

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

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

Община Раднево

000 817 956

7 4 0 9

budjet@obshtina.radnevo.net

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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	2 582	2 661				2 661
2. Приходи от такси	2 196	2 282				2 282
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	160	204	8	8		213
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	37	38				38
5. Приходи от наеми	532	556				556
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	12 348	12 339				12 339
7. Приходи от лихви	3	1	0	0		1
8. Приходи от дивиденди и дялово участие						
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	27	27				27
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	17 885	18 109	9	9		18 117
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	40	40				40
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	37	37				37
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	76	76				76
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(179)	(63)				(63)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(165)	(49)				(49)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(14)	(14)				(14)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	2	2				2
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						
4. Помощи и дарения от страната	117	117				117
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	117	117				117
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	17 900	18 241	9	9		18 249
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	9 196	5 834	16	16		5 850
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	69	61				61
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(184)	(3 136)				(3 136)



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ствата от Европ- ейския 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)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	6 792	6 238	125	125		6 363
5. Разходи за осигурителни вноски	1 306	1 221	22	22		1 242
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	17 178	10 217	163	163		10 380
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя	280	1				1
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 402	1 509	3 943	3 943		5 451
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	41	41				41
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	2 723	1 550	3 943	3 943		5 493
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	280	267				267
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	280	267				267
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	131	96	3	3		99
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	131	96	3	3		99
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	1 214	1 128				1 128
2. Капиталови трансфери към други лица	33	33				33
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	1 247	1 161				1 161
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	21 559	13 291	4 109	4 109		17 400
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 716	4 688	2 926	2 926		7 615
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	2 211	2 210	(2 710)	(2 710)		(500)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	6 928	6 898	216	216		7 115
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	3 269	11 848	(3 884)	(3 884)		7 964
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(3 269)	(11 848)	3 884	3 884		(7 964)
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 (+)	5	5				
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.	ОБЩО КАСОВ 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	5	5				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)	(88)	(30)				(30)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(88)	(30)				(30)
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(83)	(25)				(25)
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 (+)	4 951	4 951				4 951
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(11 734)	(11 734)				(11 734)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(6 783)	(6 783)				(6 783)
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)					520	520
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					(4)	(4)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					516	516
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(6 783)	(6 783)			516	(6 267)
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		35	(35)	(35)		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръглени в хил. лв. (+/-)	(1)	(1)	1	1		
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(1)	34	(34)	(34)		
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 598	3 598	6 578	6 578	329	10 504
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период					845	12 177
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		8 672	2 660	2 660	516	1 672
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(3 598)	5 074	(3 918)	(3 918)		

Дата:

30.01.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Радка Мичева

РЪКОВОДИТЕЛ:

д-р Теодор Тодоров

Директор:

1. И. Радеев

2. К. Кузев, глав. одитор

