

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

000 133 673

5 4 0 2

finansigo@abv.bg

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

31.12.2016 г.

(в хил. лв)

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)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>						
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	2 759	2 984				2 984
2. Приходи от такси	4 061	3 102				3 102
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	234	228				228
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	188	171				171
5. Приходи от наеми	717	755				755
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи						
7. Приходи от лихви	15	4	0	0		4
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	11	11				11
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	42	24	(0)	(0)		24
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>8 026</b>	<b>7 281</b>				<b>7 281</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>						
1. Продажба на земя	400	87				87
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	30	16				16
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
<b>Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи</b>	<b>430</b>	<b>103</b>				<b>103</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	(85)	(84)				(84)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(62)	(64)				(64)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(22)	(20)				(20)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>						
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	3	3				3
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			23	23		23
2. Други помощи и дарения от чужбина						
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната	44	44				44
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>23</b>		<b>67</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>8 418</b>	<b>7 346</b>	<b>23</b>	<b>23</b>		<b>7 369</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>						
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	11 539	9 112	187	100		9 212
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	54	44	0	0		44
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(252)	(212)				(212)



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	от Европейския съюз-индикативни 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. Разходи за възнаграждения на персонал	11 560	11 063	549	488		11 550
5. Разходи за осигурителни вноски	2 219	2 129	107	83		2 212
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>25 119</b>	<b>22 136</b>	<b>844</b>	<b>670</b>		<b>22 806</b>
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 195	1 848	1 016	79		1 926
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	28	26				26
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>						
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>2 223</b>	<b>1 874</b>	<b>1 016</b>	<b>79</b>		<b>1 952</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	104	104				104
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>104</b>	<b>104</b>				<b>104</b>
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	473	423	44	39		462
2. Капиталови трансфери към домакинства						
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	<b>473</b>	<b>423</b>	<b>44</b>	<b>39</b>		<b>462</b>
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	839	807				807
2. Капиталови трансфери към други лица						
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	<b>839</b>	<b>807</b>				<b>807</b>
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>28 758</b>	<b>25 344</b>	<b>1 904</b>	<b>788</b>		<b>26 131</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	18 929	18 809	1 889	1 889		20 698
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	42	61	(2)	(61)		
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>18 971</b>	<b>18 870</b>	<b>1 888</b>	<b>1 828</b>		<b>20 698</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)</b>	<b>(1 369)</b>	<b>872</b>	<b>7</b>	<b>1 063</b>		<b>1 936</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>1 369</b>	<b>(872)</b>	<b>(7)</b>	<b>(1 063)</b>		<b>(1 936)</b>
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>						
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(100)	(100)				(100)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия						
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>	<b>(100)</b>	<b>(100)</b>				<b>(100)</b>
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>						
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						
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници						
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>						
<b>III. Други операции с финансови активи</b>						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)						
2. Други операции с финансови активи (нето)	(200)	(35)				(35)
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	<b>(200)</b>	<b>(35)</b>				<b>(35)</b>



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския 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)
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	(300)	(135)				(135)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>						
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>						
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)						
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)						
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>						
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>						
1. Получени банкови и други заеми (+)						
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(712)	(712)				(712)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(712)	(712)				(712)
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>						
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)						
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)						
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>						
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>						
1. Операции с чужди средства (нето)					(100)	(100)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					(100)	(100)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(712)	(712)			(100)	(812)
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>						
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз						
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(23)	126	(126)	(126)		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)	1	1	1			
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(22)	127	(125)	(126)		
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 403	2 403	118	118	821	3 342
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		2 556		1 055	721	4 332
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	(2 403)	152	(118)	937	(100)	989

Дата: 22.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

*Даниела Караиванова*

РЪКОВОДИТЕЛ:



*инж. Добромир Добрев*

ЗАВЕРЕН БЕЗ  
РЕЗЕРВИ

ЗА ЗАВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ  
ОТЧЕТ Е ИЗГОТВЕН ОДИТЕН ДОКЛАД С  
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ, КОЙТО Е  
ПЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

*Одитен екип:*  
*Ж. Станкова, ръководител*  
*Х. Йорданова, статист*

