

ОБЩИНА БЛАГОВЕВГРАД

000 024 695

5 1 0 3

www.blgmun.com

2 0 1 6

tnikolova@blgmun.com

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

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

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
(а)		Годишен	ОТЧЕТ	ства от Европей-	ства от Европей-	ди средства -	ОТЧЕТ
		уточнен план	31.12.2016 г.	ския съюз-инди-	ския съюз -	ОТЧЕТ	31.12.2016 г.
		за 2016 г.	(1)	кативни разчети	пейския съюз -	ОТЧЕТ	(6)=(2)+(4)+(5)
				за 2016 г.	ОТЧЕТ	31.12.2016 г.	
			(2)	(3)	31.12.2016 г.	(5)	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
І. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски			6.828.500				6.836.447
2. Приходи от такси			7.257.870				6.585.641
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви			650.156				712.385
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			549.359				417.840
5. Приходи от наеми			2.078.516				1.974.094
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи			550.000				671.527
7. Приходи от лихви			40.000	2	55		2.820
8. Приходи от дивиденди и дялово участие			200.000				147.458
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики			81.411				85.729
Общо за група І. Постъпления от текущи приходи			18.235.812	2	55		17.433.941
ІІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя							
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи			884.622				731.243
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи			1.010.000				365.289
Общо за група ІІ. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства			1.894.622				1.096.532
ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления			(370.387)				(930.227)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>			(220.000)				(830.254)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>			(150.387)				(99.973)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>							
ІV. Постъпления от застрахователни обезщетения							
V. Приходи от помощи и дарения			2.518				4.486
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			10.051				
2. Други помощи и дарения от чужбина				51.506	51.506		51.506
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми			103.295				
4. Помощи и дарения от страната			113.346				
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения			19.875.911	51.506	51.506		17.759.632
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
І. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции			19.077.404	414.231	289.217		17.381.453
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги			111.135	88	46		61.100
3. Платени данъци, такси и административни санкции			418.359	97	97		487.109

ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)					
	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 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.
4. Разходи за възнаграждения на персонал	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
5. Разходи за осигурителни вноски	25.245.262	24.602.553	1.071.155	846.124		25.448.677
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4.713.263	4.702.251	194.939	143.067		4.845.318
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	49.565.423	46.945.106	1.680.510	1.278.551		48.223.657
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	7.130.536	3.389.152	380.156	380.156		3.769.308
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	84.780	41.040	1.230	180		41.220
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	7.215.316	3.430.192	381.386	380.336		3.810.528
III. Плащания за разходи за лихви		19.682				19.682
1. Разходи за лихви по банков заеми и държавни (общински) ценни книжа						
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		19.682				19.682
IV. Трансфери към домакинства	1.122.710	1.006.218	83.714	83.714		1.089.932
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери						
2. Капиталови трансфери към домакинства	1.122.710	1.006.218	83.714	83.714		1.089.932
Общо за група IV. Трансфери към домакинства						
V. Субсидии и капиталови трансфери	1.476.635	1.439.054				1.439.054
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица						
2. Капиталови трансфери към други лица	1.476.635	1.439.054				1.439.054
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		1.439.054				1.439.054
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	59.380.084	52.840.252	2.145.610	1.742.601		54.582.853
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	34.314.642	34.090.930	1.862.739	1.703.672		35.794.602
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	358.662	(114.524)	173.925	63.516		(51.008)
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	34.673.304	33.976.406	2.036.664	1.767.188		35.743.594
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ						
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(4.830.869)	(1.155.775)	(57.438)	76.148		(1.079.627)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	4.830.869	1.155.775	57.438	(76.148)		1.079.627
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)		(5.000)				(5.000)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия	420.000	1.100				1.100
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	420.000	(3.900)				(3.900)
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)

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
E. 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
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
2. Преоценка 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 (3. - 1. - 2.)

БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европ- ейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европ- ейския 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)
	(24.182)				(24.182)
	(24.182)				(24.182)
420.000	(28.082)				(28.082)
2.433.187	1.953.130				1.953.130
(1.173.530)	(1.173.532)				(1.173.532)
1.259.657	779.598				779.598
(1.928)	1.161			1.347.136	1.348.297
(1.928)	1.161			1.347.136	1.348.297
1.257.729	780.759			1.347.136	2.127.895
(94.773)	(73.982)		53.970		(20.012)
(94.773)	(73.982)		53.970		(20.012)
3.247.913	3.282.684	155.822	132.151	2.025.063	5.439.898
		98.384	262.269	3.372.199	6.440.072
(3.247.913)	(477.080)	(57.438)	130.118	1.347.136	1.000.174

Дата: 13.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ, КОЙТО Е

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

ЗАВЕЩАНИЕ

РЕЗЕРВИ

име и фамилия

ИР. АНАСТАС КАМБИТОВ