

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за сретелната от Европейския съюз и сметките за чужди средства
Община Сърница

ГОДИНА
31.12.2017 г.
КЪМ
31.12.2017 г.
(в зл. 16)



	ПОКАЗАТЕЛИ		Сметки за сретелна от Европейския съюз и сметките за чужди средства				ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.		
	(а)	(б)	(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
I. Постъпления от текущи приходи										
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	225	240							225	240
2. Приходи от такси	216	181							216	181
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни линии	6	6							6	6
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	100	93							100	93
5. Приходи от неяви	0	0							0	0
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	0	0							0	0
7. Приходи от лихви	1	0							1	0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	547	521							547	521
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	114	63							114	63
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	114	63							114	63
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства										
1. Продажба на земи										
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи										
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи										
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	114	63							114	63
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления										
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(38)	(23)							(38)	(23)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(36)	(22)							(36)	(22)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(3)	(1)							(3)	(1)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения										
V. Приходи от помощи и дарения										
1. Помощи и дарения от Европейския съюз										
2. Други помощи и дарения от чужбина	0	7							0	7
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	0	7							0	7
4. Помощи и дарения от страната	0	7							0	7
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	0	7							0	7
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	623	568							623	568
B. РАЗХОДИ И ПРИЮБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	685	591	102	12					788	602
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	6	4	1	0					7	4
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	22	33							22	33
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 671	1 386	266	278					1 936	1 663
5. Разходи за осигурителни вноски	339	283	52	49					391	332
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 724	2 295	420	339					3 144	2 634

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	ОДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за ере- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за ере- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ		Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАКЪВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАКЪВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)				
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи												
1. Придобиване на земя												
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	943	889	32								975	889
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3	12									3	12
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т.ч. <i>последиците от реализацията на държавния резерв (-)</i>												
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	946	901	32								978	901
III. Плащания за разходи за лихви												
1. Разходи за лихви по банкови заемци и държавни (общински) ценни книжа												
2. Разходи за лихви по други заемци и дългове												
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви												
IV. Трансфери към домакинства												
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	17	14									17	14
2. Капиталови трансфери към домакинства												
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	17	14									17	14
V. Субвенции и капиталови трансфери												
1. Текущи субвенции и трансфери към други лица	15	20									15	20
2. Капиталови трансфери към други лица												
Общо за група V. Субвенции и капиталови трансфери	15	20									15	20
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	3 702	3 230	452	339							4 155	3 569
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ												
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	3 737	3 328	305	367							4 043	3 695
2. Временно безлихвени заемци между бюджетни организации (нето)	(103)	(21)	103	21							4 043	3 695
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	3 634	3 307	408	388							4 043	3 695
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишек (+) = (А.-Б.+В.)	555	645	(44)	50							511	694
Д. Финансирване на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(555)	(645)	44	(50)							(511)	(694)
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. Предоставяне заемци, възмездна фин. помощ и активирани гаранции												
1. Предоставяне заемци, възмездна фин. помощ и активирани гаранции (-)												
2. Получени погашения по възмездна фин. помощ (+)												
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантиран заемци												
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници												
Общо за група II. Предоставяне заемци, 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	ДЖЕТ - 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 КАКЪВ ОЧЕТ	
	31.12.2017 г.	(1)	31.12.2016 г.	(2)	31.12.2017 г.	(3)	31.12.2016 г.	(4)	31.12.2017 г.	(5)	31.12.2016 г.	(6)	31.12.2017 г.	(7)=(1)+(3)+(5)+(7)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ														
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа														
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)														
2. Поплащания по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)														
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа														
II. Засеми от банки и други лица														
1. Получени банкови и други заемни (+)														
2. Поплащания по получени банкови и други заемни (-)														
Общо за група II. Засеми от банки и други лица														
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит														
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)														
2. Поплащания 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)									(2)				3	(2)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									(2)				3	(2)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									(2)				3	(2)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									(2)				3	(2)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ														
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз														
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		(1)		10		1		(10)						
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации														
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)														
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(1)		10		1		(10)						
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРЧИНИТЕ СРЕДСТВА														
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		849		193		54		15		5			3	908
2. Превенка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период														
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		1 403		849		10		54		3			5	1 417
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРЧИНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)		554		655		(43)		39		(2)			3	509



Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № ДЧ002/06018 от 16.08.2016 г.

Ръководител на одитен екип: _____
 Директор на дирекция: _____

