

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

000 931 625

7 7 0 1

www.velikipreslav.bg

info@velikipreslav.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 1 6

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ		БЮДЖЕТ -		Сметки за сред-		Сметки за чуж-		ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	(1)	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	(2)	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	(3)	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	(4)	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Постъпления от текущи приходи									
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски		535 620	633 423						633 423
2. Приходи от такси		635 620	630 016						630 016
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		63 398	52 369					2 427	54 796
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		77 937	136 877						136 877
5. Приходи от наеми		312 477	339 365						339 365
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		40 000	13 128						13 128
7. Приходи от лихви		500	3 223						3 867
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		1 230	1 046						1 046
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		5 382	2 944						2 944
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		1 672 164	1 812 391					3 071	1 815 462
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									
1. Продажба на земя		120 000	131 690						131 690
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		82 000	89 367						89 367
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи									
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		202 000	221 057						221 057
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления		(102 500)	(90 490)						(90 490)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>									
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(90 000)	(81 240)						(81 240)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>		(12 500)	(9 250)						(9 250)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		1 408	1 900						1 900
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз									
2. Други помощи и дарения от чужбина		113 427	113 427						113 427
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми		20 231	20 231						20 231
4. Помощи и дарения от страната		133 658	133 658						133 658
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		1 906 730	2 078 516					3 071	2 081 587
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		2 675 463	2 241 887			98 807		28 771	2 270 658
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		35 667	33 066						33 066
3. Платени данъци, такси и административни санкции		26 171	21 797						21 797

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ		БЮДЖЕТ -		Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разходи за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
	Годишен уточнен план за 2016 г.	(1)	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 389 809	3 389 809	3 257 806	315 243	408 249	315 243		3 573 049
5. Разходи за осигурителни вноски	655 152	655 152	626 575	57 358	79 592	57 358		683 933
Общо за група I. Плащания за текущи нелехвени разходи	6 782 262	6 782 262	6 181 131	401 372	586 648	401 372		6 582 503
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	938 642	938 642	822 559					822 559
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция								
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	938 642	938 642	822 559					822 559
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа	22 500	22 500	16 618					16 618
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	22 500	22 500	16 618					16 618
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	66 208	66 208	57 787					57 787
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	66 208	66 208	57 787					57 787
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	291 390	291 390	291 390					291 390
V. Субсидии и капиталови трансфери	7 000	7 000	6 892					6 892
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	298 390	298 390	298 282					298 282
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	8 108 002	8 108 002	7 376 377	401 372	586 648	401 372		7 777 749
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	5 147 149	5 147 149	5 306 358	460 525	577 756	460 525		5 766 883
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	66 440	66 440	79 036	(79 036)	(80 776)	(79 036)		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5 213 589	5 213 589	5 385 394	381 489	496 980	381 489		5 766 883
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)								
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)								
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(987 683)	(987 683)	87 533	(16 812)	(89 668)	(16 812)		70 721
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия	987 683	987 683	(87 533)	16 812	89 668	16 812		(70 721)
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								

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)		БЮДЖЕТ - Годишен Уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
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							
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 (+)		(153 117)	(152 594)				(152 594)
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)		(153 117)	(152 594)				(152 594)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит							
IV. Други операции с финансови пасиви							
1. Операции с чужди средства (нето)						4 840	4 840
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						4 840	4 840
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						4 840	(147 754)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(153 117)	(152 594)				
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							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ							
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		1 140 800	1 140 800	89 668	89 668	280 085	1 510 553
2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период			1 075 739		72 856	284 925	1 433 520
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)		(1 140 800)	(65 061)	(89 668)	(16 812)	4 840	(77 033)

Дата: 31.12.2016 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

 С. Сланева
РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

 А. Борчев
