

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

БИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

ОБЩИНА КНЕЖА

000 193 243

6 5 1 1

www.kneja.acstre.com

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

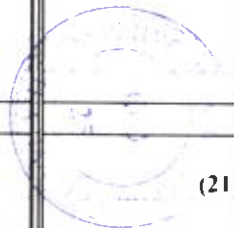
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

31.12.2016 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ (a)	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)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>						
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	759	759				759
2. Приходи от такси	837	835				835
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	76	76				76
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	117	117				117
5. Приходи от наеми	2 424	2 424				2 424
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	38	38				38
7. Приходи от лихви	0	0	0	0		0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие						
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	48	48				48
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>4 300</b>	<b>4 297</b>				<b>4 297</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>						
1. Продажба на земя	90	90				90
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	5	5				5
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
<b>Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи</b>	<b>95</b>	<b>95</b>				<b>95</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>						
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(60)	(58)				(58)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(21)	(19)				(19)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(39)	(39)				(39)
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>						
5	5					5
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз						
2. Други помощи и дарения от чужбина			17	17		17
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната	81	87				87
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>81</b>	<b>87</b>	<b>17</b>	<b>17</b>		<b>104</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>4 421</b>	<b>4 425</b>	<b>17</b>	<b>17</b>		<b>4 442</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>						
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 684	2 519	191	118		2 636
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	49	46	0	0		46
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(60)	(62)				(62)

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.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	4 679	4 583	451	451		5 034
5. Разходи за осигурителни вноски	873	843	71	71		914
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>8 225</b>	<b>7 930</b>	<b>713</b>	<b>640</b>		<b>8 570</b>
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	826	801	540	540		1 341
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	99	73				73
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>						
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>924</b>	<b>874</b>	<b>540</b>	<b>540</b>		<b>1 414</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	73	72				72
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	0	0				0
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>74</b>	<b>72</b>				<b>72</b>
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	102	103	54	54		157
2. Капиталови трансфери към домакинства						
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>54</b>	<b>54</b>		<b>157</b>
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	193	193				193
2. Капиталови трансфери към други лица						
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	<b>193</b>	<b>193</b>				<b>193</b>
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>9 518</b>	<b>9 172</b>	<b>1 307</b>	<b>1 234</b>		<b>10 406</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	5 579	5 525	951	951		6 477
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	19	10	(10)	(10)		
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>5 598</b>	<b>5 536</b>	<b>941</b>	<b>941</b>		<b>6 477</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)</b>	<b>501</b>	<b>789</b>	<b>(349)</b>	<b>(276)</b>		<b>513</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>(501)</b>	<b>(789)</b>	<b>349</b>	<b>276</b>		<b>(513)</b>
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>						
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)						
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия						
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>						
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>						
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(21)	(21)				(21)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)						
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми						



ПОКАЗАТЕЛИ (a)	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- а 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)
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници						
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>	(21)	(21)				(21)
<b>III. Други операции с финансови активи</b>						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)						
2. Други операции с финансови активи (нето)		(2)				(2)
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>		(2)				(2)
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	(21)	(23)				(23)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>						
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>						
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)						
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)						
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>						
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>						
1. Получени банкови и други заеми (+)	853	853				853
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(1 686)	(1 686)				(1 686)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(833)	(833)				(833)
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>						
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)						
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)						
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>						
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>						
1. Операции с чужди средства (нето)					17	19
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)			2			
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>			2		17	19
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(833)	(831)			17	(814)
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>						
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз						
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(239)	(172)	205	172		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)		2				2
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(239)	(170)	205	172		2
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА В РЕЗЕРВИ С</b>						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	592	592	144	144	195	932
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		358	0		212	610
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	(592)	(235)	(144)	(144)	17	(322)

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

*Петя Петрова*  
ПЕТЯ ПЕТРОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

*Илиячо Лачовски*  
ИЛИЯЧО ЛАЧОВСКИ

*Изтеч един и др...*