

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

- 1 / 3 -
ЕИК/БУЛСТАТ

000 931 625

КОД ПО ЕБК

7701

телефон:

0538/48207

Web-адрес

www.velikipreslav.bg

e-mail

info@velikipreslav.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА

2017

НА

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

към 30.06.2017 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2017 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	344	633					344	633
2. Приходи от такси	458	630					458	630
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	30	52		2			30	55
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	74	137					74	137
5. Приходи от наеми	163	339					163	339
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	47	13					47	13
7. Приходи от лихви	0	3		1			0	4
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	0	1					0	1
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1	3					1	3
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 117	1 812		3			1 117	1 815
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	40	132					40	132
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	40	89					40	89
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	80	221					80	221
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(48)	(90)					(48)	(90)
в т. ч. внесен ДДС	(33)	(81)					(33)	(81)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(16)	(9)					(16)	(9)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1	2					1	2
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина	54	113					54	113
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	4	20					4	20
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	58	134					58	134
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 207	2 079		3			1 207	2 082
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 243	2 242	27	29			1 270	2 271
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	6	33	0				6	33
3. Платени данъци, такси и административни санкции	24	22					24	22
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 856	3 258	187	315			2 043	3 573
5. Разходи за осигурителни вноски	364	627	35	57			400	684
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 494	6 181	250	401			3 743	6 583

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2017 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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	90	823					90	823
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3						3	
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	92	823					92	823
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	5	17					5	17
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	5	17					5	17
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	28	58					28	58
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	28	58					28	58
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	155	291					155	291
2. Капиталови трансфери към други лица	4	7					4	7
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	159	298					159	298
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	3 779	7 376	250	401			4 029	7 778
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 966	5 306	236	461			3 202	5 767
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(87)	79	87	(79)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 880	5 385	323	381			3 202	5 767
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	307	88	73	(17)			380	71
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(307)	(88)	(73)	17		(0)	(380)	(71)
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. 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	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2017 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. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(19)	(153)					(19)	(153)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(19)	(153)					(19)	(153)
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)					(28)	5	(28)	5
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(28)	5	(28)	5
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(19)	(153)			(28)	5	(47)	(148)
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	1 076	1 141	73	90	285	280	1 434	1 511
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 364	1 076	146	73	257	285	1 767	1 434
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	288	(65)	73	(17)	(28)	5	333	(77)

Дата: 30.06.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия