

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

000 235 913

5904

minkrum@abv.bg

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2016

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

31.12.2016 г.

(В. ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	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.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>						
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	640 214	764 678				764 678
2. Приходи от такси	777 869	1 220 299				1 220 299
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	40 000	90 749				90 749
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	5 000	2 891				2 891
5. Приходи от наеми	400 000	579 461				579 461
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи						
7. Приходи от лихви		16				16
8. Приходи от дивиденди и дялово участие						
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	96 082	109 349				109 349
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	1 959 165	2 767 443				2 767 443
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>						
1. Продажба на земя						
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	285 000	429 489				429 489
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	285 000	429 489				429 489
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>						
в т. ч. внесен ДДС	(80 000)	(43 411)				(43 411)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(64 000)	(30 497)				(30 497)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	(16 000)	(12 914)				(12 914)
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>						
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				450 177		450 177
2. Други помощи и дарения от чужбина	2 183 890	506 979				506 979
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната						
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	2 183 890	506 979		450 177		957 156
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	4 348 055	3 660 500		450 177		4 110 677
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>						
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	5 365 662	3 412 463	172 688	82 331		3 494 794
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	51 191	27 636	960			27 636
3. Платени данъци, такси и административни санкции	169 895	158 250				158 250

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред-ства от европейския съюз-индигативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	6 988 379	6 497 577	545 472	393 211		6 890 788
5. Разходи за осигурителни вноски	1 357 726	1 262 392	101 072	66 816		1 329 208
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	13 932 853	11 358 318	820 192	542 358		11 900 676
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	5 586 023	3 267 394	1 855 874	138 911		3 406 305
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	94 074	15 941				15 941
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)						
<b>Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи</b>	5 680 097	3 283 335	1 855 874	138 911		3 422 246
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	10 000	6 986				6 986
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	10 000	6 986				6 986
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	134 580	116 218	15 800	12 366		128 584
2. Капиталови трансфери към домакинства						
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	134 580	116 218	15 800	12 366		128 584
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	281 330	274 436				274 436
2. Капиталови трансфери към други лица						
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	281 330	274 436				274 436
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	20 038 860	15 039 293	2 691 866	693 635		15 732 928
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	12 141 228	12 557 477	2 716 994	519 772		13 077 249
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	320 000	53 626	(25 128)	(53 626)		
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	12 461 228	12 611 103	2 691 866	466 146		13 077 249
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)</b>	(3 229 577)	1 232 310		222 688		1 454 998
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	3 229 577	(1 232 310)		(222 688)		(1 454 998)
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>						
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)						
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия						
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>						
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>						
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)		(6 500)				(6 500)
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						
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>		(6 500)				(6 500)
<b>III. Други операции с финансови активи</b>						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)						
2. Други операции с финансови активи (нето)						
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>						



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз-индикативни разчети за 2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		(6 500)				(6 500)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>						
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>						
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)						
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)						
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>						
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>						
1. Получени банкови и други заеми (+)						
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(120 000)	(120 000)				(120 000)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(120 000)	(120 000)				(120 000)
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>						
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)						
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)						
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>						
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>						
1. Операции с чужди средства (нето)					59 855	59 855
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					59 855	59 855
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(120 000)	(120 000)			59 855	(60 145)
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>						
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. (+/-)						
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>						
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 349 577	3 349 577		79 742	92 094	3 521 413
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		4 455 387		302 430	151 949	4 909 766
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	(3 349 577)	1 105 810		222 688	59 855	1 388 353

Дата: 14.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Нури Нури

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Себихан Мехмед