

ОБЩИНА ТРОЯН

6106

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

31.12.2016 г.

(в хил. лв)

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.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (6)=(2)+(4)+(5)
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
1. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	2 563	2 904				2 904
2. Приходи от такси	2 580	2 569				2 569
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	220	299				299
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	380	438				438
5. Приходи от наеми	420	429				429
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи						
7. Приходи от лихви		85		0		85
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	100	132				132
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	10	11				11
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	6 273	6 866				6 866
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	194	65				65
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	26	48				48
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	220	113				113
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(100)	(125)				(125)
в т. ч. <i>внесен ДДС</i>	<i>(69)</i>	<i>(94)</i>				<i>(94)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(31)</i>	<i>(31)</i>				<i>(31)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	9	9				9
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	1	1				1
2. Други помощи и дарения от чужбина	1	1		4		5
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната	88	88				88
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	90	90		4		93
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6 492	6 953		4		6 956
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	7 021	5 414		63		5 477
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	60	42				42
3. Платени данъци, такси и административни санкции	136	108				108
4. Разходи за възнаграждения на персонал	9 044	8 558		397		8 955
5. Разходи за осигурителни вноски	1 784	1 678		69		1 747
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	18 045	15 800		529		16 329
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 669	1 815		2		1 817
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	99	43				43
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	2 767	1 858		2		1 860
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	160	124				124
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	160	124				124
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	332	312		16		329
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	332	312		16		329
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	618	606				606
2. Капиталови трансфери към други лица	52	45				45
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	670	651				651
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	21 974	18 745		547		19 293
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	12 468	13 120		(833)		12 288
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	35	10		(10)		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	12 503	13 130		(843)		12 288
Г. Бюджетоно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А - Б + В.)	(2 979)	1 338		(1 386)		(49)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е + Ж + З - И.)	2 979	(1 338)		1 386		49
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 (-)	(124)	(139)				(139)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	124	139				139
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)	(351)	(324)				(324)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(351)	(324)				(324)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(351)	(324)				(324)
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 (-)	(571)	(571)				(571)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(571)	(571)				(571)
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)					3	3
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					3	3
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(571)	(571)			3	(568)
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		49			(49)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляване в хил. лв. (+/-)	(1)	(2)				(1)
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(1)	47			(49)	(1)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 902	3 902		1 567	256	5 725
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		4 392		132	259	4 782
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	(3 902)	490		(1 435)	3	(942)

Дата: 17.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Катя Пенчева

РЪКОВОДИТЕЛ:

Донка Михайлова