

Приложение № 1

| | | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------------|--|
| ОБЩИНА ЦАРЕВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>гр.Царево ул.Хан Аспарух №36</i> | ЕИК/БУЛСТАТ Web-адрес | 000 057 097 www.tsarevo.org | КОД ПО ЕБК e-mail | 5213 телефон: tsarevo@dir.bg |
|--|------------------------------|---|--------------------------|--|

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 1 7**

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

НА

ОБЩИНА ЦАРЕВО

КЪМ

31.12.2017 г.

(В ЛЕВОВЕ)

| 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. |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (a) | (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 | 3 671 818 | 3 733 317 | | | | | 3 671 818 | 3 733 317 |
| 2. Приходи от такси | 3 240 522 | 2 979 598 | | | | | 3 240 522 | 2 979 598 |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 370 128 | 260 755 | | | | | 370 128 | 260 755 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 233 557 | 250 726 | | | | | 233 557 | 250 726 |
| 5. Приходи от наеми | 402 718 | 479 365 | | | | | 402 718 | 479 365 |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | 130 443 | 73 010 | | | | | 130 443 | 73 010 |
| 7. Приходи от лихви | | 9 | | | | | | 9 |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 14 995 | 16 336 | | | | | 14 995 | 16 336 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 8 064 181 | 7 793 116 | | | | | 8 064 181 | 7 793 116 |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | 762 111 | 1 372 192 | | | | | 762 111 | 1 372 192 |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | | 3 702 | | | | | | 3 702 |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | 762 111 | 1 375 894 | | | | | 762 111 | 1 375 894 |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | -314 882 | -412 914 | | | | | -314 882 | -412 914 |
| <i>в т. ч. внесен ДДС</i> | -269 993 | -353 894 | | | | | -269 993 | -353 894 |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | -44 889 | -59 020 | | | | | -44 889 | -59 020 |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | | | | | | | | |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | 1 342 | 1 390 | | | | | 1 342 | 1 390 |
| V. 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 | | | 47 763 | | | | 47 763 | |
| 4. Помощи и дарения от страната | 152 107 | 67 807 | | | | | 152 107 | 67 807 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 152 107 | 67 807 | 47 763 | | | | 199 870 | 67 807 |
| A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 8 664 859 | 8 825 293 | 47 763 | | | | 8 712 622 | 8 825 293 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 3 493 125 | 3 440 855 | 247 041 | 29 647 | | | 3 740 166 | 3 470 502 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 44 180 | 35 342 | 62 | | | | 44 242 | 35 342 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 201 348 | 203 027 | | | | | 201 348 | 203 027 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 4 999 546 | 4 548 033 | 286 493 | 355 548 | | | 5 286 039 | 4 903 581 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 985 906 | 870 730 | 53 091 | 62 169 | | | 1 038 997 | 932 899 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 9 724 105 | 9 097 987 | 586 687 | 447 364 | | | 10 310 792 | 9 545 351 |

| 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 чуж- ди 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 | | | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 3 011 187 | 3 336 275 | 63 357 | | | | 3 074 544 | 3 336 275 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 45 276 | 595 | | | | | 45 276 | 595 |
| 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 | 3 056 463 | 3 336 870 | 63 357 | | | | 3 119 820 | 3 336 870 |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | 61 010 | 64 461 | | | | | 61 010 | 64 461 |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | 61 010 | 64 461 | | | | | 61 010 | 64 461 |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 64 453 | 58 150 | 2 552 | | | | 67 005 | 58 150 |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | 64 453 | 58 150 | 2 552 | | | | 67 005 | 58 150 |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 455 616 | 440 211 | | | | | 455 616 | 440 211 |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | | | | |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | 455 616 | 440 211 | | | | | 455 616 | 440 211 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 13 361 647 | 12 997 679 | 652 596 | 447 364 | | | 14 014 243 | 13 445 043 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 3 776 893 | 5 088 644 | 405 939 | 432 507 | | | 4 182 832 | 5 521 151 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | -119 277 | -72 647 | 119 277 | 72 647 | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 3 657 616 | 5 015 997 | 525 216 | 505 154 | | | 4 182 832 | 5 521 151 |
| | | | | | | | | |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | -1 039 172 | 843 611 | -79 617 | 57 790 | | | -1 118 789 | 901 401 |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | 1 039 172 | -843 611 | 79 617 | -57 790 | | | 1 118 789 | -901 401 |
| 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 (-) | -15 000 | | | | | | -15 000 | |
| 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 | -15 000 | | | | | | -15 000 | |
| 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) | -4 620 | -8 016 | | | | | -4 620 | -8 016 |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | -4 620 | -8 016 | | | | | -4 620 | -8 016 |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | -19 620 | -8 016 | | | | | -19 620 | -8 016 |

| 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. |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (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 (+) | 399 360 | 140 558 | | | | | 399 360 | 140 558 |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | -315 780 | -315 780 | | | | | -315 780 | -315 780 |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | 83 580 | -175 222 | | | | | 83 580 | -175 222 |
| 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) | | | | | 34 746 | -29 626 | 34 746 | -29 626 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | 34 746 | -29 626 | 34 746 | -29 626 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | 83 580 | -175 222 | | | 34 746 | -29 626 | 118 326 | -204 848 |
| 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 | -11 005 | -15 701 | 11 005 | 15 701 | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | -11 005 | -15 701 | 11 005 | 15 701 | | | | |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 2 096 187 | 1 451 515 | 99 944 | 26 453 | 397 548 | 427 174 | 2 593 679 | 1 905 142 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 1 109 970 | 2 096 187 | 31 332 | 99 944 | 432 294 | 397 548 | 1 573 596 | 2 593 679 |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | (986 217) | 644 672 | (68 612) | 73 491 | 34 746 | (29 626) | (1 020 083) | 688 537 |