

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 133 673

КОД ПО БЕК

5 4 0 2

телефон:

Web-адрес

www.g-oryahovica.org

e-mail

obshtina@g-oryahovica.org

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

КЪМ **31.03.2017 г.**

(В.ПЕЛОВЕ)

ГОДИНА

2 0 1 7

| | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | | Сметки за европейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за европейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | |
|--|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 31.03.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.03.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.03.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.03.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.03.2017 г. | 31.12.2016 г. |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) | | |
| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | |
| (а) | | | | | | | | | | |
| A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | | | |
| I. Постъпления от текущи приходи | | | | | | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 869 532 | 2 984 369 | | | | | 869 532 | 2 984 369 | | |
| 2. Приходи от такси | 1 067 693 | 3 102 482 | | | | | 1 067 693 | 3 102 482 | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 69 765 | 228 428 | | | | | 69 765 | 228 428 | | |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 31 909 | 170 555 | | | | | 31 909 | 170 555 | | |
| 5. Приходи от наеми | 231 257 | 755 176 | | | | | 231 257 | 755 176 | | |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи | | | | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | 4 292 | | 5 | | | | 4 297 | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | 1 587 | 11 311 | | | | | 1 587 | 11 311 | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 18 914 | 24 411 | (1) | (103) | | | 18 913 | 24 308 | | |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 2 290 657 | 7 281 024 | (1) | (98) | | | 2 290 656 | 7 280 926 | | |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | 68 286 | 86 656 | | | | | 68 286 | 86 656 | | |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 10 499 | 16 010 | | | | | 10 499 | 16 010 | | |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | 78 785 | 102 666 | | | | | 78 785 | 102 666 | | |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | | | | | | | | | | |
| <i>в т. ч. внесен ДДС</i> | (18 432) | (84 260) | | | | | (18 432) | (84 260) | | |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | (18 432) | (63 761) | | | | | (18 432) | (63 761) | | |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | | (20 499) | | | | | | (20 499) | | |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | 107 | 2 570 | | | | | 107 | 2 570 | | |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | 15 908 | 23 309 | | | 15 908 | 23 309 | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | 2 040 | 44 181 | | | | | 2 040 | 44 181 | | |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 2 040 | 44 181 | 15 908 | 23 309 | | | 17 948 | 67 490 | | |
| A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | | | |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 2 290 657 | 7 281 024 | (1) | (98) | | | 2 290 656 | 7 280 926 | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | 78 785 | 102 666 | | | | | 78 785 | 102 666 | | |
| Общо за група III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | (36 864) | (148 019) | | | | | (36 864) | (148 019) | | |
| Общо за група IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | 107 | 2 570 | | | | | 107 | 2 570 | | |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 2 040 | 44 181 | 15 908 | 23 309 | | | 17 948 | 67 490 | | |
| Общо за група A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 2 353 157 | 7 346 181 | 15 907 | 23 211 | | | 2 369 064 | 7 369 392 | | |
| B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 2 486 806 | 9 111 567 | 80 087 | 99 936 | | | 2 566 893 | 9 211 503 | | |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 10 189 | 43 584 | 102 | 186 | | | 10 291 | 43 770 | | |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | (141 896) | (211 524) | | | | | (141 896) | (211 524) | | |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 2 103 585 | 11 062 643 | 154 013 | 487 799 | | | 2 257 598 | 11 550 442 | | |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 402 031 | 2 129 395 | 29 080 | 82 510 | | | 431 111 | 2 211 905 | | |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 4 860 715 | 22 135 665 | 263 282 | 670 431 | | | 5 123 997 | 22 806 096 | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2017 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2017 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2017 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2017 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
| III. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | | | | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | | | | | | | | | |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | | | | |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция | | | | | | | | | |
| <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i> | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | | |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | | | | | | | | | |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | | |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | | | | | | | | | |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | | | | | |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | | | |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | | |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | | | | | | | | | |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 176 597 | 1 847 512 | 561 788 | 78 534 | | | 738 385 | 1 926 046 |
| | | | 26 436 | | | | | | 26 436 |
| | | 176 597 | 1 873 948 | 561 788 | 78 534 | | | 738 385 | 1 952 482 |
| | | 18 189 | 103 802 | | | | | 18 189 | 103 802 |
| | | 18 189 | 103 802 | | | | | 18 189 | 103 802 |
| | | 92 268 | 422 675 | 9 287 | 39 343 | | | 101 555 | 462 018 |
| | | 92 268 | 422 675 | 9 287 | 39 343 | | | 101 555 | 462 018 |
| | | 344 244 | 807 050 | | | | | 344 244 | 807 050 |
| | | 344 244 | 807 050 | | | | | 344 244 | 807 050 |
| | | 5 492 013 | 25 343 140 | 834 357 | 788 308 | | | 6 326 370 | 26 131 448 |
| | | 5 748 188 | 18 808 800 | 278 884 | 1 889 470 | | | 6 027 072 | 20 698 270 |
| | | 8 089 | 61 471 | (8 089) | (61 471) | | | | |
| | | 5 756 277 | 18 870 271 | 270 795 | 1 827 999 | | | 6 027 072 | 20 698 270 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 617 421 | 873 312 | (547 655) | 1 062 902 | | | 2 069 766 | 1 936 214 |
| | | (2 617 421) | (873 312) | 547 655 | (1 062 902) | | | (2 069 766) | (1 936 214) |
| | | | | | | | | | |
| | | | (100 000) | | | | | | (100 000) |
| | | | (100 000) | | | | | | (100 000) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | (35 488) | | | | | | (35 488) |
| | | | (35 488) | | | | | | (35 488) |
| | | | (135 488) | | | | | | (135 488) |

