482	255 777
5 474 029	6 892 004	400 805	482 813			5 874 834	7 374 817
3 672 104	4 467 686	489 154	598 131			4 161 258	5 065 817
(74 605)	306 776	74 605	(306 776)			4 161 258	5 065 817
3 597 499	4 774 462	563 759	291 355			4 161 258	5 065 817
552 072	(143 295)	177 972	(191 475)			730 044	(334 770)
(552 072)	143 295	(177 972)	191 475			(730 044)	334 770
(14 000)	(24 445)					(14 000)	(24 445)
24 445	41 654					24 445	41 654
10 445	17 209					10 445	17 209
10 445	137 183					10 445	137 183

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(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. Засми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други засми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други засми (-)									
Общо за група II. Засми 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)						8 519	10 271	8 519	10 271
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						8 519	10 271	8 519	10 271
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						8 519	10 271	8 519	10 271
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ						8 519	10 271	8 519	10 271
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		112 321	1 978	(112 322)	(1 977)			(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		112 321	1 978	(112 322)	(1 977)			(1)	1
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		297 076	301 210	77 394	270 846	192 874	182 603	567 344	754 659
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		971 914	297 076	143 044	77 394	201 393	192 874	1 316 351	567 344
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 - 2.)		674 838	(4 134)	65 650	(193 452)	8 519	10 271	749 007	(187 315)

Дата: 13.02.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

АНН ХАРАЛАМБРИЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

