

ОБЩИНА БОТЕВГРАД (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седелище и адрес]</i>	БИК/БУЛСТАТ 000 776 089	КОД ПО ЕВК 7303	телефон: 0723/66614
Web-адрес		ГОДИНА 2017	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	КЪМ 31.12.2017 г. (В-ЛЕВОЕ)							
	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								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	2 328 963	1 887 345					2 328 963	1 887 345
2. Приходи от такси	3 222 545	2 962 493					3 222 545	2 962 493
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	183 741	212 890					183 741	212 890
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	653 102	877 486					653 102	877 486
5. Приходи от наеми	599 796	602 088					599 796	602 088
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	40 680	66 774					40 680	66 774
7. Приходи от лихви			69	18			69	18
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		92 000						92 000
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	122 128	4 573	(969)				121 159	4 573
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	7 150 955	6 705 649	(900)	18			7 150 055	6 705 667
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	201 781	10 326					201 781	10 326
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	65 457	36 800					65 457	36 800
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	267 238	47 126					267 238	47 126
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у пролажите и коректив за постъпления в т. ч. внесен ДДС	(128 383)	(94 994)					(128 383)	(94 994)
внесени данък в/у приходите от стопанска дейност	(112 010)	(53 195)					(112 010)	(53 195)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	(16 373)	(41 799)					(16 373)	(41 799)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	826	847					826	847
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	390						390	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	102 325	51 672					102 325	51 672
4. Помощи и дарения от страни	102 715	51 672					102 715	51 672
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	7 393 351	6 710 300	(900)	18			7 392 451	6 710 318
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6 219 651	5 555 631	447 425	80 717			6 667 076	5 636 348
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	50 738	35 375	58	99			50 796	35 474
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	518 705	(732 541)					518 705	(732 541)
3. Платени данъци, такси и административни санкции	10 028 156	8 480 985	568 711	283 946			10 596 867	8 764 931
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 874 317	1 618 194	108 388	49 488			1 982 705	1 667 682
5. Разходи за осигурителни вноски			1 124 582	414 250			1 981 149	1 537 894
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	18 691 567	14 957 644	1 124 582	414 250			19 816 149	15 371 894

ПОКАЗАТЕЛИ		(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
		31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
		ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи										
1. Придобиване на земя		25 500							25 500	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		2 584 587	1 870 712	798 720	265 404				2 849 991	2 669 432
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		324	23 247		4 731				5 055	23 247
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		2 610 411	1 893 959	798 720	270 135	798 720			2 880 546	2 692 679
III. Плащания за разходи за лихви										
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа		1 392							1 392	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		6 269	7 911						6 269	7 911
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		7 661	7 911						7 661	7 911
IV. Трансфери към домакинства										
1. Оенгурителни плащания и други текущи трансфери		1 081 815	685 486	13 272	22 672				1 104 487	698 758
2. Капиталови трансфери към домакинства										
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		1 081 815	685 486	13 272	22 672	13 272			1 104 487	698 758
V. Субсидии и капиталови трансфери										
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		1 384 738	1 431 015		95 110				1 479 848	1 431 015
2. Капиталови трансфери към други лица		2 897							2 897	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		1 387 635	1 431 015		95 110				1 482 745	1 431 015
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		23 779 089	18 976 015	1 226 242	1 512 499	1 226 242			25 291 588	20 202 257
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ										
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		15 107 947	13 047 838	1 288 626	5 106 662	1 288 626			20 214 609	14 336 484
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(14 833)	57 608	(57 608)	(334 598)	(57 608)			(379 431)	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		15 063 114	13 105 466	1 231 018	4 772 064	1 231 018			19 835 178	14 336 484
Г. Бюджетно салдо: Дефинит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		(1 322 624)	839 751	4 794	3 258 665	4 794			1 936 041	844 545
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		1 322 624	(839 751)	(4 794)	(3 258 665)	(4 794)			(1 936 041)	(844 545)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ										
1. 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-менджмънт)		(312 405)	(13 756)						(312 405)	(13 756)
2. Други операции с финансови активи (нето)		(312 405)	(13 756)						(312 405)	(13 756)
Общо за група III. Други операции с финансови активи		(312 405)	(13 756)						(312 405)	(13 756)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		(312 405)	(13 756)						(312 405)	(13 756)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметка за чужди средства - 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.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(9)=(1)+(3)+(5)	(10)=(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 (+)	544 403								544 403	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(152 340)								(152 340)	
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	392 063								392 063	
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)			109 726	(161 131)						
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	392 063		109 726	(161 131)					(30 371)	170 489
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
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	(109 939)	161 131								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации										
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)										
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ	(109 939)	161 131	109 726	(161 131)						
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА										
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 368 431	381 305	35 386	191 723			556 058	385 569	1 959 875	958 597
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	15 526	1 368 431	3 403 777	35 386			525 687	556 058	3 944 990	1 959 875
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	(1 352 905)	987 126	3 368 391	(156 337)			(30 371)	170 489	1 985 115	1 001 278
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)										

Дата: 23.02.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Ирина Григорова

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Иван Гаврилов

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК