

Община Гърговище

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поле
[Седатинс и адрес])

ЕИК/БУЛСТАТ

000 875 920

КОД ПО ЕБК

7505

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА 2017

НА

Община Гърговище

КЪМ 31.12.2017 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 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)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	3 755	3 702					3 755	3 702
2. Приходи от такси	5 003	4 622					5 003	4 622
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	303	328					303	328
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	418	343					418	343
5. Приходи от наеми	1 048	913					1 048	913
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	287	352					287	352
7. Приходи от лихви	23	38		0			23	38
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	54	125					54	125
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	591	467					591	467
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	11 481	10 890		0			11 481	10 890
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	74	1 082					74	1 082
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1	4					1	4
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	75	1 086					75	1 086
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(246)</i>	<i>(480)</i>					<i>(246)</i>	<i>(480)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(187)</i>	<i>(435)</i>					<i>(187)</i>	<i>(435)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(59)</i>	<i>(45)</i>					<i>(59)</i>	<i>(45)</i>
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	70	2					70	2
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								
4. Помощи и дарения от страната	88	95					88	95
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	88	95					88	95
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	11 469	11 593		0			11 469	11 593
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	8 959	9 055	313	417			9 271	9 473
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	61	60	3	3			64	64
3. Платени данъци, такси и административни санкции	493	(259)	1				494	(259)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	20 855	18 166	1 440	992			22 296	19 158
5. Разходи за осигурителни вноски	4 185	3 533	251	155			4 435	3 688
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	34 553	30 557	2 007	1 567			36 561	32 124



ПОКАЗАТЕЛИ	ДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сре-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			31.12.2017 г.	31.12.2016 г.				
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3 755	3 166	2 631	82			6 386	3 248
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	111	143	1				112	143
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	3 866	3 308	2 632	82			6 497	3 391
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	82	121					82	121
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	82	121					82	121
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	675	689	179	185			854	874
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	675	689	179	185			854	874
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	920	812					920	812
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	920	812					920	812
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	40 096	35 487	4 818	1 834			44 914	37 321
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	28 867	25 748	6 958	4 062			35 825	29 810
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(86)	3 762	86	(3 762)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	28 781	29 510	7 044	300			35 825	29 810
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	154	5 616	2 226	(1 534)			2 380	4 082
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(154)	(5 616)	(2 226)	1 534			(2 380)	(4 082)
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 (-)		(35)						(35)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	2						2	
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	2	(35)					2	(35)
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)	(779)	(726)					(779)	(726)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(779)	(726)					(779)	(726)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(777)	(761)					(777)	(761)



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския 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.
(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 (-)	(657)	(2 373)					(657)	(2 373)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(657)	(2 373)					(657)	(2 373)
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)	0	(0)			169	99	169	99
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	0	(0)			169	99	169	99
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(657)	(2 373)			169	99	(488)	(2 274)
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	(61)	(135)	61	135				(0)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(61)	(135)	61	135				(0)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	7 497	5 150	285	1 684	1 921	1 822	9 703	8 656
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	6 156	7 497	2 572	285	2 091	1 921	10 818	9 703
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)	(1 341)	2 347	2 287	(1 399)	169	99	1 115	1 047

Дата: 23.02.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия



Финансов отчет, относно който Сметната палата в издала одитен доклад № 0100316314 от 05.04.2018 г.

Ръководител на одитен екип: 

Директор на дирекция: 


