



ОБЩИНА ЦАРЕВО	
гр. Царево п.к. 8260	
Регистрационен индекс и дата	
07-01-97	20.09.2017.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАРЕВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Георги Лапчев
Кмет на Община Царево

ОТНОСНО: Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Царево за полугодieto на 2017 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на чл. 137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.45, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Царево, представям на Вашето внимание информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Царево за първото шестмесечие на 2017 година. Информацията е изготвена на база Отчет за касово изпълнение на бюджета– Б-3, СЕС-3-КСФ, СЕС-3-РА, СЕС-3-ДЕС и Б-3 с код 33 към 30.06.2017 г. и отразява извършените разходи през полугодieto на 2017 година в съответствие с реализираните приходи, бюджетни взаимоотношения и финансиране по финансовата сметка на общината за 2017 година. Обособено е представена информация за изпълнението на сметките за средства от ЕС и отчетна информация, съгласно изискванията на чл.137, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за публичните финанси.

Бюджетът на Община Царево за 2017г., приет с Решение на Общински съвет - Царево № 205, Протокол № 13 от 31.01.2016 г. е в размер на 16 431 625 лв. по приходната и разходна части. Към 30.06.2017 г. уточненият годишен план е в размер на 16 559 826 лв. по приходната и разходна части на бюджета, в резултат на извършените през полугодieto промени по показателите на първоначално приетия бюджет. Промените са извършени на основание служебни актуализации, във

връзка с Постановления на МС и писма на МФ, както и вътрешни актуализации на основание заповеди на кмета на общината в рамките на законовите му правомощия.

Резултатите от текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на годината показват, че изпълнението на значителна част от планираните приходи, трансфери и операции с финансови активи и пасиви е съгласно разчетите. Реализирането на приходната част на бюджета позволи нормалното функциониране на дейностите, финансирани от общината. Разходите са реализирани в съответствие с планираните средства в общинския бюджет за 2017 г.

Финансовите показатели по бюджета на планова и отчетна база към 30.06.2017 г., съгласно Приложение №1, са съответно:

Финансови показатели	Начален план, в лева	Уточнен план, в лева	Отчет, в лева
Приходи, помощи, дарения	11 310 500	11 362 236	4 184 254
Трансфери	3 350 938	3 427 403	1 805 039
в т.ч. временни безлихвени заеми	0	0	-34 036
Финансиране на бюджетното салдо без намаление с наличностите към 30.06.2017 г.	1 770 187	1 770 187	2 172 576
Всичко по приходната част на бюджета без намаление с наличностите към 30.06.2017 г.	16 431 625	16 559 826	8 161 869
Разходи	16 431 625	16 559 826	5 618 053
Всичко по разходната част на бюджета	16 431 625	16 559 826	5 618 053
Наличности към 30.06.2017 г., отразени със знак +/- в частта финансиране	0	0	2 543 816

1. Приходна част на бюджета – Приложение №2

Реализираните приходи, помощи и дарения в местни дейности към 30.06.2017 г. са в съответствие с планираните годишни разчети. Изпълнението им в размер на **4 184 254 лв.** е 47,54 % от уточнения годишен план – 11 362 236 лв.,

*Трансферите между бюджета и ЦБ са в размер на **1 872 128 лв.** в т.ч.:*

- Обща субсидия за държавни дейности - 1 731 420 лв.
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности - 87 300 лв.
- Получени целеви трансфери от ЦБ - 53 408 лв.

*Получени/предоставени трансфери в размер на **/-/ 33 053 лв.** в т.ч.:*

- Трансфери между бюджети - **/-/ 63 326 лв.**
- Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС – 27 774 лв.
- Трансфери между бюджетни предприятия – 2 499 лв.

Нетната стойност на финансирането на временни безлихвени заеми към 30.06.2017 г. е в размер на **/-/ 34 036 лв.**

Финансиране на бюджетното салдо – 371 240 лв.

По бюджетните сметки на Община Царево към полугодieto на 2017 г. наличните средства са в размер на **2 543 816 лв.** в т. ч.: 2 501 008 лв. по бюджетната сметка и 42 808 лв. по валутната бюджетна сметка на общината.

1.1. Собствени приходи, помощи и дарения

Финансовите показатели по приходната част на бюджета, в частта местни дейности на планова и отчетна база са съответно:

1.1.1. Данъчни приходи

§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план 2017	ОТЧЕТ към 30.06.2017г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	150 000	51 081
01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	150 000	51 081
13-00	Имуществени и други местни данъци :	4 120 000	1 614 896
13-01	данък върху недвижими имоти	2 100 000	1 039 738
13-02	данък върху наследствата	0	0
13-03	данък върху превозните средства	400 000	188 181
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 200 000	373 987
13-08	туристически данък	420 000	12 990
20-00	Други данъци	0	200
ВСИСКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		4 270 000	1 666 177

1.1.2. Неданъчни приходи

По видове неданъчните приходи на планова и отчетна база са съответно:

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план 2017	ОТЧЕТ към 30.06.2017г.
24-00 Приходи и доходи от собственост	930 000	345 829
27-00 Общински такси	3 430 500	1 703 846
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви	400 000	177 499
36-00 Други приходи	40 000	10 008
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-480 000	-163 910
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (2 520 000	377 357
41-00 Приходи от концесии	200 000	15 712
45-00 Помощи и дарения от страната	51 736	51 736
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	7 092 236	2 518 077

2. Разходна част на бюджета.

Извършените разходи по бюджета на Община Царево към 30.06.2017 г. са общо в размер на 5 618 053 лв., при планирани по уточнен годишен план 16 559 826 лв. /34%/

В съответствие с характера на финансиране, изпълнението на разходите по делегирани отговорности в лева е както следва :

<i>Показатели</i>	<i>Уточнен план, в лева</i>	<i>Отчет към 30.06.2017г., в лева</i>
Държавни дейности	4 327 309	1 828 098
в т.ч. : дофинансирани	751 200	285 658
Местни дейности	12 232 517	3 789 955

Отчет на разходите по функции и отговорности

Обобщената информация за разходите по функционален признак към 30.06.2017 г., в лева, общо за делегираните от държавата дейности, дофинансирани държавни дейности и местни дейности, включително инвестиционните разходи, на планова и отчетна база е съответно:

<i>функции</i>	<i>Уточнен план, в лева</i>	<i>Отчет към 30.06.2017г., в лева</i>
Общи държавни служби	2 563 688	953 407
Отбрана и сигурност	214 867	42 512
Образование	3 103 243	1 465 770
Здравеопазване	454 161	176 121
Социално подпомагане и грижи	278 976	125 849
Жилищно строителство, БКС и ООС	7 101 409	2 028 506
Почивно дело, култура, религиозни дейности	966 903	510 841
Икономически дейности и услуги	792 262	285 051
Разходи неклассифицирани в другите функции	100000	29 996
Резерв	984 317	0
Всичко разходи	16 559 826	5 618 053

Инвестиционна програма

Към 30.06.2017 г. извършените разходи за инвестиции по бюджета на общината са общо в размер на 960 450 лв. Реализираните средства за инвестиции са 21,63% от уточнения годишен план в размер на 4 441 057 лв.

Информацията за реализираните инвестиции по бюджета на общината в лева, съгласно плановите показатели по делегирани дейности на разходите е съответно:

<i>показатели</i>	<i>уточнен план, в лева</i>	<i>отчет, в лева</i>
Разходи за държавни дейности	24 535	8 131
Разходи за местни дейности	4 416 522	952 319
Разходи за дофинансиране на ДД	0	0
Всичко инвестиции към 30.06.2017 г.	4 441 057	960 450

Реализираните инвестиции, в лева по отчетна информация към 30.06.2017 г., в съответствие показателите на бюджета, по делегирани дейности и видове разходи са съответно:

<i>показатели</i>	<i>в лева</i>
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	536 373
Придобиване на дълготрайни материални активи	378 801
- придобиване на компютри и хардуер	6 988
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	15 304
- придобиване на транспортни средства	15 750
- придобиване на стопански инвентар	9 689
- изграждане на инфраструктурни обекти	331 070
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	45 276
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	45 276
Всичко инвестиции към 30.06.2017 г.	960 450

Подробна информация за инвестициите на общината към 30.06.2017 г. по обекти и източници на финансиране е представена в Приложение № 3.

Финансово състояние

Анализът на финансовото състояние на Община Царево към 30.06.2017 г. показва запазване на финансовата устойчивост.

Към 30.06.2017г. бюджетното салдо по бюджета на общината, което е резултативна и индикативна величина е положително. Финансирането на бюджетното салдо към 30.06.2017 г. е резултативна величина от плащанията по общинския дълг, операциите с чужди средства и изменението в наличността на паричните средства за полугодieto на 2017 година.

Към полугодieto на 2017 г. се запазва тенденцията за сериозен натиск върху общинския бюджет, резултат от изпреварващия ръст на разходите над приходите.

Предизвикателството за поддържане на финансова устойчивост наложи ограничения върху бюджетния ресурс. За осигуряването на баланс между възможности и ангажименти се прилагаха предвидените мерки, относно събираемостта на приходите, приоритизиране на разходите и ежедневен контрол за съответствието на разходите и източниците за финансиране.

Сметки за средства от Европейския съюз

Отчетната информация за изпълнението на Сметките за средства от Европейския съюз на Община Царево за проекти по програми на ЕС и други международни програми и договори към 30.06.2017 г. по основни финансови показатели са представени в Приложения № 4.1 до 4.4.

Общински дълг

Общинският дълг на Община Царево към 30.06.2017 г. е поет съгласно Решение на Общински съвет – Царево № 520 от 05.06.2014г. В съответствие с решенията за поемане на общински дълг е сключен договор 12.01.2015г. между Община Царево и „УниКредит Булбанк“ АД, клон Царево за банков кредит в размер на 3 000 000лв..

През първото полугодие на 2017 г. са направени погашения по главницата в размер на 157 890лв., които са отчетени по §§ 83-22 „Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)“ по приходната част на общинския бюджет в частта местни дейности, операции с финансови активи и пасиви в отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Към 30.06.2017 г. разходите за лихви по обслужване на общинския дълг са в размер на 29 996 лв.

Остатъчен размер на главницата към 30.06.2017г. е 2 235 961лв.

В изпълнение на чл. 137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.45, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Царево Ви представям Проект за решение с приложения:

- Приложение № 1
- Приложение № 2
- Приложение № 3
- Приложение № 4.1 до 4.4
- Приложение № 5

Вносител:

Георги Лапчев

Кмет на Община Царево

Изготвил:

Мила Стоянова

Директор Дирекция „АПОБФ“



Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ

№.....

ОТ.....

ОТНОСНО: Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Царево за полугодieto на 2017 година

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

В изпълнение на чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.45, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Царево

РЕШИ:

Приема за сведение Информацията за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Царево за полугодieto на 2017 година, както следва:

1. Информация за изготвяне на отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г., съгласно Приложение № 1.
2. По приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, по параграфи, съгласно Приложение № 2.
3. Информация за изпълнение на програмата за капиталовите разходи на Община Царево към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 3.
4. Информация за изпълнението на Сметките за средства на ЕС по основни финансови показатели, съгласно Приложение № 4.1 до 4.4.
5. Информация за състоянието на Общинския дълг към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 5.

Вносител:

ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

Кмет на Община Царево

IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Вземени безплатни заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)									
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
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-менеджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
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 (+)									
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)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
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									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закроявания в хил. лв. (+/-)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преодоленост на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)									

за периода от

до

01.1.2017 г. 30.6.2017 г.

ЦАРЕВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Царево

код по ЕБК:

5213

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

БЮДЖЕТ

(в лева)

І ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2017 - ПРИХОДИ				Отчет 2017 - ПРИХОДИ			
§§	пол-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00	01-01	Данък върху доходите на физически лица:	150 000	0	150 000	0	0	51 081	0	51 081
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	150 000	х	150 000	х	х	51 081	х	51 081
13-00		Имуществени и други местни данъци :	4 120 000	0	4 120 000	0	0	1 614 896	0	1 614 896
	13-01	данък върху недвижими имоти	2 100 000	х	2 100 000	х	х	1 039 738	х	1 039 738
	13-03	данък върху превозните средства	400 000	х	400 000	х	х	188 181	х	188 181
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 200 000	х	1 200 000	х	х	373 987	х	373 987
	13-08	туристически данък	420 000	х	420 000	х	х	12 990	х	12 990
20-00		Други данъци	0	х	0	х	х	200	х	200
24-00		Приходи и доходи от собственост	930 000	0	930 000	0	0	345 829	0	345 829
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	400 000	0	400 000	х	х	111 171	х	111 171
	24-05	приходи от пасажни на имущество	330 000	0	330 000	х	х	166 307	х	166 307
	24-06	приходи от пасажни на земя	200 000	0	200 000	х	х	68 351	х	68 351
27-00		Общински такси	3 430 500	0	3 430 500	0	0	1 703 846	0	1 703 846
	27-01	за ползване на детски градини	110 000	0	110 000	х	х	44 340	х	44 340
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	20 000	0	20 000	х	х	6 450	х	6 450
	27-04	за ползване на ДСП и др. общ. соц. услуги	80 000	х	80 000	х	х	36 218	х	36 218
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул. платна и др.	260 000	х	260 000	х	х	43 177	х	43 177
	27-07	за битови отпаднаци	2 400 000	х	2 400 000	х	х	1 385 390	х	1 385 390
	27-10	за технически услуги	350 000	0	350 000	х	х	126 442	х	126 442
	27-11	за административни услуги	80 000	0	80 000	х	х	27 196	х	27 196
	27-17	за притежаване на куче	500	х	500	х	х	242	х	242
	27-29	други общински такси	130 000	0	130 000	х	х	34 391	х	34 391
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	400 000	0	400 000	0	0	177 499	0	177 499
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и нанети	120 000	0	120 000	х	х	23 317	х	23 317
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	280 000	0	280 000	х	х	154 182	х	154 182
36-00		Други приходи	40 000	0	40 000	0	0	10 008	0	10 008
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	0	0	х	х	-42	х	-42
	36-19	други нефинансови приходи	40 000	0	40 000	х	х	10 050	х	10 050
37-00		Вноски ДПС и други данъци върху продажбите	-480 000	0	-480 000	0	0	-163 910	0	-163 910
	37-01	вноски ДПС (-)	-410 000	0	-410 000	х	х	-119 021	х	-119 021
	37-02	вноски данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-70 000	0	-70 000	х	х	-44 889	х	-44 889
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	2 520 000	0	2 520 000	0	0	377 357	0	377 357
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	20 000	0	20 000	х	х	0	х	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	2 500 000	0	2 500 000	х	х	377 357	х	377 357
41-00		Приходи от концесии	200 000	х	200 000	х	х	15 712	х	15 712
45-00		Помощи и дарения от страната	51 736	0	51 736	0	0	51 736	0	51 736
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	51 736	0	51 736	х	х	51 736	х	51 736
всичко	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	11 362 236	0	11 362 236	0	0	4 184 254	0	4 184 254

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИКВЕННИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен план 2017 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2017 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	по-§§	Уточнен план Общо	държавни действия	местни действия	дофинансирание	държавни действия - ОТЧЕТ	местни действия - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ	03	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31-00	Трансфери между бюджетите на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3 710 751	3 210 751	500 000	0	1 784 825	87 300	0	1 872 128
	31-11 обща субвенция и други трансфери за държавни действия от ЦБ за общини (+)	3 150 762	3 150 762	0	0	1 731 420	0	0	1 731 420
	31-12 обща изравнителна субвенция и други трансфери за местни действия от ЦБ (+)	152 000	0	152 000	0	0	87 300	0	87 300
	31-13 получени от общини целеви субвенции от ЦБ за капиталови разходи (+)	348 000	0	348 000	0	0	0	0	0
	31-28 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	59 989	59 989	0	0	53 408	0	0	53 408
61-00	Трансфери между бюджетите (нето)	-283 348	25 073	-308 421	0	25 073	-88 399	0	-63 326
	61-01 трансфери между бюджетите - получени трансфери (+)	48 444	16 865	31 579	0	16 865	1 986	0	18 851
	61-02 трансфери между бюджетите - предоставени трансфери (-)	-340 000	0	-340 000	0	0	-90 385	0	-90 385
	61-05 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на изостот (+/-)	8 208	8 208	0	0	8 208	0	0	8 208
62-00	Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	27 774	0	27 774
	62-01 - получени трансфери (+/-)	0	0	0	0	0	29 593	0	29 593
	62-02 - предоставени трансфери (-)	0	0	0	0	0	-1 819	0	-1 819
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	0	0	0	0	2 499	0	0	2 499
	64-01 - получени трансфери (+)	0	0	0	0	2 499	0	0	2 499
всичко	99-99	3 427 403	3 235 824	191 579	0	1 812 400	26 675	0	1 839 075
76-00	Временно безликувани заемни средства и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	-5 252	-28 784	0	-34 036
всичко	99-99	0	0	0	0	-5 252	-28 784	0	-34 036

(в лева)

V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		Уточнен план 2017 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2017 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	по-§§	Уточнен план Общо	държавни действия	местни действия	дофинансирание	държавни действия - ОТЧЕТ	местни действия - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+)	(V.-L.-III.+IV.)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0.5		1 770 187	-340 285	-678 702	-751 200	264 708	392 190	-285 658	371 240
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.-V.)		1 770 187	340 285	1 429 902	0	(264 708)	(106 532)	0	(371 240)

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирание на бюдж. салдо)		Уточнен план 2017 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2017 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	по-§§	Уточнен план Общо	държавни действия	местни действия	дофинансирание	държавни действия - ОТЧЕТ	местни действия - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
83-00	Земли от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-316 000	0	-316 000	0	0	82 675	0	82 675
	83-12 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	0	0	0	0	0	240 565	0	240 565
	83-22 позиционни по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-316 000	0	-316 000	0	0	-157 890	0	-157 890
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	0	0	0	-11 701	7 515	0	-4 186
	88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС	0	0	0	0	-11 701	7 515	0	-4 186
93-00	Друго финансирание - нето (+/-)	-10 000	0	-10 000	0	0	-2 100	0	-2 100
	93-36 друго финансирание - операции с активи - предоставени временни депозити в гаранции на други бюджетни организации (+/-)	-10 000	0	-10 000	0	0	-2 100	0	-2 100
95-00	Депозити в средства по сметки - нето (+/-)	2 096 187	340 285	1 755 902	0	-253 007	-194 622	0	-447 629
	95-01 остатък в левовете по сметки от предходния период (+)	2 080 432	340 285	1 740 147	0	340 285	1 740 147	0	2 080 432
	95-02 остатък в левовете равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	15 755	0	15 755	0	0	15 755	0	15 755
	95-07 наличност в левовете по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	-593 292	-1 907 716	0	-2 501 008
	95-08 наличност в левовете равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	0	-42 808	0	-42 808
всичко	99-99	1 770 187	340 285	1 429 902	0	-264 708	-106 532	0	-371 240

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

to
: info@lms.com

01.01.2017 10

30.6.2017

(continued)

Источники на финансирание, в т.ч.:

[illegible]

1	2	3	4	5	7	8	9	9a	10	10a	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21
110	Проект изграждане на покривни води в р. Лозница от дясно	2014/2017	15000	5400	0	0							0	0						
	Проект парк около градина с Лозенец																			
111	Железна зона, свързваща централен парк с "Малък плаж"	2014/2017	55000	0	9630	0						9630								
112	Проект за реконструкция дърв. бети	2017/2017	10000	0	10000	0							10000	0						
115	Проект за реконструкция дърв. бети	2016/2017	35982	17991	17991	17991							17991	0		17991				
116	Проект за реконструкция дърв. бети	2017/2017	5000	0	5000	0							5000	0						
117	Проект за реконструкция дърв. бети	2016/2017	50000	0	50000	12150										50000	12150			
Функция 07	Почвено дърв. култур. дейности		315868	108668	215000	66296						0	215000	66296		0	0	0	0	0
5205	изграждане на инфраструктурни обекти		315868	108668	215000	66296						0	215000	66296		0	0	0	0	0
	Обекти											0								
93	Изграждане на спортна площадка Лозенец	2015/2017	140868	100868	40000	36567						0	40000	36567						
154	Изграждане на мини футболно игрище в Царев	2017/2017	175000	0	175000	29729						5000	175000	29729		0	0	0	0	0
Функция 08	Икономически дейности и услуги		5000	0	5000	5000						5000	0	0		0	0	0	0	0
5203	придобиване на други оборудване, машини и		5000	0	5000	5000						5000	0	0		0	0	0	0	0
54	Съоръжения за спортна площадка	2014/2017	5000	0	5000	5000					31-13	5000	0	0		0	0	0	0	0
5380	Придобиване на имуществени активи		23840	3564	20276	45276						0	70276	45276		0	0	0	0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		71840	3564	70276	45276						0	70276	45276		0	0	0	0	0
5309	придобиване на други дълготрайни нематериални активи		71840	3564	70276	45276						0	70276	45276		0	0	0	0	0
95	ПУП "Грибичен парк" гр. Царево и с. Лозенец	2013/2017	28564	3564	25000	0							25000	0						
168	Парцелен план за имуществото на Рибарско пристанище Мисирци в Царево	2017/2017	45276	0	45276	45276						0	45276	45276		0	0	0	0	0
5480	Придобиване на земя		23730	0	23730	0						0	23730	0		0	0	0	0	0
Функция 05	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		23730	0	23730	0						0	23730	0		0	0	0	0	0
121	Придобиване на земя за прибиране на семенни средства за отглеждане на	2014/2017	23730	0	23730	0						0	23730	0		0	0	0	0	0
	семенни средства за отглеждане на		23730	0	23730	0						0	23730	0		0	0	0	0	0

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ОБЩИНА ЦАРЕВО (наименование на разпоредителя с бюджет)	КМ 30.6.2017 г.	БИК/БУЛСТАТ 000 057 097	код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА
Царево (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 5213		
финансово-правна форма	98	СЕС - КСФ	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	265 333	265 333	38 583	226 750	
1. Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	41 311	41 311	16 334	24 977	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	127 560	127 560	10 666	116 894	
3. Осигурителни вноски	30 909	30 909	4 767	26 142	
4. Издръжка	64 681	64 681	5 944	58 737	
5. Лихви					
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	872	872	872		
в т. ч. стипендии	872	872	872		
7. Субсидии					
8. Придобиване на нефинансови активи					
9. Капиталови трансфери					
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
11. Резерв за непредвидени и несползвани разходи					
III. Трансфери	249 639	249 639	15 344	234 295	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	249 639	249 639	15 344	234 295	
в т. ч. временни безлихвени заеми	34 036	34 036	5 252	28 784	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(15 694)	(15 694)	(23 239)	7 545	
VI. Финансиране	15 694	15 694	11 701	3 993	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	11 701	11 701	11 701		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	11 701	11 701	11 701		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	77 209	77 209	19	77 190	
9. Наличности в края на периода	-73 216	-73 216	-19	-73 197	
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сестъмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

ОБЩИНА ЦАРЕВО	към 30.6.2017 г.	ЕИК/БУЛСТАТ 000 057 097	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Царево	код по ЕБК: 5213		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
финансово-правна форма	42	СЕС - РА	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ					
1. Заплати и възнаграждения за персонала, наст по трудови и служебни прав.					
2. Други възнаграждения и плащания за персонала					
3. Осигурителни вноски					
4. Издръжка					
5. Лихви					
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
7. Субсидии					
8. Придобиване на нефинансови активи					
9. Капиталови трансфери					
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансиране					
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни / общински ЦК емитирани на м. пар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в края периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	22 735	22 735		22 735	
9. Наличности в края на периода	-22 735	-22 735		-22 735	
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

		към 30.6.2017 г.	ЕНК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Царево		код по ЕБК: 5213		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				
финансово-правна форма		96	СЕС - ДЕС	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирание
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	7 515	7 515		7 515	
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина	7 515	7 515		7 515	
II. РАЗХОДИ					
1. Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.					
2. Други възнаграждения и плащания за персонала					
3. Осигурителни вноски					
4. Издръжка					
5. Лихви					
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
7. Субсидии					
8. Придобиване на нефинансови активи					
9. Капиталови трансфери					
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	7 515	7 515		7 515	
VI. Финансиране	(7 515)	(7 515)		(7 515)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитувани на м.нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в края периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	-7 515	-7 515		-7 515	
6. Друго вътрешно финансиране	-7 515	-7 515		-7 515	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода					
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОБЩИНА ЦАРЕВО	към 30.6.2017 г.	ЕИК/БУЛСТАТ 000 057 097	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Царево	код по ЕБК: 5213		

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 33 Чужди средства

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
в т. ч. Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ					
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.					
2. Други възнаграждения и плащания за персонала					
3. Осигурителни вноски					
4. Издръжка					
5. Лихви					
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
7. Субсидии					
8. Придобиване на нефинансови активи					
9. Капиталови трансфери					
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
11. Резерв за непредвидени и неочаквани разходи					
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за постигнати осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансиране					
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м.нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето		-1 228		-1 228	
друго финансиране		-1 228		-1 228	
7. Суми по разчети за постигнати осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода		397 548		397 548	
9. Наличности в края на периода		-396 320		-396 320	
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сестъмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					