

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
 Община Кресна, гр. Кресна, ул. Македонија №96

към 31.12.2017 г. (в млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи	289	259					289	259
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	260	246					260	246
2. Приходи от такси	24	26					24	26
3. Приходи от административни такси, санкции и изискователни такси	60	111					60	111
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	154	116					154	116
5. Приходи от лизинг	9	4					9	4
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на нефинансови активи	0	0					0	0
7. Приходи от лизинг	0	0					0	0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	4	4	19				4	4
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	4	4	19				4	4
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	801	765	109				801	764
II. Реализирани на нефинансови активи и конфискувани средства	11	102					11	102
1. Продажби на земя	7	261					7	261
2. Продажби на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиска. средства в продажби на конфискувани и от залож. активи	18	362					18	362
Общо за група II. Реализирани на нефинансови активи и конфискувани средства	29	363					29	363
III. Висок ДДС и др. данъци по продажбите и корекции за постъпления и в. ч. висок ДДС	(48)	(60)					(48)	(60)
висок данък в/у приходите от стопанска дейност	(5)	(6)					(5)	(6)
висок данък в/у данъци, налози и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни общности								
V. Помощи и дарения	0		159				159	
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			159				159	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	73	49					73	49
4. Помощи и дарения от страната	73	49	159				232	49
Общо за група V. Помощи от помощи и дарения	146	98	159				305	98
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	844	1116	159				1003	1116
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕ-ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Планирани за текущи икономически разходи	1059	859	116	24			1175	883
1. Разходи за земя - нефинансови поземки	11	12					11	12
2. Разходи за строителство и други финансови услуги	31	42					31	42
3. Планирани за текущи административни разходи	2014	1666	351	106			2365	1772
4. Разходи за инвестиране на персонал	408	329	56	53			464	382
5. Разходи за текущи икономически разходи	3526	2909	523	382			4008	3291
II. Планирани за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	462	510	78				540	510
1. Придобиване на земя	462	510	78				540	510
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	51						51	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нетно-привет на дължавни разходи и изкупуване на ценни документи, продукция и в. ч. постиженията от реализация на дружествена резерва (-)	513	510	78				591	510
Общо за група II. Планирани за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	513	510	78				591	510
III. Планирани за разходи за лизинг	6	14					6	14
1. Разходи за лизинг на банкови сметки и дължавни (общински) ценни книжки	6	14					6	14
2. Разходи за лизинг по други земя и дългове								
Общо за група III. Планирани за разходи за лизинг	6	14					6	14
IV. Трансфери към домакинства	57	39	44	4			101	43
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	57	39	44	4			101	43
2. Капитални трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	57	39	44	4			101	43
V. Субсидии и капитални трансфери	109	152					109	152
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	109	152					109	152
2. Капитални трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капитални трансфери	109	152					109	152
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕ-ФИНАНСОВИ АКТИВИ	4210	3624	645	306			4855	4030
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗВЪЗМЕДНО ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	3162	2888	554	340			3716	3228
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	0		101	(11)			11	
2. Премисни безвъзмездно заемки между бюджетни организации (нето)	3162	2888	554	330			3716	3228
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	3162	2888	554	330			3716	3228
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишек (+) = (A.-B.+B.)	(205)	280	88	(57)			11	(37)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (E.+Ж.+З.-H.)	205	(280)	(60)	57			(11)	(33)
E. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(5)							(5)
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(5)							(5)
2. Постъпления от реализация и продажби на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(5)							(5)
II. Премисни безвъзмездно заемки, вземания фин. помощ и активирана гаранция								
1. Премисни безвъзмездно заемки и вземания финансови помощи (-)								
2. Постъпления по предоставени заемки и вземания фин. помощи (+)								
3. Планирана по активирана гаранция - гаранционна по предоставени заемки								
4. Възстановени суми по активирана гаранция - гаранционна								
Общо за група II. Премисни безвъзмездно заемки, вземания фин. помощ и гаранция								
III. Продажби на нефинансови активи								
1. Продажби на земя и други ценни книжки и фирм. активи (защ.-менеджмент)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(5)							(5)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани дължавни (общински) ценни книжки								
1. Постъпления от емисии на дължавни (общински) ценни книжки (+)								
2. Погасявания по емисии на дължавни (общински) ценни книжки (-)								
Общо за група I. Емитирани дължавни (общински) ценни книжки								
II. Заемки от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заемки (+)		240						240
2. Погасявания по получени банкови и други заемки (-)	(55)	(135)					(80)	(110)
Общо за група II. Заемки от банки и други лица	(55)	(111)					(80)	(70)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погасявания по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез финансов 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	(55)	(111)					(80)	(70)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нетно-операции за сметка на средства от Европейския съюз	59	6	(59)	(6)				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нетно-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от извършване в клас. зв. (+/-)	59	6	(59)	(6)				
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	118	12	(118)	(12)				
H. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	471	179	16	79	18	14	505	272
1. Изменения на парични средства в началото на отчетния период								
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута и зема на отчетния период	265	471	25	16	25	18	315	505
3. Изменения на парични средства в края на отчетния период	(206)	(292)	9	(13)	7	4	(190)	(233)
H. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)								

Дата: 28.02.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Своеручен подпис]

РЪКОВОДИТЕЛ:
на и фамилия

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издадена одитен доклад № 04002/18/17 от 05.07.2018 г.

Ръководител на одитен екип: *[Своеручен подпис]*

Директор на дирекцията: *[Своеручен подпис]*

Формални печати и подписи на длъжностни лица.