

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



ОБЩИНА БАЛЧИК

към 31.12.2016 г.

ЕИК/БУЛСТАТ 000 852 544

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Балчик

код по ЕБК: 5801

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

98

СЕС - КСФ

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	911	-1 621		-1 621	
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 лихви					
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	911	-1 621		-1 621	
II. РАЗХОДИ	356 881	356 881		356 881	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	223 420	223 420		223 420	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	35 697	35 697		35 697	
3. Осигурителни вноски	44 697	44 697		44 697	
4. Издръжка	22 317	22 317		22 317	
5. Лихви					
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	26 703	26 703		26 703	
в т. ч. стипендии	16 875	16 875		16 875	
7. Субсидии					
8. Придобиване на нефинансови активи	4 047	4 047		4 047	
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	477 580	472 959		472 959	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	477 580	472 959		472 959	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-3 249 633	-3 254 254		-3 254 254	
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	121 610	114 457		114 457	
VI. Финансиране	(121 610)	(114 457)		(114 457)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани 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					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	-36 067	-36 097		-36 097	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	-36 067	-36 097		-36 097	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	27 140	27 140		27 140	
9. Наличности в края на периода	-112 683	-105 500		-105 500	
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 сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

mayor@balchik.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ПЕТЪР СИЯКОВ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МИХАИЛ ДИМОВ

0579 7 10 61

0579 7 10 56

(служебни телефони)

КЪМ

РЪКОВОДИТЕЛ:

НИКОЛА ДАНТЕЛОВ

година **2016**



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

	за периода от	до
ОБЩИНА БАЛЧИК	01.1.2016 г.	31.12.2016 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

000 852 544	
-------------	--

код от регистъра на бюджетните
организации в СЕБРА

Балчик	код по ЕБК:	5801
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	98	СЕС - КСФ
------------------------	----	-----------

Бланка версия 1.01 от 2016г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2016 - ПРИХОДИ				Отчет 2016 - ПРИХОДИ				(в лева)
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности - уточнен план	местни дейности уточнен план	дофинансиране - уточнен план	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	
		01	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

46-00 Помощи и дарения от чужбина			911	0	911	0	0	-1 621	0	-1 621
	46-10	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	911	0	911	x	0	-1 621	x	-1 621
ВСИЧКО	99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	911	0	911	0	0	-1 621	0	-1 621





ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

	за периода от	до
ОБЩИНА БАЛЧИК	01.1.2016 г.	31.12.2016 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Балчик	код по ЕБК:	5801
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	98	СЕС - КСФ
------------------------	----	-----------

(в лева)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2016 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2016 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	02									
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	223 420	0	223 420	0	0	223 420	0	223 420
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	221 980	0	221 980	0	0	221 980	0	221 980
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1 440	0	1 440	0	0	1 440	0	1 440
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	35 697	0	35 697	0	0	35 697	0	35 697
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	34 020	0	34 020	0	0	34 020	0	34 020
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 218	0	1 218	0	0	1 218	0	1 218
	02-09	други плащания и възнаграждения	459	0	459	0	0	459	0	459
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44 697	0	44 697	0	0	44 697	0	44 697
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 291	0	27 291	0	0	27 291	0	27 291
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	177	0	177	0	0	177	0	177
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 092	0	12 092	0	0	12 092	0	12 092
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 137	0	5 137	0	0	5 137	0	5 137
10-00		Издръжка	22 317	0	22 317	0	0	22 317	0	22 317
	10-11	Храна	4 238	0	4 238	0	0	4 238	0	4 238
	10-15	материали	6 018	0	6 018	0	0	6 018	0	6 018
	10-16	вода, горива и енергия	385	0	385	0	0	385	0	385
	10-20	разходи за външни услуги	10 720	0	10 720	0	0	10 720	0	10 720
	10-51	командировки в страната	956	0	956	0	0	956	0	956

40-00	Стипендии	16 875	0	16 875	0	0	16 875	0	16 875
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9 828	0	9 828	0	0	9 828	0	9 828
	42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане	9 828	0	9 828	0	0	9 828	0	9 828
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 047	0	4 047	0	0	4 047	0	4 047
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	4 047	0	4 047	0	0	4 047	0	4 047



ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	356 881	0	356 881	0	0	356 881	0	356 881
--------	-------	--	---------	---	---------	---	---	---------	---	---------





ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

за периода		от	до
ОБЩИНА БАЛЧИК		01.1.2016 г.	31.12.2016 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Балчик		код по ЕБК:	5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
98		СЕС - КСФ	

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2016 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2016 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ	03		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			1 800 718	0	1 800 718	0	0	1 800 718	0	1 800 718
	62-01	- получени трансфери (+/-)	1 908 680	0	1 908 680	x	0	1 908 680	x	1 908 680
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-107 962	0	-107 962	x	0	-107 962	x	-107 962

63-00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	1 926 495	0	1 926 495	0	0	1 926 495	0	1 926 495
63-01	- получени трансфери (+/-)	1 926 505	0	1 926 505	x	0	1 926 505	x	1 926 505
63-02	- предоставени трансфери (-)	-10	0	-10	x	0	-10	x	-10
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	3 727 213	0	3 727 213	0	3 727 213	0	3 727 213
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-3 249 633	0	-3 249 633	x	0	-3 254 254	x	-3 254 254
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-3 249 633	0	-3 249 633	0	-3 254 254	0	-3 254 254

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода	от до
	01.1.2016 г.	31.12.2016 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Балчик	код по ЕБК:	5801
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	98	СЕС - КСФ
------------------------	----	-----------

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план 2016 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2016 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
05	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	121 610	0	121 610	0	0	114 457	0	114 457
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(121 610)	0	(121 610)	0	0	(114 457)	0	(114 457)
	0	0						0





ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от 01.1.2016 г. до 31.12.2016 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Балчик	код по ЕБК: 5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	98 СЕС - КСФ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2016 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2016-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	061		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-36 067	0	-36 067	0	0	-36 097	0	-36 097
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-36 067	0	-36 067	x	0	-36 097	x	-36 097
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-85 543	0	-85 543	0	0	-78 360	0	-78 360
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	27 140	0	27 140	x	0	27 140	x	27 140
	95-07	паличност в левове по сметки в края на периода (-)	-112 683	0	-112 683	x	0	-105 500	x	-105 500
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-121 610	0	-121 610	0	0	-114 457	0	-114 457

ИЗГОТВИЛ:	ПЕТЪР СИВКОВ	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	МИХАИЛ ДИМИТРОВ
дата	(име и фамилия)	РЪКОВОДИТЕЛ:	НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
23.1.2017			(име и фамилия)
служебни телефони	0579 7 10 61	0579 7 10 56	e-mail: mavan@balchik.bg

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ОБЩИНА БАЛЧИК	за периода от 01.1.2016 г. до 31.12.2016 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Балчик	код по ЕБК: 5801
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	98 СЕС - КСФ

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2016				Отчет 2016			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	021		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
98215		ЕФРР - ОП "ОКОЛНА СРЕДА"								
6626		ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
6626		626 Пречистване на отпадъчните води от населените места								