

Община Кюстендил
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
(Сеоалитце и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ

000 261 517

КОД ПО ЕБК

6 0 0 5

телефон:

78551012

Web-адрес

kustendil.bg

e-mail

finans@kustendil.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА 2018

НА

Община Кюстендил

КЪМ 31.12.2018 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 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	4 207 170	4 042 664					4 207 170	4 042 664
2. Приходи от такси и вноски	2 761 141	2 722 540					2 761 141	2 722 540
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	341 458	378 778					341 458	378 778
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 562 144	2 258 489					2 562 144	2 258 489
5. Приходи от наеми	675 615	640 035					675 615	640 035
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	14 941	7 707					14 941	7 707
7. Приходи от лихви	11 884	15 633	1 903	1 979	438	848	14 225	18 460
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	37 400						37 400	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	39 345	78 503	(512)	(295)			38 833	78 208
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	10 651 098	10 144 349	1 391	1 684	438	848	10 652 927	10 146 881
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	294 258	545 419					294 258	545 419
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	47 131	35 150					47 131	35 150
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	341 389	580 569					341 389	580 569
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(437 263)	(426 666)					(437 263)	(426 666)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(356 783)</i>	<i>(343 602)</i>					<i>(356 783)</i>	<i>(343 602)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(80 480)</i>	<i>(83 064)</i>					<i>(80 480)</i>	<i>(83 064)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	716	161					716	161
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			3 499	5 390			3 499	5 390
2. Други помощи и дарения от чужбина	92 420	185 514	7 347	15 183			99 767	200 697
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			209 769				209 769	
4. Помощи и дарения от страната	119 847	69 385					119 847	69 385
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	212 267	254 899	222 615	20 573			432 882	275 472
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	10 768 207	10 553 312	222 006	22 257	438	848	10 990 651	10 576 417
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	11 073 348	10 582 944	426 105	346 045			11 499 453	10 928 989
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	59 754	55 872	116	156			59 870	56 028
3. Платени данъци, такси и административни санкции	159 497	189 108	910	965			160 407	190 073
4. Разходи за възнаграждения на персонал	20 087 943	18 025 439	1 044 075	1 470 853			21 132 018	19 496 292
5. Разходи за осигурителни вноски	3 966 350	3 461 342	177 797	263 950			4 144 147	3 725 292
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	35 346 892	32 314 705	1 649 003	2 081 969			36 995 895	34 396 674

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за с- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди 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	1 680 123	1 515 512	8 491 119	5 988 354			10 171 242	7 503 866
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	92 011	75 133					92 011	75 133
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	1 772 134	1 590 645	8 491 119	5 988 354			10 263 253	7 578 999
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	167 393	151 032					167 393	151 032
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	1 465	192 689					1 465	192 689
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	168 858	343 721					168 858	343 721
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	346 497	354 237	113 227	119 775			459 724	474 012
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	346 497	354 237	113 227	119 775			459 724	474 012
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	836 683	713 054					836 683	713 054
2. Капиталови трансфери към други лица	14 200	14 100	54 748	(194 484)			68 948	(180 384)
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	850 883	727 154	54 748	(194 484)			905 631	532 670
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	38 485 264	35 330 462	10 308 097	7 995 614			48 793 361	43 326 076
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	29 686 011	26 832 279	6 311 554	8 530 870			35 997 565	35 363 149
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(3 314 012)	44 713	3 314 012	12 652				57 365
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	26 371 999	26 876 992	9 625 566	8 543 522			35 997 565	35 420 514
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(1 345 058)	2 099 842	(460 525)	570 165	438	848	(1 805 145)	2 670 855
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	1 345 058	(2 099 842)	460 525	(570 165)	(438)	(848)	1 805 145	(2 670 855)
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	57 915	60 697					57 915	60 697
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	57 915	60 697					57 915	60 697
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)		(5 500)						(5 500)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	2 000						2 000	
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	2 000	(5 500)					2 000	(5 500)
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	59 915	55 197					59 915	55 197

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 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 (-)	(860 000)	(860 000)					(860 000)	(860 000)
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	(860 000)	(860 000)					(860 000)	(860 000)
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	4 150 662						4 150 662	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(677 240)	(180 000)					(677 240)	(180 000)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	3 473 422	(180 000)					3 473 422	(180 000)
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 (-)		(563 355)						(563 355)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит		(563 355)						(563 355)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	1 695		3 672		(9 407)	(103 863)	(4 040)	(103 863)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	1 695		3 672		(9 407)	(103 863)	(4 040)	(103 863)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	2 615 117	(1 603 355)	3 672		(9 407)	(103 863)	2 609 382	(1 707 218)
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	(149 951)	(51 410)	149 950	51 410			(1)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(149 951)	(51 410)	149 950	51 410			(1)	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 705 322	2 205 048	637 050	15 475	530 708	633 723	3 873 080	2 854 246
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 885 345	2 705 322	330 147	637 050	521 739	530 708	4 737 231	3 873 080
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	1 180 023	500 274	(306 903)	621 575	(8 969)	(103 015)	864 151	1 018 834

Дата: 22.02.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

М. Апостолова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

П. Паунов



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 левове								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове								

Община Кюстендил

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

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 261 517

КОД ПО ЕБК

6 0 0 5

телефон:

78551012

Web-адрес

kustendil.bg

e-mail

finansi@kustendil.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

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

Община Кюстендил

КЪМ 31.12.2018 г.

(1000 лв)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	4 207	4 043					4 207	4 043
2. Приходи от такси и вноски	2 761	2 723					2 761	2 723
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	341	379					341	379
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 562	2 258					2 562	2 258
5. Приходи от наеми	676	640					676	640
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	15	8					15	8
7. Приходи от лихви	12	16	2	2	0	1	14	18
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	37						37	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	39	79	(1)	(0)			39	78
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	10 651	10 144	1	2	0	1	10 653	10 147
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	294	545					294	545
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	47	35					47	35
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	341	581					341	581
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(437)	(427)					(437)	(427)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(357)</i>	<i>(344)</i>					<i>(357)</i>	<i>(344)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(80)</i>	<i>(83)</i>					<i>(80)</i>	<i>(83)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1	0					1	0
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			3	5			3	5
2. Други помощи и дарения от чужбина	92	186	7	15			100	201
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			210				210	
4. Помощи и дарения от страната	120	69					120	69
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	212	255	221	21			433	275
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	10 768	10 553	222	22	0	1	10 991	10 576
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	11 073	10 583	426	346			11 499	10 929
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	60	56	0	0			60	56
3. Платени данъци, такси и административни санкции	159	189	1	1			160	190
4. Разходи за възнаграждения на персонал	20 088	18 025	1 044	1 471			21 132	19 496
5. Разходи за осигурителни вноски	3 966	3 461	178	264			4 144	3 725
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	35 347	32 315	1 649	2 082			36 996	34 397

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 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	1 680	1 516	8 491	5 988			10 171	7 504
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	92	75					92	75
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 772	1 591	8 491	5 988			10 263	7 579
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	167	151					167	151
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	1	193					1	193
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	169	344					169	344
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	346	354	113	120			460	474
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	346	354	113	120			460	474
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	837	713					837	713
2. Капиталови трансфери към други лица	14	14	55	(194)			69	(180)
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	851	727	55	(194)			906	533
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	38 485	35 330	10 308	7 996			48 793	43 326
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	29 686	26 832	6 312	8 531			35 998	35 363
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(3 314)	45	3 314	13				57
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	26 372	26 877	9 626	8 544			35 998	35 421
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(1 345)	2 100	(461)	570	0	1	(1 805)	2 671
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	1 345	(2 100)	461	(570)	(0)	(1)	1 805	(2 671)
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	58	61					58	61
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	58	61					58	61
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)		(6)						(6)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	2						2	
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	2	(6)					2	(6)
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	60	55					60	55

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 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 (-)	(860)	(860)					(860)	(860)
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	(860)	(860)					(860)	(860)
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	4 151						4 151	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(677)	(180)					(677)	(180)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	3 473	(180)					3 473	(180)
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 (-)		(563)						(563)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит		(563)						(563)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	2		4		(9)	(104)	(4)	(104)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	2		4		(9)	(104)	(4)	(104)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	2 615	(1 603)	4		(9)	(104)	2 609	(1 707)
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	(150)	(51)	150	51			(0)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(150)	(51)	150	51			(0)	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 705	2 205	637	15	531	634	3 873	2 854
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 885	2 705	330	637	522	531	4 737	3 873
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	1 180	500	(307)	622	(9)	(103)	864	1 019

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издал

одитен доклад № 04003/31.12.2019 г.

Ръководител на одитен екип:

Датум: 22.03.2019 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДНИК

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - <i>неравнение в хил. лв</i>								
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - <i>неравнение в хил. лв</i>								
Разлики от закръгляния за въвеждане на ред 152								
на ред 151 има число, различно от нула, въведи същото число в клетката под него на ред 152								

Община Кюстендил

000 261 517

6005

kustendil.bg

finans@kustendil.bg

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГOTOВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ**

ГОДИНА

2018

31.12.2018 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ГОДИНА

2018

31.12.2018 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	таблица 'ОТСНЕТ' Год. уточнен план за 2018 г.	таблица 'ОТСНЕТ' ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)	(1)	(2)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	4 337 060	4 207 170				4 207 170	4 337 060	4 207 170
2. Приходи от такси	3 485 521	2 761 141				2 761 141	3 485 521	2 761 141
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	390 000	341 458				341 458	390 000	341 458
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 106 050	2 562 144				2 562 144	3 106 050	2 562 144
5. Приходи от наеми	650 000	675 615				675 615	650 000	675 615
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	15 700	14 941				14 941	15 700	14 941
7. Приходи от лихви	13 807	11 884				11 884	13 807	11 884
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	37 400	37 400				37 400	37 400	37 400
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	45 010	39 345				39 345	45 010	39 345
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	12 080 548	10 651 098				10 651 098	12 080 548	10 651 098
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	300 000	294 258				294 258	300 000	294 258
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	27 550	47 131				47 131	27 550	47 131
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	327 550	341 389				341 389	327 550	341 389
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(382 000)	(437 263)				(437 263)	(382 000)	(437 263)
в т.ч. внесен ДДС	(302 000)	(356 783)				(356 783)	(302 000)	(356 783)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(80 000)	(80 480)				(80 480)	(80 000)	(80 480)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	700	716				716	700	716
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина	92 420	92 420				92 420	92 420	92 420
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми								
4. Помощи и дарения от страната	119 847	119 847				119 847	119 847	119 847
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	212 267	212 267				212 267	212 267	212 267
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	12 239 065	10 768 207				10 768 207	12 239 065	10 768 207
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	14 253 166	11 073 348				11 073 348	14 253 166	11 073 348
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	74 172	59 754				59 754	74 172	59 754
3. Платени данъци, такси и административни санкции	181 853	159 497				159 497	181 853	159 497
4. Разходи за възнаграждения на персонал	20 853 705	20 087 943				20 087 943	20 853 705	20 087 943
5. Разходи за осигурителни вноски	4 142 484	3 966 350				3 966 350	4 142 484	3 966 350
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	39 505 380	35 346 892				35 346 892	39 505 380	35 346 892
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 683 424	1 680 123				1 680 123	2 683 424	1 680 123
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	284 111	92 011				92 011	284 111	92 011
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция								
в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	2 967 535	1 772 134				1 772 134	2 967 535	1 772 134

[illegible]

1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	(153 060)	(149 951)				(149 951)	(153 060)	(149 951)
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закривания в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(153 060)	(149 951)				(149 951)	(153 060)	(149 951)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 705 322	2 705 322				2 705 322	2 705 322	2 705 322
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	25 192	3 885 345				3 885 345	25 192	3 885 345
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(2 680 130)	1 180 023				1 180 023	(2 680 130)	1 180 023



КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - <i>неравнение в левове</i>								
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - <i>неравнение в левове</i>								