

Община Кресна, гр.Кресна, ул.Македния №96 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 024 720	КОД ПО ЕБК	5 1 0 6	телефон:
	Web-адрес	www.kresna-bg.com	e-mail	kresna_gl.schet@mail.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА

НА

Община Кресна, гр.Кресна, ул.Македния №96**КЪМ 30.06.2017 г.**

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
	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	183 257	258 953					183 257
2. Приходи от такси	149 283	245 859					149 283
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	16 795	26 105					16 795
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24 425	110 903					24 425
5. Приходи от наеми	81 705	115 860					81 705
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	6 600	3 600					6 600
7. Приходи от лихви	13	11		(637)			13
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	3 260	3 552	(39)				3 221
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	465 338	764 843	(39)	(637)			465 299
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя		101 501					
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	2 318	260 779					2 318
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	2 318	362 280					2 318
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(25 341)	(60 045)					(25 341)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(17 236)</i>	<i>(53 890)</i>					<i>(17 236)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(8 105)</i>	<i>(6 155)</i>					<i>(8 105)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>							
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения							
V. Приходи от помощи и дарения							
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	150						150
2. Други помощи и дарения от чужбина			27 254				27 254
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната	10 500	49 164					10 500
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	10 650	49 164	27 254				37 904
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	452 965	1 116 242	27 215	(637)			480 180
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	590 749	859 018	55 042	23 638			645 791
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	8 676	11 874					8 676
3. Платени данъци, такси и административни санкции	10 398	41 848					10 398
4. Разходи за възнаграждения на персонал	801 840	1 666 470	185 888	305 530			987 728
5. Разходи за осигурителни вноски	162 898	329 297	30 892	52 787			193 790
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 574 561	2 908 507	271 822	381 955			1 846 383

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
	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	225 801	510 301	77 818				303 619
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	11 160						11 160
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>							
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	236 961	510 301	77 818				314 779
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	3 186	13 512					3 186
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове							
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	3 186	13 512					3 186
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	23 746	39 340	18 492	3 738			42 238
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	23 746	39 340	18 492	3 738			42 238
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	53 252	152 303					53 252
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	53 252	152 303					53 252
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 891 706	3 623 963	368 132	385 693			2 259 838
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 205 258	2 888 001	236 864	340 468			1 442 122
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(90 490)		106 261	(10 700)	(15 770)	10 700	1
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 114 768	2 888 001	343 125	329 768	(15 770)	10 700	1 442 123
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(323 973)	380 280	2 208	(56 562)	(15 770)	10 700	(337 535)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	323 973	(380 280)	(2 208)	56 562	15 770	(10 700)	337 535
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 (-)							
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							

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
	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
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 (+)		240 000					
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(55 000)	(335 000)					(55 000)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(55 000)	(95 000)					(55 000)
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)					5 333	(6 481)	5 333
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					5 333	(6 481)	5 333
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(55 000)	(95 000)			5 333	(6 481)	(49 667)
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	317	6 321	(317)	(6 321)			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	317	6 321	(317)	(6 321)			
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	470 904	179 303	16 129	79 012	18 173	13 954	505 206
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	92 248	470 904	18 020	16 129	7 736	18 173	118 004
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(378 656)	291 601	1 891	(62 883)	(10 437)	4 219	(387 202)

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Николай Георгиев

74338730
лг
2 0 1 7
(В ЛЕВОЕ)
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (8)=(2)+(4)+(6)
258 953
245 859
26 105
110 903
115 860
3 600
(626)
3 552
764 206
101 501
260 779
362 280
(60 045)
(53 890)
(6 155)
49 164
49 164
1 115 605
882 656
11 874
41 848
1 972 000
382 084
3 290 462

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
31.12.2016 г.

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

510 301

510 301

13 512

13 512

43 078

43 078

152 303

152 303

4 009 656

3 228 469

3 228 469

334 418

(334 418)

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
240 000
(335 000)
(95 000)
(6 481)
(6 481)
(101 481)
272 269
505 206
232 937

