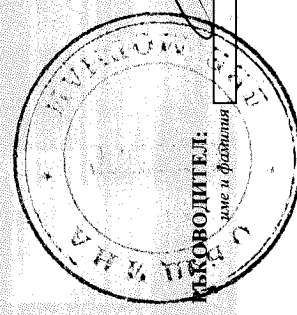


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ КЪМ 31.12.2017 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от чужди средства - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО 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.	(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	467 983	468 736							467 983	468 736
2. Приходи от такси	651 763	663 712							651 763	663 712
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	22 487	29 022							22 487	29 022
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	106 402	147 405							106 402	147 405
5. Приходи от наеми	407 229	398 795							407 229	398 795
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	6 544	10 461							6 544	10 461
7. Приходи от лихви		196								223
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	20 972	701							20 946	701
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 683 380	1 719 028							1 683 354	1 719 055
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	14 520	19 423							14 520	19 423
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства	700	760							700	760
1. Продажба на земя										
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 нефинансови активи и конфиск. средства	15 220	20 183							15 220	20 183
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления в т. ч. вносен ДДС	(78 465)	(57 698)							(78 465)	(57 698)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	(62 005)	(49 359)							(62 005)	(49 359)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(16 460)	(8 339)							(16 460)	(8 339)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1 525	994							1 525	994
V. Приходи от помощи и дарения										
1. Помощи и дарения от Европейския съюз										
2. Други помощи и дарения от чужбина										
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми										
4. Помощи и дарения от страната	5 028	22 924							5 028	22 924
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	5 028	22 924							5 028	22 924
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 626 688	1 705 431							1 626 662	1 705 458
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 685 821	1 702 330							1 753 586	1 727 606
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	14 385	9 978							14 417	9 978
3. Платени данъци, такси и административни санкции	55 703	53 865							55 703	53 865
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 329 187	2 741 966							3 623 357	3 038 283
5. Разходи за осигурителни вноски	648 393	527 981							705 277	582 509
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	5 733 489	5 036 120							6 152 340	5 412 241

ПОКАЗАТЕЛИ	ДЪЖЕТ-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	
	31.12.2017 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)	31.12.2016 г.	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи																
1. Придобиване на земя																
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	394 942		439 874				1 158						394 942		441 032	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	22 668												22 668			
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 нефинансови дълготрайни активи	417 610		439 874				1 158						417 610		441 032	
III. Плащания за разходи за лихви																
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	3 106		4 692										3 106		4 692	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	15 403		9 706										15 403		9 706	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	18 509		14 398										18 509		14 398	
IV. Трансфери към домакинства																
1. Организирателни плащания и други текущи трансфери	79 729		71 641										79 729		71 641	
2. Капиталови трансфери към домакинства																
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	79 729		71 641										79 729		71 641	
V. Субсидии и капиталови трансфери																
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	135 706		139 167										135 706		139 167	
2. Капиталови трансфери към други лица																
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	135 706		139 167										135 706		139 167	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	6 385 043		5 701 200				377 279						6 809 122		6 078 479	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ																
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 890 529		4 167 838				443 229						4 890 529		4 611 067	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(71 448)		10 428				(10 428)						5 191 363		4 611 067	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 819 081		4 178 266				432 801						5 191 363		4 611 067	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	60 726		182 497				55 549						8 903		238 046	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(60 726)		(182 497)				(55 549)						(8 903)		(238 046)	
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	(10 000)												(10 000)			
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(10 000)												(10 000)			
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	(10 000)												(10 000)			
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	(10 000)												(10 000)			
III. Други операции с финансови активи																
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)	(117 070)		(113 536)										(117 070)		(113 536)	
2. Други операции с финансови активи (нето)	(117 070)		(113 536)										(117 070)		(113 536)	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(117 070)		(113 536)										(117 070)		(113 536)	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(127 070)		(113 536)										(127 070)		(113 536)	

ПОКАЗАТЕЛИ	ПОКАЗАТЕЛИ						ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	ДЖЕТ - 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 чуж- ди средства - 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)=(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 (-)		(26 432)						(26 432)
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа		(26 432)						(26 432)
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	100 000						100 000	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(26 432)						(26 432)	
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	73 568						73 568	
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								
1. Операции с чужди средства (нето)	5 000					(1 679)	2 687	(1 679)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	5 000					(1 679)	2 687	(1 679)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	78 568	(26 432)				(1 679)	76 255	(28 111)
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	(2 109)	5 831	2 109	(5 830)				1
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Резерви от закръления в ж.л. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(2 109)	5 831	2 109	(5 830)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началния период	245 522	197 162	49 720	1			559 573	463 173
2. Пресоденка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	255 637	245 522	6	49 720			517 661	559 573
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	10 115	48 360	(49 714)	49 719			(41 912)	96 400



[Handwritten signature]

Дата: 31.01.2018 г. Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *[Signature]*
име и фамилия Цвеканка Габриела

Божидар Борисов