ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
ГР.ПАВЛИКЕНИ, БУЛ.РУСКИ №4

ЕИК/БУЛСТАТ 000 133 901 КОД ПО ЕБК 5406 телефон: 0631342
Web-адрес e-mail obshtina@pavlikeni.b

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА **ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ** ГОДИНА 2017

КЪМ *31.12.2017 г.* (в хил. лв)

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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	1 375	1 468					1 375	1 468
2. Приходи от такси	1 575	1 450					1 575	1 450
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	67	103					67	103
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	246	179					246	179
5. Приходи от наеми	839	839					839	839
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	39	41					39	41
7. Приходи от лихви	0	3		0			0	3
8. Приходи от дивиденти и дялово участие		14						14
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	44	19	(0)				44	19
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	4 185	4 117	(0)	0			4 185	4 117
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	23	58					23	58
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	34	19					34	19
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	57	77					57	77
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
в т. ч. внесен ДДС	(121)	(95)					(121)	(95)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(97)	(72)					(97)	(72)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	(24)	(23)					(24)	(23)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	45	0					45	0
2. Други помощи и дарения от чужбина			55	20			55	20
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	37	970					37	970
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	37	970	55	20			91	990
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4 203	5 068	55	20			4 257	5 088
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	4 127	4 367	348	204			4 475	4 572
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	74	70	1	0			75	71
3. Платени данъци, такси и административни санкции	64	(439)		(26)			64	(465)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 888	6 947	687	601			8 575	7 547
5. Разходи за осигурителни вноски	1 549	1 328	111	91			1 661	1 420
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	13 703	12 274	1 147	870			14 849	13 144

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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	629	4 724	910	1 210			1 540	5 934
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	18	51					18	51
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	648	4 775	910	1 210			1 558	5 985
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	139	195					139	195
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	139	195					139	195
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	110	82	138	132			248	213
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	110	82	138	132			248	213
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	511	505	27	112			538	617
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	511	505	27	112			538	617
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	15 111	17 831	2 222	2 324			17 332	20 155
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	10 905	13 445	2 574	1 367			13 479	14 812
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	311	(375)	(311)	375				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	11 216	13 070	2 263	1 742			13 479	14 812
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	308	307	96	(562)			404	(255)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(308)	(307)	(96)	562	(0)		(404)	255
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	182	618					182	618
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия	182	618					182	618
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)		(82)						(82)
Общо за група III. Други операции с финансови активи		(82)						(82)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	182	535					182	535

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА *

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 чуж-ди 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. 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 (+)		2 733						2 733
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(538)	(3 601)					(538)	(3 601)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(538)	(868)					(538)	(868)
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			(4)	21	(4)	21
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		2						2
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(4)	21	(4)	23
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(538)	(866)			(4)	21	(541)	(845)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	53	(405)	(53)	460				55
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		93						93
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	53	(311)	(53)	460				149
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 088	1 423	18	120	504	482	1 609	2 026
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 093	1 088	62	18	500	504	1 654	1 609
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	5	(336)	43	(102)	(4)	21	45	(416)

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 01003042 18 от 11.07.2018 г.

Ръководител на одитен екип: .....

Директор на дирекция: .....

Дата: 31.12.2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА * ФО 15

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: *име и фамилия*

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ КМЕТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СМЕТНА ПАЛАТА ФО 15

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение *в хил. лв*								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение *в хил. лв*								
Разлики от закръгления *за въвеждане на ред 150*								
ако на ред 149 има число, *различно от нула*, въведи същото число в клетката под него на ред 150								