

ОБЩИНА КРЕСНА, гр.Кресна, ул.Македония №96

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

[Седалище и адрес]

- 1 / 8 -

ЕИК/БУЛСТАТ

000 024 720

КОД ПО ЕБК

5 1 0 6

телефон:

Web-адрес

[www.kresna-bg.com](http://www.kresna-bg.com)

e-mail

[kresna\\_gl.schet@mail.t](mailto:kresna_gl.schet@mail.t)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

ОБЩИНА КРЕСНА, гр.Кресна, ул.Македония №96

КЪМ

31.12.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-ди	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>							
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	288 471	289 429					288 471
2. Приходи от такси и вноски	238 721	260 343					238 721
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	25 701	23 905					25 701
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	92 189	60 396					92 189
5. Приходи от наеми	156 510	153 583					156 510
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	7 800	9 000					7 800
7. Приходи от лихви		15					
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 407	4 059	(419)	(143)			988
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>810 799</b>	<b>800 730</b>	<b>(419)</b>	<b>(143)</b>			<b>810 380</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>							
1. Продажба на земя	35 268	11 427					35 268
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	17 066	6 525					17 066
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>52 334</b>	<b>17 952</b>					<b>52 334</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(51 026)</b>	<b>(47 885)</b>					<b>(51 026)</b>
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<b>(48 257)</b>	<b>(39 780)</b>					<b>(48 257)</b>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<b>(2 769)</b>	<b>(8 105)</b>					<b>(2 769)</b>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>							
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>							
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>							
1. Помощи и дарения от Европейския съюз		200					
2. Други помощи и дарения от чужбина			148 619	158 846			148 619
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната	28 053	72 812					28 053
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>28 053</b>	<b>73 012</b>	<b>148 619</b>	<b>158 846</b>			<b>176 672</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>840 160</b>	<b>843 809</b>	<b>148 200</b>	<b>158 703</b>			<b>988 360</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	955 890	1 059 334	108 211	115 617			1 064 101
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	9 915	11 361					9 915
3. Платени данъци, такси и административни санкции	14 837	30 939					14 837
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 406 417	2 016 461	178 118	351 147			2 584 535
5. Разходи за осигурителни вноски	485 808	407 568	24 043	56 408			509 851

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 872 867	3 525 663	310 372	523 172			4 183 239

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	338 757	461 734	103 030	77 818			441 787
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	48 000	51 024	14 616				62 616
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)							
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>386 757</b>	<b>512 758</b>	<b>117 646</b>	<b>77 818</b>			<b>504 403</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	2 206	5 703					2 206
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове							
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>2 206</b>	<b>5 703</b>					<b>2 206</b>
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	47 369	56 867	49 509	43 904			96 878
2. Капиталови трансфери към домакинства							
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	<b>47 369</b>	<b>56 867</b>	<b>49 509</b>	<b>43 904</b>			<b>96 878</b>
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	168 589	109 086					168 589
2. Капиталови трансфери към други лица							
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	<b>168 589</b>	<b>109 086</b>					<b>168 589</b>
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>4 477 788</b>	<b>4 210 077</b>	<b>477 527</b>	<b>644 894</b>			<b>4 955 315</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	3 748 087	3 161 725	367 081	553 860			4 115 168
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(5 362)	2	5 362	(2)			
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>3 742 725</b>	<b>3 161 727</b>	<b>372 443</b>	<b>553 858</b>			<b>4 115 168</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>105 097</b>	<b>(204 541)</b>	<b>43 116</b>	<b>67 667</b>			<b>148 213</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>(105 097)</b>	<b>204 541</b>	<b>(43 116)</b>	<b>(67 667)</b>			<b>(148 213)</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 (-)		(5 390)					
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>(5 390)</b>					
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>							
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							
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>							
<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)							
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>							
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		<b>(5 390)</b>					

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
<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 (+)							
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(90 000)	(55 000)					(90 000)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(90 000)	(55 000)					(90 000)
<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)					(38)	7 083	(38)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					(38)	7 083	(38)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(90 000)	(55 000)			(38)	7 083	(90 038)
<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	49 557	58 783	(48 861)	(58 783)			696
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	49 557	58 783	(48 861)	(58 783)			696
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	264 756	470 904	25 013	16 129	25 256	18 173	315 025
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	329 410	264 756	19 268	25 013	25 218	25 256	373 896
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	64 654	(206 148)	(5 745)	8 884	(38)	7 083	58 871

Дата: 30.01.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

/Цветанка Тасева/

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

74338730
лг
<b>2 0 1 8</b>
<b>(В ЛЕВОБЕ)</b>
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
289 429
260 343
23 905
60 396
153 583
9 000
15
3 916
800 587
11 427
6 525
17 952
(47 885)
(39 780)
(8 105)
200
158 846
72 812
231 858
1 002 512
1 174 951
11 361
30 939
2 367 608
463 976

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
4 048 835

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
539 552
51 024
590 576
5 703
5 703
100 771
100 771
109 086
109 086
4 854 971
3 715 585
3 715 585
(136 874)
136 874
(5 390)
(5 390)
(5 390)

ОБЩО КАСОВ  
ОТЧЕТ  
31.12.2017 г.

(8)=(2)+(4)+(6)


(55 000)

(55 000)

7 083

7 083

(47 917)

505 206

315 025

(190 181)

*B*