

Община Сунгурларе

000 057 250

5 2 1 2

kmetsungurlare@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 1 6

31.12.2016 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ	ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ				ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (6)=(2)+(4)+(5)
	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (2)	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (4)	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
I. Постъпления от текущи приходи					
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	462 350	494 363			494 363
2. Приходи от такси	606 050	528 809			528 809
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	35 000	41 428			41 428
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	701 760	(20 329)			(20 329)
5. Приходи от наеми	267 228	358 279			358 279
6. Приходи от концесии и лицензции за ползване на публични активи	1 000	1 323		(9)	1 314
7. Приходи от лихви					
8. Приходи от дивиденди и дялово участие					
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	680 344	2 047			2 047
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 753 732	1 405 920		(9)	1 405 911
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства					
1. Продажба на земя	220 000	274 382			274 382
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	20 000	4 870			4 870
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи					
Общо за група II. Реализация на нефинанс. активи и конфиск. средства	240 000	279 252			279 252
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(110 119)	(56 662)			(56 662)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(100 000)</i>	<i>(6 819)</i>			<i>(6 819)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(10 119)</i>	<i>(49 843)</i>			<i>(49 843)</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			72 827	72 827	72 827
2. Други помощи и дарения от чужбина					
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми					
4. Помощи и дарения от страната	6 010	6 010			6 010
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	6 010	6 010	72 827	72 827	78 837
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 889 623	1 634 520	72 827	72 818	1 707 338
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
I. Плащания за текущи нелихвени разходи					
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 742 717	2 400 717	90 096	58 767	2 459 484
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	26 780	22 197	365	365	22 562
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	88 776	87 834	100	97	87 931

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от европей-ския съюз-инди-кативни разчети за 2016 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	31.12.2016 г.				
(а)	(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
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 банковни и други заеми (+)		800 000				800 000
2. Погашения по получени банковни и други заеми (-)	(783 400)	(783 340)				(783 340)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		16 660				16 660
III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит						
1. Получено финансирание по финансов лизинг и търговски кредит (+)						
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(20 849)	(13 181)				(13 181)
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит	(20 849)	(13 181)				(13 181)
IV. Други операции с финансови пасиви						
1. Операции с чужди средства (нето)					(9 920)	(9 920)
2. Друго финансирание - операции с пасиви (нето)						
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(9 920)	(9 920)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(804 249)	3 479			(9 920)	(6 441)
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	(205)	32 976		205		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)						
Общо НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ	(205)	32 976		205		
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	863 560	863 560		2 846	167	866 573
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	(863 560)	327 600		1 019	1 247	329 866
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)		(535 960)		(2 846)	(1 080)	(536 707)



РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Елена Галчева/
име и фамилия

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Дата: 20. 02. 2017 г.