

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

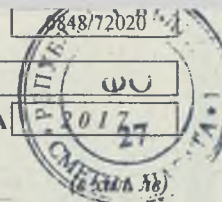
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА

КЪМ 31.12.2017 г.

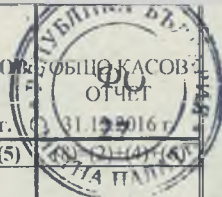
НА

ОБЩИНА КУБРАТ

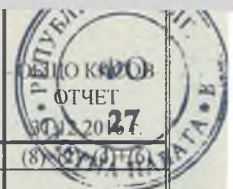


ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
(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	728	820					728	820
2. Приходи от такси	1 068	1 130					1 068	1 130
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	79	5			2		79	6
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	94	105					94	105
5. Приходи от наеми	1 097	1 062					1 097	1 062
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	15	29					15	29
7. Приходи от лихви					0			0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	64	76			0		64	77
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	14	9					14	9
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 159	3 237			2		3 159	3 239
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	494	233					494	233
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	0						0	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	494	233					494	233
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(154)	(166)					(154)	(166)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(115)	(137)					(115)	(137)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(38)	(29)					(38)	(29)
	(0)						(0)	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	2						2	
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		1						1
4. Помощи и дарения от страната	57	29					57	29
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	57	29					57	29
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 558	3 333			2		3 558	3 335
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 304	3 699	93	38			3 397	3 737
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	28	27	0	0			28	27
3. Платени данъци, такси и административни санкции	42	50					42	50
4. Разходи за възнаграждения на персонал	6 474	5 684	615	418			7 089	6 102
5. Разходи за осигурителни вноски	1 272	1 077	108	75			1 380	1 152
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	11 120	10 537	816	532			11 936	11 068

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 КАСОВИ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВИ 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.
(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	197	760					197	760
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	22	51					22	51
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	219	810					219	810
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	45	59					45	59
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	45	59					45	59
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	65	154	31				96	154
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	65	154	31				96	154
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	412	395		3			412	398
2. Капиталови трансфери към други лица	60						60	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	472	395		3			472	398
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	11 922	11 955	847	535			12 768	12 490
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	9 647	7 719	600	1 021			10 248	8 740
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(5)	432	156	(432)	(151)			
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	9 643	8 151	756	589	(151)		10 248	8 740
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 279	(472)	(90)	57	(151)		1 037	(415)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 279)	472	90	(57)	151		(1 037)	415
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 (-)	(14)	(30)					(14)	(30)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	44						44	
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	30	(30)					30	(30)
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	30	(30)					30	(30)



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
	31.12.2017 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.	31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(7)+(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 (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(137)	(137)					(137)	(137)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(137)	(137)					(137)	(137)
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)	15				(11)	39	3	39
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	15				(11)	39	3	39
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(122)	(137)			(11)	39	(133)	(98)
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	5	39	(5)	(27)				12
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръления в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	5	39	(5)	(27)				12
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	940	1 539	175	145	369	330	1 484	2 015
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 131	940	80	175	207	369	2 418	1 484
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	1 191	(599)	(95)	30	(162)	39	934	(530)



Дата: 13.02.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 010036218 от 19.07.2012.

Ръководител на одитен екип: *[Handwritten signature]*

Директор на дирекция: *[Handwritten signature]*



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ОБЩИНА КУБРАТ

КЪМ 31.12.2017 г. (З.Л.Р.О.В.Е.)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
	(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	727 547	819 936					727 547	819 936
2. Приходи от такси	1 067 640	1 130 376					1 067 640	1 130 376
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	79 366	4 634		1 631			79 366	6 265
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	93 976	105 032					93 976	105 032
5. Приходи от наеми	1 096 681	1 062 351					1 096 681	1 062 351
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	15 336	29 158					15 336	29 158
7. Приходи от лихви				234				234
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	64 001	76 391		111			64 001	76 502
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	14 267	9 169					14 267	9 169
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 158 814	3 237 047		1 976			3 158 814	3 239 023
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	493 597	232 608					493 597	232 608
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	272						272	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	493 869	232 608					493 869	232 608
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(153 697)	(165 883)					(153 697)	(165 883)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(115 308)</i>	<i>(136 993)</i>					<i>(115 308)</i>	<i>(136 993)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(38 054)</i>	<i>(28 890)</i>					<i>(38 054)</i>	<i>(28 890)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(335)</i>						<i>(335)</i>	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	2 064						2 064	
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		500						500
4. Помощи и дарения от страната	56 776	28 526					56 776	28 526
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	56 776	29 026					56 776	29 026
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 557 826	3 332 798		1 976			3 557 826	3 334 774
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 304 067	3 698 510	92 601	38 059			3 396 668	3 736 569
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	27 778	27 435	36	48			27 814	27 483
3. Платени данъци, такси и административни санкции	42 397	50 380					42 397	50 380
4. Разходи за възнаграждения на персонал	6 473 983	5 683 773	615 387	418 345			7 089 370	6 102 118
5. Разходи за осигурителни вноски	1 271 930	1 076 529	107 775	75 352			1 379 705	1 151 881
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	11 120 155	10 536 627	815 799	531 804			11 935 954	11 068 431

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
	31.12.2017 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.
(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	197 441	759 787					197 441	759 787
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	21 564	50 590					21 564	50 590
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	219 005	810 377					219 005	810 377
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	44 610	59 288					44 610	59 288
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	44 610	59 288					44 610	59 288
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	65 417	153 526	31 059				96 476	153 526
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	65 417	153 526	31 059				96 476	153 526
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	412 354	395 072		2 855			412 354	397 927
2. Капиталови трансфери към други лица	60 000						60 000	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	472 354	395 072		2 855			472 354	397 927
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	11 921 541	11 954 890	846 858	534 659			12 768 399	12 489 549
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	9 647 332	7 718 520	600 382	1 021 259			10 247 714	8 739 779
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(4 741)	431 981	156 016	(431 981)	(151 275)			
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	9 642 591	8 150 501	756 398	589 278	(151 275)		10 247 714	8 739 779
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 278 876	(471 591)	(90 460)	56 595	(151 275)		1 037 141	(414 996)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 278 876)	471 591	90 460	(56 595)	151 275		(1 037 141)	414 996
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 (-)	(14 000)	(30 000)					(14 000)	(30 000)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	44 000						44 000	
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	30 000	(30 000)					30 000	(30 000)
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	30 000	(30 000)					30 000	(30 000)



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
	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.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
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 (+)							
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(136 800)	(136 800)					(136 800)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(136 800)	(136 800)					(136 800)
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)	14 546				(11 197)	39 097	3 349
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	14 546				(11 197)	39 097	3 349
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(122 254)	(136 800)			(11 197)	39 097	(133 451)
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	4 677	38 993	(4 677)	(26 664)			12 329
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	4 677	38 993	(4 677)	(26 664)			12 329
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	939 992	1 539 390	174 819	144 888	369 485	330 388	1 484 296
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 131 291	939 992	79 682	174 819	207 013	369 485	2 417 986
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	1 191 299	(599 398)	(95 137)	29 931	(162 472)	39 097	933 690

Дата: 13.02.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Евжен Мустафа

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Алиан Веби

