

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА



Исперих (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 31.12.2016 г.	ЕИК/БУЛСТАТ 000 505 821	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Исперих (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 6702		
финансово-правна форма	42	СЕС - РА	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		22 701	22 701		
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина		22 701	22 701		
II. РАЗХОДИ		49 635	2 937	46 698	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.					
2. Други възнаграждения и плащания за персонала					
3. Осигурителни вноски					
4. Издръжка		6 533	2 937	3 596	
5. Лихви					
в т. ч. външни					
в т. ч. външни разходи, стипендии					
6. Стипендии					
7. Субсидии					
8. Придобиване на нефинансови активи		43 102		43 102	
9. Капиталови трансфери					
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи					
III. Трансфери		49 106	2 555	46 551	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		49 106	2 555	46 551	
в т. ч. временни безлихвени заеми		-48 035		-48 035	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		22 172	22 319	(147)	
VI. Финансиране		(22 172)	(22 319)	147	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
диватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране		-22 319	-22 319		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		-22 319	-22 319		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода		147		147	
9. Наличности в края на периода					
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

finance@isperih.bg (e-mail)	/08431/ 21-92 (служебни телефони)
--------------------------------	--------------------------------------

ИЗГОТВИЛ:

Данясу Рамадан

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Анка Митева

РЪКОВОДИТЕЛ:

Бейсим Рушад



[illegible]

§§ от ЕБК, които се включват в съответния изказател		27
ПОКАЗАТЕЛИ		
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ		
I. Постъпления от текущи приходи		
	приходи §§ 01-00 ÷ 20-00	
	приходи §§ 25-00, 26-00 и 27-00	
	приходи §§ 28-02 и 28-09	
	приходен § 24-04	
	приходи §§ 24-05 и 24-06	
	приходи §§ 41-00 и 42-00	
	приходи §§ 24-08 ÷ 24-19	
	приходи §§ 24-01, 24-03 и 24-07	
	приходи §§ 36-01, 36-05, 36-10 и 36-19	
сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи		
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства		
	приходен § 40-40	
	приходен § 40-00 без §§ 40-40 и 40-71	
	приходен § 28-01	
сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи		
III. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходи §§ 36-18 и 37-00		
	приходен § 37-02	
	приходен § 37-09	
IV. Постъпления от застрахователни обществения - приходи §§ 36-11 и 36-12		
V. Приходи от помощи и дарения		
	приходи §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20	
	приходи §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80	
	приходен § 47-00	
	приходен § 45-00	
сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения		
сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ		
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
I. Плащания за текущи нелихвени разходи		
	разходи §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК)	
	разходи §§ 10-62, 10-63 и 10-69	
	разходен § 19-00	
	разходи §§ 01-00 и 02-00	
	разходи §§ 05-00 и 08-00	
сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи		
	разходен § 54-00	
	разходи §§ 51-00 и 52-00	
	разходен § 53-00	
	разходен § 57-00 и приходи § 40-71 (-)	
	приходен § 40-71 (-)	
сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		
III. Плащания за разходи за лихви		
	разходи §§ 21-00 ÷ 28-00	
	разходен § 29-00	
сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви		
IV. Трансфери към домакинства		
	разходи §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)	
	разходен § 55-04	
сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства		
V. Субсидии и капиталови трансфери		
	разходи §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01	
	разходи §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)	
	сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери	
сборен ред за Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ		
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		
	трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00	
	трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00	
сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)		
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
i. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		
	финансирания §§ 70-01 и 70-03	



2. Постъпления от реализации 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 (+)					
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					
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					
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 (-)					
Общо за група II. Заеми от банки и други лица					
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)					
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					
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			(22 319)		(22 319)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации					
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)					
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			(22 319)		(22 319)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА					
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период			147		147
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период					
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период					
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)			(147)		(147)

финансиращи §§ 70-10 и 90-00					
Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия					
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции					
финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 73-01					
финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и §§ 80-80 (ако е "минус")					
финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70					
финансиращи §§ 73-91 и 73-92					
Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции					
III. Други операции с финансови активи					
финансиращи §§ 91-01 и 92-00					
финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38					
Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи					
Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ					
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа					
финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00					
финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00					
Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа					
II. Заеми от банки и други лица					
финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72					
§§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус")					
Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица					
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит					
финансиращ § 93-17					
финансиращ § 93-18					
Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит					
IV. Други операции с финансови пасиви					
финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56					
финансиращи §§ 93-37 и 93-39					
Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви					
Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ					
финансиращи §§ 93-21 + 93-28					
финансиращ § 88-00					
финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)					
прилага се само за отчета в хил. лв.					
Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ					
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА					
финансиращи §§ 95-01 + 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)					
финансиращи §§ 95-14 и 95-49					
(-) §§ 95-07 + 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - без 96-07 и 96-09)					
Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)					

