

ОБЩИНА ЕЛЕНА

133 762

5 4 0 3

www.elena.bg

obshtina@elena.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 1 6

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

31.12.2016 г.

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.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	401 000	497 107				497 107
2. Приходи от такси	630 962	595 673				595 673
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	35 000	48 972				48 972
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	218 664	186 135				186 135
5. Приходи от наеми	111 000	122 472				122 472
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	1 454	1 454				1 454
7. Приходи от лихви		846				846
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		112				112
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	14 306	3 168				3 168
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 412 386	1 455 939				1 455 939
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	17 000	2 236				2 236
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	10 000	6 250				6 250
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	27 000	8 486				8 486
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(46 500)	(24 864)				(24 864)
в т. ч. внесен ДДС	(41 000)	(19 306)				(19 306)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(5 500)	(5 558)				(5 558)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	3 444	3 444				3 444
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз						
2. Други помощи и дарения от чужбина	11 735	11 735				11 735
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната	8 750	8 750				8 750
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	20 485	20 485				20 485
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 416 815	1 463 490				1 463 490
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 155 710	2 277 770	293 427	268 229		2 545 999
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	57 507	31 579	1 985	1 985		33 564

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	одишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
3. Платени данъци, такси и административни санкции	56 639	6 947	640	640		7 587
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 488 522	3 286 723	382 380	372 829		3 659 552
5. Разходи за осигурителни вноски	669 977	636 391	65 196	63 650		700 041
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	7 428 355	6 239 410	743 628	707 333		6 946 743
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя	39 180	5 700				5 700
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 909 713	1 176 182	1 312 168	1 312 167		2 488 349
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	49 400	675	1 500	1 500		2 175
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	1 998 293	1 182 557	1 313 668	1 313 667		2 496 224
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа						
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви						
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	86 650	76 251	16 631	16 631		92 882
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	86 650	76 251	16 631	16 631		92 882
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	237 377	233 063				233 063
2. Капиталови трансфери към други лица	1 500	1 500				1 500
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	238 877	234 563				234 563
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	9 752 175	7 732 781	2 073 927	2 037 631		9 770 412
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	6 407 031	6 301 901	2 023 288	1 986 992		8 288 893
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(320 000)	(291 023)	21 023	21 023		(270 000)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	6 087 031	6 010 878	2 044 311	2 008 015		8 018 893

ПОКАЗАТЕЛИ	ОДЖЕТ одишен 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)
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(2 248 329)	(258 413)	(29 616)	(29 616)		(288 029)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	2 248 329	258 413	29 616	29 616		288 029
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						
1. 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 (-)	(12 000)	(12 000)				(12 000)
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	(12 000)	(12 000)				(12 000)
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)	(11 000)	(6 184)				(6 184)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(11 000)	(6 184)				(6 184)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(23 000)	(18 184)				(18 184)
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)					2 382	2 382
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					2 382	2 382
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					2 382	2 382
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ						
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз						
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(41 961)	(15 649)	15 649	15 649		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)						
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(41 961)	(15 649)	15 649	15 649		
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 713 290	2 713 290	45 092	45 092	272 188	3 030 570
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	400 000	2 421 044	31 125	31 125	274 570	2 726 739
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)	(2 313 290)	(292 246)	(13 967)	(13 967)	2 382	(303 831)

Дата: 24.01.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ДИМКА ПЕТРОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ИНЖ. ДИЛЯН МЛЪЧЕВ

