

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) | | ЕИК/БУЛСТАТ | код по ЕБК | Web-адрес | e-mail | |
| ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ | | 000 133 901 | 5 4 0 6 | | obshtina@pavlikeni.bg | |
| ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | ГОДИНА | |
| НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ | | | | | 2 0 1 6 | |
| | | | | | 31.12.2016 г. | |
| | | | | | (В ЛЕВОВЕ) | |
| 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 | 1 374 000 | 1 468 285 | | | | 1 468 285 |
| 2. Приходи от такси | 1 680 113 | 1 449 605 | | | | 1 449 605 |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 80 000 | 103 419 | | | | 103 419 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 189 000 | 179 191 | | | | 179 191 |
| 5. Приходи от наеми | 799 440 | 838 670 | | | | 838 670 |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | 50 000 | 41 403 | | | | 41 403 |
| 7. Приходи от лихви | 15 000 | 3 042 | | 3 | | 3 045 |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | 13 918 | | | | 13 918 |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 25 000 | 19 342 | | | | 19 342 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 4 212 553 | 4 116 875 | | 3 | | 4 116 878 |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | 150 000 | 57 586 | | | | 57 586 |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 200 000 | 19 076 | | | | 19 076 |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | 350 000 | 76 662 | | | | 76 662 |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | (68 160) | (95 438) | | | | (95 438) |
| в т. ч. внесен ДДС | (45 000) | (72 361) | | | | (72 361) |
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност | (23 160) | (23 077) | | | | (23 077) |
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите | | | | | | |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | 239 | | | | 239 |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | 20 136 | 20 136 | | 20 136 |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | 969 981 | 969 981 | | | | 969 981 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 969 981 | 969 981 | 20 136 | 20 136 | | 990 117 |
| A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 5 464 374 | 5 068 319 | 20 136 | 20 139 | | 5 088 458 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 5 029 742 | 4 367 461 | 400 019 | 204 054 | | 4 571 515 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 100 816 | 70 463 | 63 | 63 | | 70 526 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | (216 319) | (438 878) | | (26 327) | | (465 205) |

| 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) |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 7 214 391 | 6 946 819 | 649 910 | 600 672 | | 7 547 491 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 1 397 251 | 1 328 303 | 101 790 | 91 343 | | 1 419 646 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 13 525 881 | 12 274 168 | 1 151 782 | 869 805 | | 13 143 973 |
| II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 4 920 614 | 4 723 908 | 1 983 655 | 1 210 299 | | 5 934 207 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 64 289 | 51 036 | | | | 51 036 |
| 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 | 4 984 903 | 4 774 944 | 1 983 655 | 1 210 299 | | 5 985 243 |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | 195 188 | 195 188 | | | | 195 188 |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | 195 188 | 195 188 | | | | 195 188 |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 97 345 | 81 581 | 131 858 | 131 858 | | 213 439 |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | 97 345 | 81 581 | 131 858 | 131 858 | | 213 439 |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 505 880 | 505 280 | 113 438 | 111 938 | | 617 218 |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | | |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | 505 880 | 505 280 | 113 438 | 111 938 | | 617 218 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 19 309 197 | 17 831 161 | 3 380 733 | 2 323 900 | | 20 155 061 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 12 934 698 | 13 445 094 | 2 970 027 | 1 366 683 | | 14 811 777 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | 224 133 | (375 470) | (207 303) | 375 470 | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 13 158 831 | 13 069 624 | 2 762 724 | 1 742 153 | | 14 811 777 |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.) | (685 992) | 306 782 | (597 873) | (561 608) | | (254 826) |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | 685 992 | (306 782) | 597 873 | 561 608 | | 254 826 |
| 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 | 20 324 | 617 624 | | | | 617 624 |
| Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | 20 324 | 617 624 | | | | 617 624 |
| 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 | | | | | | |

| 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) |
| 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) | (133 000) | (82 465) | | | | (82 465) |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | (133 000) | (82 465) | | | | (82 465) |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | (112 676) | 535 159 | | | | 535 159 |
| 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 (+) | | 2 733 263 | | | | 2 733 263 |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | (240 000) | (3 601 210) | | | | (3 601 210) |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | (240 000) | (867 947) | | | | (867 947) |
| 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) | | | | | 21 094 | 21 094 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | 1 800 | | | | 1 800 |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | 1 800 | | | 21 094 | 22 894 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | (240 000) | (866 147) | | | 21 094 | (845 053) |
| 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 | (384 665) | (404 955) | 478 127 | 460 081 | | 55 126 |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | 93 462 | | | | 93 462 |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | (384 665) | (311 493) | 478 127 | 460 081 | | 148 588 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 1 423 333 | 1 423 333 | 119 746 | 119 746 | 482 486 | 2 025 565 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | | 1 087 634 | | 18 219 | 503 580 | 1 609 433 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | (1 423 333) | (335 699) | (119 746) | (101 527) | 21 094 | (416 132) |

Дата: 31.12.2016 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Ваня Йорданова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

инж.Емануил Манолов