

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

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

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 931 625

КОД ПО ЕБК

7701

телефон:

53848207

Web-адрес

www.velikipreslav.bg

e-mail

info@velikipreslav.bg

ГОДИНА

2017

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

КЪМ 31.12.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 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	642 766	633 423					642 766	633 423
2. Приходи от такси	777 551	630 016					777 551	630 016
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	63 146	52 369		2 427			63 146	54 796
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	142 341	136 877					142 341	136 877
5. Приходи от наеми	354 766	339 365					354 766	339 365
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	77 210	13 128					77 210	13 128
7. Приходи от лихви	651	3 223		644			651	3 867
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	322	1 046					322	1 046
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	2 397	2 944					2 397	2 944
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 061 150	1 812 391		3 071			2 061 150	1 815 462
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	59 879	131 690					59 879	131 690
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	40 000	89 367					40 000	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	99 879	221 057					99 879	221 057
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(87 789)	(90 490)					(87 789)	(90 490)
в т. ч. внесен ДДС	(72 087)	(81 240)					(72 087)	(81 240)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(15 702)	(9 250)					(15 702)	(9 250)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1 300	1 900					1 300	1 900
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина	123 957	113 427					123 957	113 427
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	13 298	20 231					13 298	20 231
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	137 255	133 658					137 255	133 658
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 211 795	2 078 516		3 071			2 211 795	2 081 587
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 506 568	2 241 887	204 359	28 771			2 710 927	2 270 658
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	34 047	33 066	6				34 053	33 066
3. Платени данъци, такси и административни санкции	31 164	21 797					31 164	21 797
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 960 009	3 257 806	260 889	315 243			4 220 898	3 573 049
5. Разходи за осигурителни вноски	763 647	626 575	51 445	57 358			815 092	683 933
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	7 295 435	6 181 131	516 699	401 372			7 812 134	6 582 503

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди 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.
(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	540 898	822 559					540 898	822 559
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	36 256						36 256	
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	577 154	822 559					577 154	822 559
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	9 741	16 618					9 741	16 618
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	9 741	16 618					9 741	16 618
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	59 390	57 787					59 390	57 787
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	59 390	57 787					59 390	57 787
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	315 910	291 390					315 910	291 390
2. Капиталови трансфери към други лица	3 097	6 892					3 097	6 892
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	319 007	298 282					319 007	298 282
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	8 260 727	7 376 377	516 699	401 372			8 777 426	7 777 749
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	6 223 068	5 306 358	412 629	460 525			6 635 697	5 766 883
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(55 188)	79 036	55 188	(79 036)			6 635 697	5 766 883
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	6 167 880	5 385 394	467 817	381 489				
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	118 948	87 533	(48 882)	(16 812)			70 066	70 721
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(118 948)	(87 533)	48 882	16 812			(70 066)	(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. 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 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 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 (-)	(129 976)	(152 594)					(129 976)	(152 594)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(129 976)	(152 594)					(129 976)	(152 594)
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)					(34 056)	4 840	(34 056)	4 840
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					(34 056)	4 840	(34 056)	4 840
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(34 056)	4 840	(164 032)	(147 754)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(129 976)	(152 594)			(34 056)	4 840	(164 032)	(147 754)
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	15						15	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	15						15	
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								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 064 726	1 075 739	23 974	72 856	250 869	284 925	1 339 569	1 433 520
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(11 013)	(65 061)	(48 882)	(16 812)	(34 056)	4 840	(93 951)	(77 033)

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Ваня Дункова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Александър Горчев

