

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

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

Община Бургас

000 056 814

5 2 0 2

<http://www.burgas.bg/>

m.panayotova@burgas.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	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.				
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
1. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	32 229	33 993				33 993
2. Приходи от такси	28 030	26 797				26 797
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	2 801	2 428				2 428
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	7 446	6 547				6 547
5. Приходи от наеми	6 190	7 454				7 454
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	735	356				356
7. Приходи от лихви	270	19		0		20
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	1 000	643				643
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	436	292				292
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	79 138	78 531				78 532
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	2 002	3 482	298			3 482
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	751	1 017				1 017
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	2 753	4 499	298			4 499
III. Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(1 952)	(5 153)				(5 153)
<i>в т. ч. внесени ДДС</i>	(1 543)	(4 765)				(4 765)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(409)	(388)				(388)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	16	30				30
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				20		20
2. Други помощи и дарения от чужбина						
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми	400			158		158
4. Помощи и дарения от страната	2 047	1 936				1 936
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 447	1 936		178		2 114
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	82 402	79 843	298	178		80 022
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	67 082	58 982	624	4 894		63 876
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	366	338	2	2		340
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	1 488	1 372		(2 577)		(1 205)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни 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	62 781	61 923	510	1 160		63 083
5. Разходи за осигурителни вноски	12 349	12 185	65	198		12 382
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	144 066	134 800	1 201	3 677		138 477
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя	10	7				7
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	39 822	32 534	51 106	14 322		46 857
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	194	71				71
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	40 025	32 612	51 106	14 322		46 934
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	1 405	1 004				1 004
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	11	11				11
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	1 416	1 014				1 014
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	9 119	9 135	6	29		9 164
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	9 119	9 135	6	29		9 164
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	3 232	3 204	59	102		3 306
2. Капиталови трансфери към други лица	785	540				540
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	4 017	3 744	59	102		3 846
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	198 643	181 305	52 372	18 130		199 435
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	106 064	102 089	51 281	41 607		143 696
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	6 044	3 459		(26 091)		(22 632)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	112 108	105 548	51 281	15 516		121 064
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(4 133)	4 086	(793)	(2 436)		1 651
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	4 133	(4 086)	793	2 436		(1 651)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(100)	(112)				(112)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия	362	173	204			173
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	262	61	204			61
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции						
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)		(11)				(11)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		212				212
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		201				201
III. Други операции с финансови активи						

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)						
2. Други операции с финансови активи (нето)	(4 410)	(2 879)				(2 879)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(4 410)	(2 879)				(2 879)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(4 148)	(2 617)	204			(2 617)
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 (+)	11 700	6 503				6 503
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(7 303)	(7 166)				(7 166)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	4 397	(664)				(664)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит						
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	(60)	(76)				(76)
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)						
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(60)	(76)				(76)
IV. Други операции с финансови пасиви						
1. Операции с чужди средства (нето)		(1)			719	718
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(369)		589			
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(369)	(1)	589		719	718
Ж-ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	3 968	(741)	589		719	(22)
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		(354)		72		(282)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)	(2)			1		
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(2)	(354)		73		(282)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	4 315	4 315		3 731	4 410	12 455
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		4 689		1 368	5 129	11 186
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(4 315)	374		(2 363)	719	(1 270)

Дата: 13.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Златина Караианова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Димитър Николов

