

Община Твърдица
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
(Седалище и адрес)

БИК/БУЛСТАТ

000 590 704

КОД ПО БЕК

7 0 0 4

телефон:

045442028

Web-адрес

e-mail

ГОДИНА

2 0 1 7

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

към 31.12.2017 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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.
	(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								
2. Приходи от такси	400	382						
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	576	491						
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	51	71						
5. Приходи от наеми	1 035	1 050						
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	169	175						
7. Приходи от лихви	32	14						
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	0	0	0	0				
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	33	5						
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства	2 295	2 190	0	0				
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	30	24						
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи	0	7						
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	30	32						
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
в т. ч. внесен ДДС	(167)	(156)						
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност								
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	(146)	(134)						
	(21)	(22)						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения	6	2						
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								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	5	3						
	5	3						
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 169	2 071	0	0			2 169	2 071
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 769	3 328	354	45				
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	36	37	0					
3. Платени данъци, такси и административни санкции	135	11						
4. Разходи за възнаграждения на персонал	6 173	5 567	420	458				
5. Разходи за осигурителни вноски	1 202	1 037	78	82				
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	11 316	9 980	851	585			12 167	10 565



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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.
(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	776	768	4					
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53	47						
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)						780	768	
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	829	815	4			53	47	
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	5							
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	5							
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	38	29	21					
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	38	29	21			59	29	
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	149	154						
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	149	154				149	154	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	12 336	10 977	876	585		13 213	11 562	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	9 917	9 111	970	612				
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	4	5	(4)	(5)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	9 921	9 116	966	607		10 887	9 723	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(247)	209	90	22		(157)	231	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	247	(209)	(90)	(22)		(157)	231	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						(0)	(231)	
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 (-)								
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)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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.
(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 (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)		133						
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(42)							133
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(42)	133					(42)	133
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					(68)	(32)	(68)	(32)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(68)	(32)	(68)	(32)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(42)	133			(68)	(32)	(68)	(32)
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								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(36)	55	36	(55)				
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(36)	55	36	(55)			(110)	102
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 219	1 821	67	101	238	269	2 524	2 191
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 894	2 219	193	67	170	238	2 257	2 524
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(325)	398	126	(33)	(68)	(32)	(267)	333

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
име и фамилия

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 04.00206418 от 16.03.2018 г.
Ръководител на одитен екип: _____
Директор на дирекция: _____

