

ОБЩИНА КУБРАТ

000 505 846

6 7 0 3

kubrat@kubrat.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ


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

31.12.2016 г.



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВО
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ства от Европ- ейския 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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	684	820				820
2. Приходи от такси	1 272	1 130				1 130
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	80	5		2		6
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	102	105				105
5. Приходи от наеми	1 053	1 062				1 062
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	19	29				29
7. Приходи от лихви				0		0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	55	76		0		77
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		9				9
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 265	3 237		2		3 239
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	200	233				233
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи						
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	200	233				233
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(50)	(166)				(166)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(40)	(137)				(137)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(10)	(29)				(29)
<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		1				1
4. Помощи и дарения от страната	18	29				29
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	18	29				29
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 433	3 333		2		3 335
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	4 164	3 699		38		3 737
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	30	27		0		27
3. Платени данъци, такси и административни санкции	40	50				50

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (6) = (2) + (4) + (5)
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ств. г 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)	
4. Разходи за възнаграждения на персонал	5 801	5 684		418		6 102
5. Разходи за осигурителни вноски	1 096	1 077		75		1 152
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	11 131	10 537		532		11 068
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	837	760				760
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	135	51				51
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	972	810				810
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	68	59				59
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	68	59				59
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	175	154				154
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	175	154				154
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	395	395		3		398
2. Капиталови трансфери към други лица						
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	395	395		3		398
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	12 741	11 955		535		12 489
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	7 906	7 719		1 021		8 740
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		432		(432)		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	7 906	8 151		589		8 740
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(1 402)	(471)		56		(414)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	1 402	471		(56)		414
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 (-)		(30)				(30)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)						
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми						

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.	
(a)	(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		(30)				(30)
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		(30)				(30)
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 (-)	(137)	(137)				(137)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(137)	(137)				(137)
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)					39	39
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					39	39
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(137)	(137)			39	(98)
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		39		(27)		12
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)				1		
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		39		(26)		12
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 539	1 539		145	330	2 015
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		940		175	369	1 484
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 - 2.)	(1 539)	(599)		30	39	(530)

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ, КОЙТО Е
НЕРАЗДЕЛИМА ЧАСТ ОТ СЧЕТНОТО ОТЧЕТНО
ДАТА: 13.02.2017 г.

РЕЗЕРВИ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОДИТЕН ЕКИП: М. ОДИТОР (С. ДИМИТРОВ), М. ПЕЧЕВЪТ, ГЛ. ОДИТОР: И. ДИМИТРОВ
РЪКОВОДИТЕЛ: И. ДИМИТРОВ

ОБЩИНА КУБРАТ

000 505 846

6 7 0 3

kubrat@kubrat.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.

06.12.2016



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	683 500	819 936				819 936
2. Приходи от такси	1 272 289	1 130 376				1 130 376
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	80 000	4 634		1 631		6 265
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	102 472	105 032				105 032
5. Приходи от наеми	1 052 746	1 062 351				1 062 351
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	19 000	29 158				29 158
7. Приходи от лихви				234		234
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	55 000	76 391		111		76 502
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		9 169				9 169
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 265 007	3 237 047		1 976		3 239 023
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	200 000	232 608				232 608
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи						
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	200 000	232 608				232 608
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(50 000)	(165 883)				(165 883)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(40 000)	(136 993)				(136 993)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(10 000)	(28 890)				(28 890)
<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		500				500
4. Помощи и дарения от страната	17 835	28 526				28 526
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	17 835	29 026				29 026
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 432 842	3 332 798		1 976		3 334 774
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	4 164 284	3 698 510		38 059		3 736 569
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	29 865	27 435		48		27 483
3. Платени данъци, такси и административни санкции	39 827	50 380				50 380

ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европий- 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 СОВО- ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (1)+(2)+(4)+(5)
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2)+(4)+(5)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	5 801 051	5 683 773		418 345		6 102 118
5. Разходи за осигурителни вноски	1 095 992	1 076 529		75 352		1 151 881
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	11 131 019	10 536 627		531 804		11 068 431
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	837 407	759 787				759 787
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	134 990	50 590				50 590
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	972 397	810 377				810 377
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	67 680	59 288				59 288
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	67 680	59 288				59 288
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	175 156	153 526				153 526
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	175 156	153 526				153 526
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	395 200	395 072		2 855		397 927
2. Капиталови трансфери към други лица						
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	395 200	395 072		2 855		397 927
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	12 741 452	11 954 890		534 659		12 489 549
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	7 906 020	7 718 520		1 021 259		8 739 779
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		431 981		(431 981)		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	7 906 020	8 150 501		589 278		8 739 779
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(1 402 590)	(471 591)		56 595		(414 996)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	1 402 590	471 591		(56 595)		414 996
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 (-)		(30 000)				(30 000)
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-	Общ Касов Отчет
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ствата от Европ- ейския съюз - ОТЧЕТ за 2016 г.	ствата от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	
(a)	(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		(30 000)				(30 000)
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)						
Общо за група III. Други операции с финансови активи						
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		(30 000)				(30 000)
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 (-)	(136 800)	(136 800)				(136 800)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(136 800)	(136 800)				(136 800)
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)					39 097	39 097
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					39 097	39 097
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(136 800)	(136 800)			39 097	(97 703)
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		38 993		(26 664)		12 329
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)						
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		38 993		(26 664)		12 329
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 539 390	1 539 390		144 888	330 388	2 014 666
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		939 992		174 819	369 485	1 484 296
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(1 539 390)	(599 398)		29 931	39 097	(530 370)

Дата: 13.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ЕВИШЕН МУСТАФА

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

