

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)		ЕИК/БУЛСТАТ	код по ЕБК	Web-адрес	e-mail	ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСОБИТЕ СЪБРАНА
ОБЩИНА ЦАРЕВО		000 057 097	5 2 1 3			
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ				ГОДИНА	2 0 1 6	
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ				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	3 733 317	3 733 317				3 733 317
2. Приходи от такси	2 979 598	2 979 598				2 979 598
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	260 755	260 755				260 755
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	250 726	250 726				250 726
5. Приходи от наеми	479 365	479 365				479 365
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	73 010	73 010				73 010
7. Приходи от лихви	9	9				9
8. Приходи от дивиденди и дялово участие						0
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	16 336	16 336				16 336
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	7 793 116	7 793 116	0	0	0	7 793 116
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	1 372 192	1 372 192				1 372 192
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	3 702	3 702				3 702
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						0
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	1 375 894	1 375 894	0	0	0	1 375 894
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(412 914)	(412 914)				(412 914)
в т. ч. внесен ДДС	(412 914)	(412 914)				(412 914)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(353 894)	(353 894)				(353 894)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	(59 020)	(59 020)				(59 020)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1 390	1 390				1 390
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз						0
2. Други помощи и дарения от чужбина						0
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						0
4. Помощи и дарения от страната	67 807	67 807				67 807
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	67 807	67 807	0	0	0	67 807
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	8 825 293	8 825 293	0	0	0	8 825 293
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 846 683	3 440 855	29 647	29 647		3 470 502
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	36 630	35 342				35 342
3. Платени данъци, такси и административни санкции	203 269	203 027				203 027

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	4 659 300	4 548 033	355 548	355 548		4 903 581
5. Разходи за осигурителни вноски	886 506	870 730	62 169	62 169		932 899
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	9 632 388	9 097 987	447 364	447 364	0	9 545 351
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя						0
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	4 841 684	3 336 275				3 336 275
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	595	595				595
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)						0
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	4 842 279	3 336 870	0	0	0	3 336 870
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	64 461	64 461				64 461
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						0
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	64 461	64 461	0	0	0	64 461
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	101 437	58 150				58 150
2. Капиталови трансфери към домакинства						0
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	101 437	58 150	0	0	0	58 150
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	441 159	440 211				440 211
2. Капиталови трансфери към други лица						0
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	441 159	440 211	0	0	0	440 211
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	15 081 724	12 997 679	447 364	447 364	0	13 445 043
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	5 088 657	5 088 644	432 507	432 507		5 521 151
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(72 647)	(72 647)	72 647	72 647		0
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5 016 010	5 015 997	505 154	505 154	0	5 521 151
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(1 240 421)	843 611	57 790	57 790	0	901 401
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	1 240 421	(843 611)	(57 790)	(57 790)	0	(901 401)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)						0
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия						0
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	0	0	0	0	0	0
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции						
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)						0
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)						0
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми						0
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници						0
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	0	0	0	0	0	0

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)
III. Други операции с финансови активи						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)						0
2. Други операции с финансови активи (нето)	(8 016)	(8 016)				(8 016)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(8 016)	(8 016)	0	0	0	(8 016)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(8 016)	(8 016)	0	0	0	(8 016)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ						
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа						
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)						0
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)						0
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0
II. Заеми от банки и други лица						
1. Получени банкови и други заеми (+)	140 558	140 558				140 558
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(315 780)	(315 780)				(315 780)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(175 222)	(175 222)	0	0	0	(175 222)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит						
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)						0
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)						0
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0
IV. Други операции с финансови пасиви						
1. Операции с чужди средства (нето)					(29 626)	(29 626)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						0
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	0	0	0	0	(29 626)	(29 626)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(175 222)	(175 222)	0	0	(29 626)	(204 848)
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ						
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз						0
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(27 856)	(15 701)	15 701	15 701		0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						0
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)						0
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(27 856)	(15 701)	15 701	15 701	0	0
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 451 515	1 451 515	26 453	26 453	427 174	1 905 142
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						0
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		2 096 187	99 944	99 944	397 548	2 593 679
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(1 451 515)	644 672	73 491	73 491	(29 626)	688 537

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Златка Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

инж.Георги Лапчев