

Община Монтана (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес]	ЕИК/БУЛСТАТ 000 320 872	КОД ПО ЕБК 6 2 0 9	телефон: _____
Web-адрес _____	e-mail _____		

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

ГОДИНА 2017

НА

Община Монтана

КЪМ 31.12.2017 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 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	3 453	3 495					3 453	3 495
2. Приходи от такси	5 031	4 179					5 031	4 179
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	463	300					463	300
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	176	155					176	155
5. Приходи от наеми	401	375					401	375
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	32	274					32	274
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	97	81					97	81
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	(161)	624	(3)	(2)			(163)	622
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	9 493	9 484	(3)	(2)			9 490	9 482
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	2 027	435					2 027	435
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	567	121					567	121
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	2 594	556					2 594	556
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(394)	(161)					(394)	(161)
в т. ч. внесен ДДС	(375)	(129)					(375)	(129)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(20)	(32)					(20)	(32)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	10	7					10	7
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина		3	294	445			294	448
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	176	109					176	109
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	176	113	294	445			470	558
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	11 879	9 997	291	443			12 170	10 441
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	10 949	9 888	577	364			11 526	10 252
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	119	114	3	1			122	115
3. Платени данъци, такси и административни санкции	388	228	1	0			389	228
4. Разходи за възнаграждения на персонал	16 653	15 061	1 491	810			18 145	15 871
5. Разходи за осигурителни вноски	3 246	2 850	253	127			3 500	2 977
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	31 356	28 141	2 325	1 302			33 681	29 444

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 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	166						166	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3 107	5 112	6 006	1 404			9 113	6 516
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	34	2					34	2
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	3 307	5 114	6 006	1 404			9 313	6 517
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	232	351					232	351
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		0						0
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	232	351					232	351
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	573	601	128	96			701	697
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	573	601	128	96			701	697
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	1 050	963	225	118			1 275	1 081
2. Капиталови трансфери към други лица	65	30					65	30
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	1 115	993	225	118			1 340	1 111
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	36 582	35 201	8 684	2 920			45 266	38 121
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	27 604	23 475	6 094	5 525			33 698	28 999
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(1 792)	3 006	2 752	(3 254)	(960)	(1 449)		(1 697)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	25 812	26 481	8 846	2 271	(960)	(1 449)	33 698	27 303
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 108	1 277	453	(206)	(960)	(1 449)	601	(378)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 108)	(1 277)	(453)	206	960	1 449	(601)	378
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)	72	1 045					72	1 045
Общо за група III. Други операции с финансови активи	72	1 045					72	1 045
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	72	1 045					72	1 045

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 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								
1. Получени банкови и други заеми (+)	3 362	500					3 362	500
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(1 457)	(2 639)					(1 457)	(2 639)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	1 905	(2 139)					1 905	(2 139)
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 (-)		(6)						(6)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит		(6)						(6)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	0				(28)	(55)	(28)	(55)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(2)						(2)	
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(2)				(28)	(55)	(30)	(55)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	1 903	(2 145)			(28)	(55)	1 875	(2 200)
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	(118)	201	118	(201)			0	0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(118)	201	118	(201)			0	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 240	862	293	700	1 080	2 584	2 613	4 145
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 206	1 240	864	293	92	1 080	5 162	2 613
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	2 966	378	571	(407)	(988)	(1 504)	2 549	(1 532)

Дата: 31.12.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

одитен доклад № 01003/58/18 от 20.05.2018 г.

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция:

