

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)
[гр. Велики Преслав, ул. "Борис Сирев" № 58]

ЕИК/ВУЛСТАТ **000 931 625**
Web-адрес www.velikpreslav.bg

КОД ПО ЕЕК **7 7 0 1**
e-mail info@velikpreslav.bg

телефон: **0538/48207**

Година **2 0 1 7**

НА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

КЪМ **30.09.2017 г.**

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ПОКАЗАТЕЛИ	(a)	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
		(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		513 598	633 423					513 598	633 423
2. Приходи от такси		595 538	630 016					595 538	630 016
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		47 404	52 369		2 427			47 404	54 796
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти		118 046	136 877					118 046	136 877
5. Приходи от наеми		214 719	339 365					214 719	339 365
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		75 773	13 128					75 773	13 128
7. Приходи от лихви		458	3 223		644			458	3 867
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		322	1 046					322	1 046
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		2 204	2 944					2 204	2 944
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		1 568 062	1 812 391		3 071			1 568 062	1 815 462
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									
1. Продажба на земя		42 983	131 690					42 983	131 690
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		39 879	89 367					39 879	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		82 862	221 057					82 862	221 057
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления в т. ч. внесен ДДС									
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		(68 677)	(90 490)					(68 677)	(90 490)
внесен данък в/у продажбите		(52 975)	(81 240)					(52 975)	(81 240)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите		(15 702)	(9 250)					(15 702)	(9 250)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		1 150	1 900					1 150	1 900
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз		88 976	113 427					88 976	113 427
2. Други помощи и дарения от чужбина									
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		8 932	20 231					8 932	20 231
4. Помощи и дарения от страната		97 908	133 658					97 908	133 658
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		1 681 305	2 078 516		3 071			1 681 305	2 081 587
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		1 681 305	2 078 516		3 071			1 681 305	2 081 587
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		1 837 715	2 241 887	122 417	28 771			1 960 132	2 270 658
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		14 573	33 066	6				14 579	33 066
3. Плащани данъци, такси и административни санкции		25 957	21 797					25 957	21 797
4. Разходи за възнаграждения на персонал		2 776 927	3 257 806	216 834	315 243			2 993 761	3 573 049
5. Разходи за осигурителни вноски		537 112	626 575	42 063	57 358			579 175	683 933
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		5 192 284	6 181 131	381 320	401 372			5 573 604	6 582 503

ПОКАЗАТЕЛИ									
(а)									
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	229 284	822 559						229 284	822 559
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 540							3 540	
4. Нето-прираст на държавни резерв и изкупуване на земедел. продукция									
в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	232 824	822 559						232 824	822 559
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	8 008	16 618						8 008	16 618
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	8 008	16 618						8 008	16 618
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	43 117	57 787						43 117	57 787
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	43 117	57 787						43 117	57 787
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	230 666	291 390						230 666	291 390
2. Капиталови трансфери към други лица	3 097	6 892						3 097	6 892
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	233 763	298 282						233 763	298 282
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
	5 709 996	7 376 377	381 320	401 372				6 091 316	7 777 749
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 329 556	5 306 358	263 970	460 525				4 593 526	5 766 883
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(90 535)	79 036	90 535	(79 036)					
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 239 021	5 385 394	354 505	381 489				4 593 526	5 766 883
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									
	210 330	87 533	(26 815)	(16 812)				183 515	70 721
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)									
	(210 330)	(87 533)	26 815	16 812				(183 515)	(70 721)
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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставяне заеми, възмездна финансов 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. Предоставяне 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
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
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. Засеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други засеми (+)		(29 043)	(152 594)					(29 043)	(152 594)
2. Погашения по получени банкови и други засеми (-)		(29 043)	(152 594)					(29 043)	(152 594)
Общо за група II. Засеми 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)						(30 044)	4 840	(30 044)	4 840
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						(30 044)	4 840	(30 044)	4 840
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						(30 044)	4 840	(59 087)	(147 754)
Ж. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ		(29 043)	(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		(157)						(157)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)		(157)						(157)	
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		1 075 739	1 140 800	72 856	89 668	284 925	280 085	1 433 520	1 510 553
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		1 256 869	1 075 739	46 041	72 856	254 881	284 925	1 557 791	1 433 520
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		181 130	(65 061)	(26 815)	(16 812)	(30 044)	4 840	124 271	(77 033)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)									

Дата: 30.09.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Водя Дункова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

О-Р. Александър Дунчев

