

Исперих

000 505 821

6 7 0 2

www.isperih.bg

finance@isperih.bg

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.

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	1 337 270	1 149 555				1 149 555
2. Приходи от такси	1 609 076	1 296 827				1 296 827
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	77 500	165 948				165 948
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	795 439	823 019				823 019
5. Приходи от наеми	642 826	586 261				586 261
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	1 600	2 760				2 760
7. Приходи от лихви	9 004	494		128		622
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	10 000					
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	50 608	30 453				30 453
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	4 533 323	4 055 317		128		4 055 445
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	208 194	137 282				137 282
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	427 057	152 552				152 552
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	635 251	289 834				289 834
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(210 745)	(265 541)				(265 541)
в т. ч. внесен ДДС	(192 896)	(248 139)				(248 139)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(17 849)	(17 402)				(17 402)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1 910	1 910				1 910
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				22 701		22 701
2. Други помощи и дарения от чужбина						
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми	254	254				254
4. Помощи и дарения от страната	30 699	22 981				22 981
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	30 953	23 235		22 701		45 936
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	4 990 692	4 104 755		22 829		4 127 584
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	4 592 797	3 963 996		184 323		4 148 319
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	71 363	51 166		382		51 548
3. Платени данъци, такси и административни санкции	187 839	180 224		(1 002 198)		(821 974)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
	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)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 688 231	7 383 053		578 700		7 961 753
5. Разходи за осигурителни вноски	1 456 942	1 428 034		102 344		1 530 378
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	13 997 172	13 006 473		(136 449)		12 870 024
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 739 050	2 468 496		72 472		2 540 968
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	70 593	13 450				13 450
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	2 809 643	2 481 946		72 472		2 554 418
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	195 269	166 252				166 252
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	792	791				791
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	196 061	167 043				167 043
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	135 011	107 128		28 848		135 976
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	135 011	107 128		28 848		135 976
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	377 740	297 592				297 592
2. Капиталови трансфери към други лица	139 869	89 869				89 869
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	517 609	387 461				387 461
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	17 655 496	16 150 051		(35 129)		16 114 922
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	12 005 359	11 778 803		4 145 627		15 924 430
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	4 497 759	4 638 953		(4 638 953)		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	16 503 118	16 417 756		(493 326)		15 924 430
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	3 838 314	4 372 460		(435 368)		3 937 092
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(3 838 314)	(4 372 460)		435 368		(3 937 092)
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 (-)		(10 000)				(10 000)
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						



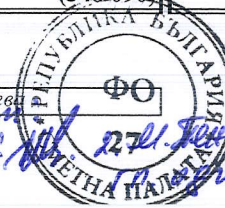
ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩО НАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции		(10 000)				(10 000)
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		(10 000)				(10 000)
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. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(4 836 000)	(4 836 000)				(4 836 000)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(4 836 000)	(4 836 000)				(4 836 000)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит						
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	62 755	62 755				62 755
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(25 083)	(25 083)				(25 083)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	37 672	37 672				37 672
IV. Други операции с финансови пасиви						
1. Операции с чужди средства (нето)		2 388			23 522	25 910
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		(4 408)				(4 408)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		(2 020)			23 522	21 502
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(4 798 328)	(4 800 348)			23 522	(4 776 826)
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	(23)	89 798		(89 798)		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации				13		13
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)						
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(23)	89 798		(89 785)		13
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	960 037	960 037		527 144	461 778	1 948 959
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		611 947		1 991	485 300	1 099 238
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(960 037)	(348 090)		(525 152)	23 522	(849 721)

ЗАВЕРЕН БЕЗ
РЕЗЕРВИ

Дата: 13.02.2017 г.

ЗА ЗАВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ Е ИЗГОТВЕН ОТ СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ, КОЙТО Е
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

Янка Митева
ОДИТЕН ЕКСПЕРТ
В. Н. Йонкова,
гл. одитор



Бейсим Руфад
3. Хр. Йончева,
ОДИТЕН ЕКСПЕРТ

18.05.2017г.