

Община Козлодуй

5 6 0 5

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.

Б-16/2016

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ				
(a)	(1)	(2)	ства от Европей-	пейския съюз -	ди средства -	(6)=(2)+(4)+(5)
			ския съюз-инди-	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	
			кативни разчети	31.12.2016 г.	31.12.2016 г.	
			за 2016 г.			
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	1 981 944	2 074 854				2 074 854
2. Приходи от такси	3 683 122	3 812 869				3 812 869
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	7 000	100 629				100 629
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	20 000	42 072				42 072
5. Приходи от наеми	674 634	759 559				759 559
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		123				123
7. Приходи от лихви	850	623		155		778
8. Приходи от дивиденди и дялово участие						
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	5 548	21 409				21 409
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	6 373 098	6 812 138		155		6 812 293
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	58 074	142 449				142 449
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	91 926	53 614				53 614
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	150 000	196 063				196 063
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(62 000)	(51 540)				(51 540)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(50 000)</i>	<i>(35 992)</i>				<i>(35 992)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(12 000)</i>	<i>(15 548)</i>				<i>(15 548)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения						
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз						
2. Други помощи и дарения от чужбина						
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната	113 852	113 852				113 852
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	113 852	113 852				113 852
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6 574 950	7 070 513		155		7 070 668
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	5 785 021	4 980 202		31 024		5 011 226
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	35 227	26 148				26 148
3. Платени данъци, такси и административни санкции	7 240	12 139				12 139

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)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 968 460	7 773 521		276 559		8 050 080
5. Разходи за осигурителни вноски	1 516 859	1 468 250		42 844		1 511 094
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	15 312 807	14 260 260		350 427		14 610 687
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 658 559	1 686 229		393 619		2 079 848
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 800	4 800				4 800
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	2 663 359	1 691 029		393 619		2 084 648
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	10 000					
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	10 000					
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	220 055	214 890		16 811		231 701
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	220 055	214 890		16 811		231 701
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	346 833	351 604				351 604
2. Капиталови трансфери към други лица						
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	346 833	351 604				351 604
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	18 553 054	16 517 783		760 857		17 278 640
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	10 808 866	9 174 579		(328 464)		8 846 115
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(525)		525		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	10 808 866	9 174 054		(327 939)		8 846 115
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(1 169 238)	(273 216)		(1 088 641)		(1 361 857)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	1 169 238	273 216		1 088 641		1 361 857
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						

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен 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.	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
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						
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)					217 139	217 139
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					(332 547)	(332 547)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(115 408)	(115 408)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(115 408)	(115 408)
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		50 173		(50 173)		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)						
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		50 173		(50 173)		
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 169 238	2 510 704		2 546 656	972 209	6 029 569
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		2 287 661		1 407 842	856 801	4 552 304
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(1 169 238)	(223 043)		(1 138 814)	(115 408)	(1 477 265)

Дата: 17.03.2018г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Илия Димитров Димитров

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Маринела Стефанова