

ОБЩИНА СОПОТ

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

гр. Сопот ул. Иван Вазов № 34

ЕИК/БУЛСТАТ

115 816 423

КОД ПО ЕБК

6618

телефон:

31346003

Web-адрес

e-mail

oa_sopot@abv.bg

ГОДИНА

2018

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ОБЩИНА СОПОТ

КЪМ

31.12.2018 г.

(в хил. лв)

НА

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	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.	31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	762	657					762	657
2. Приходи от такси	867	552					867	552
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	97	39					97	39
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	107	104					107	104
5. Приходи от наеми	162	123					162	123
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 566	1	50				1 616	1
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 560	1 476	50				3 610	1 476
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	64	32					64	32
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	2	2					2	2
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	66	34					66	34
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	-66	-43					-66	-43
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	-59	-41					-59	-41
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	-7	-2					-7	-2
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1						1	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							1	
2. Други помощи и дарения от чужбина	1							
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							22	13
4. Помощи и дарения от страната	22	13					23	13
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	23	13					23	13
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 583	1 480	50				3 633	1 480
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 132	2 068	89	90		34	3 222	2 193
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	20	21	0	0			20	21
3. Платени данъци, такси и административни санкции	34	72					34	72
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 839	3 257	208	282			4 047	3 539
5. Разходи за осигурителни вноски	763	649	38	53			801	703
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	7 788	6 067	336	426		34	8 124	6 526

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	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.	31.12.2017 г.
(а)	(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	366	224					366	224
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	58	0					58	0
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	424	224					424	224
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	68	47					68	47
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		51						51
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	68	98					68	98
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	99	50	10	9			109	59
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	99	50	10	9			109	59
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	47	37					47	37
2. Капиталови трансфери към други лица	200	100					200	100
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	247	137					247	137
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	8 625	6 576	346	435		34	8 971	7 045
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	5 873	5 153	333	352			6 205	5 505
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	-814	-71	9	15	91	-91	-714	-147
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5 059	5 082	341	367	91	-91	5 491	5 358
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	16	-15	46	-67	91	-125	153	-207
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	-16	15	-46	67	-91	125	-153	207
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 (-)	-100						-100	
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	-100						-100	
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	-100						-100	

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	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.	31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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							480	921
1. Получени банкови и други заеми (+)	480	921						
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	-498	-292					-498	-292
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	-18	629					-18	629
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						46		46
1. Операции с чужди средства (нето)						46		46
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						46		629
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	-18	629				46		629
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	-25	10	21	-5			-4	5
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							-4	5
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	-25	10	21	-5				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							954	527
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	910	285	29	102	15	140		
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	783	910	95	29	152	15	1 030	954
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	(127)	625	66	(73)	137	(125)	76	427

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 04002.03619.30.03.2019.

Ръководител на одитен екип: _____

Директор на дирекция: _____

Дата: 14.02.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Надежда Тодорова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия ДЕЯН ДОЙНОВ

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в хил. лв								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в хил. лв								
Разлики от закръгляния за въвеждане на ред 150								

на ред 149 има число, различно от нула, въведи същото число в клетката под него на ред 150