

КОД НА ОБЩИНАТА: 5906  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩИНАТА: МОМЧИЛГРАД

СПРАВКА  
 за неусвоените средства от обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности, такса за битови отпадъци, туристически данък и концесии, налични по сметки на общината към 31.12.2018 г.

	Сума в лв.
Общо наличности в местни дейности (§§ 95-07 до §§ 95-12) по данни от отчета за касово изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2018 г.	
В това число от:	
§§ 31-12 - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	93 369
В това число от:	
- зимно поддържане и снеготопчистване на общински пътища	93369
- обща изравнителна субсидия	
§§ 13-08 - туристически данък	
§§ 27-07 - такса за битови отпадъци	259956
§§ 41-00 - приходи от концесии	

**ЗАБЕЛЕЖКИ:** 1. За целите на справката всички данни се посочват с положителна стойност (със знак "+")

2. Данните на ред "Общо наличности в местни дейности (§§ 95-07 до §§ 95-12) по данни от отчета за касово изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2018 г." не следва да са равни на сбора от данните на редовете под него, тъй като не са изброени всички възможни източници на наличности.

7 Изготвил: **ИВАНКА ЧАКЪРОВА** тел.03631/78-46, 78-48  
/име, фамилия, подпис, тел. за контакт/

Главен счетоводител: **МЕРАЛ МЕХМЕД**  
/име, фамилия, подпис/

Кмет: **инж. СУНАЙ ХАСАН**  
/име, фамилия, подпис и печат/



ОБЩИНА: МОМЧИЛГРАД

КОД: 5 906

## I. РАЗШИФРОВКА НА §§ 31-00 - Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

от до  
за отчетния период 1.1.2018 31.12.2018

	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ /усвоен лимит от СЕБРА/ (в лева)
§§ 31-11 - обща субсидия за делегираните от държавата дейности	6 530 247	6 530 247
§§ 31-12 - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	1 218 500	1 218 500
В това число за:		
- зимно поддържане и снегочистване на общински пътища	265 500	265 500
§§ 31-13 - получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	1 087 600	1 087 600
§§ 31-18 - получени от общини целеви трансфери от ЦБ	2 105 030	2 105 030
В това число за:		
- предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия	305 003	305 003
- по ПМС за одобряване на допълнителни трансфери	1 800 027	1 791 000
- трансформирана целева субсидия в изпълнение чл.87 от ЗДБРБ 2018		
§§ 31-28 - получени от общини целеви трансфери от ЦБ	528 863	528 863
В това число за:		
1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози	15 764	15 764
2. Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години	447 088	447 088
3. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания	66 011	66 011
§§ 31-20 - възстановени трансфери за ЦБ (-)	-180	-180
	11 470 060	11 470 060

II. РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИЯ 02 И ФУНКЦИЯ 08

Всичко разходи по дейности 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии и 284-Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии

ФУНКЦИЯ 02 "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

ГРУПА Б. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	от общо за общината				
	§§, по който са	ОТЧЕТ ЗА	Средства за сметка на целевия трансфер	Средства за сметка на собствени приходи	Средства за сметка на целеви трансфер от ЦБ от предходни години
	отчетени разходите	2018 г.	от ЦБ		
283 ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ		74 975	61 623	1 372	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 283		74 975	61 623	1 372	0
284 ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ					
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 284		0	0	0	0
ОБЩО ЗА ДВЕТЕ ДЕЙНОСТИ		74 975	61 623	1 372	0
Неусвоени суми (Разлика м/у отчета по т. 1 и усвоените средства - общо за двете дейности)			243 380		

ЗАБЕЛЕЖКА: Сборните суми по отчет от дейности 283 и 284 следва да съответстват на тези от БО - 3

Всичко разходи по дейност 832-Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата

ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

ГРУПА В. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	ОТЧЕТ ЗА 2018 г. в лева	В това число, разплатено по източници на финансиране:			
		за сметка на целева субсидия от ЦБ §§ 31-13 по ЗДБРБ за 2018 г.	за сметка на трансфер за зимно поддържане §§31-12 по ЗДБРБ за 2018 г.	за сметка на целеви трансфер §§31-18 за 2018 г.	за сметка на преходен остатък от трансфер за зимно поддържане §§31- 12 за 2017 г.
Всичко разходи за дейност 832-Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	484 741		172 131		124 156
в т.ч. разходи за:	X	X	X	X	X

изграждане на общински пътища §§52-00	6 500		X		X
основен ремонт на общински пътища §§51-00	39 942		X		X
текущ ремонт и поддържане на общински пътища §§10-00	61 382	X			
зимно поддържане и снегочистване на общински пътища §§10-00	296 287	X		172 131	X
Неусвоени суми от трансфер за зимно поддържане по ЗДБРБ за 2018 г. (Разлика м/у отчета на трансфера от 2018 г. по т.1 и отчетения разход за зимно поддържане, разплатен от трансфера по ЗДБРБ за 2018 г.)				93 369	124 156

Изготвил: Иванка Чакърова  
/име, фамилия, тел. за контакт, e-mail/

Главен счетоводител: Мерал Мехмед  
/име, фамилия, тел. за контакт/03631/78-46



Средства за сметка на други източници
11 980
11 980
0
11 980

за сметка на преходен остатък от §§ 31-13 и §§ 31-18 от 2017 г.	за сметка на собствени приходи	за сметка на други източници
	176 688	11 766
X	X	X

	6 500	
	39 942	
	49 616	11 766
X		

**СПРАВКА**

Код на общински разпоредител с  
бюджет

**ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТЧИТАНИ ПО РАЗХОДНИ И ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ НА ЕБК**

НА

**ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД**

Код по ЕБК

**5906**

КЪМ

**31 ДЕКЕМВРИ**

**2018 г.**

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	Плащания към бюджетни организации от сектор "Централно управление"		Плащания към Социалноосигурителни фондове (НОИ и НЗОК)		Плащания към ОБЩИНИ		ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
	ОБЩО плащания към "Централно управление"	в т.ч. в рамките на първо-ст. разпоредител/ДВУ/БАН	ОБЩО плащания към Социално-осиг. фондове	в т.ч. в рамките на първостепенния разпоредител	ОБЩО плащания към ОБЩИНИ	в т.ч. в рамките на общината	
	(1)	(1а)	(2)	(2а)	(3)	(3а)	(4)=(1)+(2)+(3)
		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906			
<b>I. Разходи, отчетени по § 19-01 от ЕБК</b>							
1.1. платени държавни такси	6 845				x	x	6 845
1.2. платени съдебни такси			x	x	x	x	0
1.3. платен ДДС за внос		x	x	x	x	x	0
1.4. платен акциз за внос		x	x	x	x	x	0
1.5. платени мита при внос		x	x	x	x	x	0
1.6. възстановен ДДС, отчетен по § 19-01 (-)		x	x	x	x	x	0
1.7. възстановен акциз, отчетен по § 19-01 (-)		x	x	x	x	x	0
1.8. платен данък върху представителните разходи		x	x	x	x	x	0
1.9. платен данък върху разходи, предоставяни в натура		x	x	x	x	x	0
1.10. други държавни данъци, отчетени по § 19-01		x	x	x	x	x	0
1.11. платени административни санкции по § 19-01	720				x	x	720
1.12. платени наказателни лихви по § 19-01					x	x	0
<b>I. ОБЩО отчетени разходи по § 19-01 от ЕБК</b>	<b>7 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 565</b>
		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906			
<b>II. Разходи, отчетени по § 19-81 от ЕБК</b>							
2.1. данък върху недвижими имоти	x	x	x	x	1 983	1 983	1 983
2.2. такса за битови отпадъци	x	x	x	x	97 196	97 196	97 196
2.3. данък върху превозните средства	x	x	x	x	1 187	1 187	1 187
2.4. данък при придобиване на имущество по дарения и възм. начин	x	x	x	x	168	168	168
2.5. други общински данъци, отчетени по § 19-81	x	x	x	x			0
2.6. други общински такси, отчетени по § 19-81	x	x	x	x			0
2.7. платени общински административни санкции по § 19-81	x	x	x	x			0
2.8. платени наказателни лихви по § 19-81	x	x	x	x			0
<b>II. ОБЩО отчетени разходи по § 19-81 от ЕБК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 534</b>	<b>100 534</b>	<b>100 534</b>

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	Плащания към бюджетни организации от сектор "Централно управление"		Плащания към Социалноосигурителни фондове (НОИ и НЗОК)		Плащания към ОБЩИНИ		ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
	ОБЩО плащания към "Централно управление"	в т.ч. в рамките на първо-ст. разпоредител/ДВУ/БАН	ОБЩО плащания към Социалноосиг. фондове	в т.ч. в рамките на първостепенния разпоредител	ОБЩО плащания към ОБЩИНИ	в т.ч. в рамките на общината	
	(1)	(1а)	(2)	(2а)	(3)	(3а)	(4)=(1)+(2)+(3)
III. Други текущи плащания към бюджетни организации, отчетени като разход		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906			
3.1. плащания към бюдж. организации, отчетени по разходен § 10-00	907						907
3.2. за лихви по заеми, предоставени от ЦБ и бюдж. о-ции (разх. § 29-90)							0
III. ОБЩО други текущи плащания към бюджетни организации	907	0	0	0	0	0	907
IV. Плащания към бюджетни организации за придобиване на активи		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906			
4.1. плащания към бюдж. о-ции за ДМА, отчетени по § 51-00 и 52-00							0
4.2. плащания към бюдж. организации за НМДА, отчетени по § 53-00							0
4.3. плащания към бюдж. организации за земи, отчетени по § 54-00							0
4.4. плащания към бюдж. о-ции за прираст на запаси, отчетени по § 57-00							0
IV. ОБЩО плащания към бюдж. о-ции за придобиване на активи	0	0	0	0	0	0	0
V. Плащания за други данъци, такси и вноски в/у продажбите (приходен § 37-09)		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906			
5.1. внесен туристически данък (-)	x	x	x	x			0
5.2. внесени др. общински данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)	x	x	x	x			0
5.3. внесени др. държавни данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)			x	x	x	x	0
V. други данъци, такси и вноски в/у продажбите (прих. § 37-09)	0	0	0	0	0	0	0
VI. ВСИЧКО плащания към бюджетни организации (I+II+III+IV-V)	8 472	0	0	0	100 534	100 534	109 006

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.



Дата: 14.02.2019 г.

Първи подпис и печат

Втори подпис:

КОД НА ОБЩИНАТА: 5906  
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩИНАТА: МОМЧИЛГРАД

Справка за размера на средствата за представителни разходи за кметовете в общините и за общинските съвети за 2018 г.

/в лева/

Параграф и подпараграф		Дейност 122 "Общинска администрация" - местни дейности		Дейност 123 "Общински съвети" - местни дейности	
		Бюджет - 2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	Бюджет - 2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.
к. 1	к. 2	к. 3	к. 4	к. 5	к. 6
10-00	Издръжка	578 356	572 703	X	X
	в т. ч само за представителни разходи за:				
10-11	храна	X	15 269	X	5 132
10-12	медикаменти	X		X	
10-13	постелен инвентар и облекло	X		X	
10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	X		X	
10-15	материали	X		X	
10-16	вода, горива и енергия	X		X	
10-20	разходи за външни услуги	X		X	
10-30	текущ ремонт	X		X	
10-51	командировки в страната	X		X	
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	X		X	
10-53	дългосрочни командировки в чужбина	X		X	
10-62	разходи за застраховки	X		X	
10-63	такса ангажимент по заеми	X		X	
10-69	други финансови услуги	X		X	
10-91	други разходи за СБКО	X		X	
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	X		X	
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 700		5 350	

Размер на средствата за представителни разходи	1,9%	2,7%	0,9%	0,9%
--	------	------	------	------

**Забележки:**

1. На ред §10-00 "Издръжка" се отразяват планираните средства в бюджета за 2018 г. по за издръжка. В колона 3 се отразява планираният размер на издръжката в местни дейности на дейност 122 "Общинска администрация" от ЕБК.
2. На ред §10-00 "Издръжка" в колона 4 се отразява отчетеният размер в касовия отчет на бюджета на издръжката в местни дейности на дейност 122 "Общинска администрация" от ЕБК към 31.12.2018 г.
3. На ред §10-98 "Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи" за целите на справка се отразява само планираният размер на средства за представителни разходи в бюджета за 2018 г. на общината, определени съгласно чл. 35, т. 3 от ПМС №332/2017 г. от общински съвет. В колона 3 се отразява планираният размер на средствата за представителни разходи за кметовете в общините. В колона 5 се отразява планираният размер на средствата за представителни разходи за общинските съвети.
4. В колони 4 и 6 се отразява размерът на отчетените средствата за представителни разходи в касовия отчет на бюджета към 31.12.2018 г., като съгласно т. 21 от ДДС 7/2009 г., разходът се отразява в зависимост от икономическия характер по съответния подпараграф от § 10-00 „Издръжка” от ЕБК. (В случаите, когато е възможно еднозначно да се определи конкретният вид разход, извършван за представителни цели, този разход се отчита по § 10-15 Материали (при разходи за материали), по § 10-20 Външни услуги (при разходи за външни услуги) и пр. Когато характерът на конкретния разход за представителни цели не може да се определи, целият размер на разходваните средства се отчита като други разходи по § 10-98.)

Изготвил: Иванка Чакърова, 03631/78-46;78-48  
/име, фамилия, тел. за контакт/

Главен счетоводител: Мерал Мехмед  
/име, фамилия/

Кмет:..... инж.Сунай Хасан  
/име, фамилия/



НАЛИЧНОСТИ  
/РЕКАВИТУ/ЛИЦА/

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

МОНИТОРИНГ

код по ЕБК:

5906

/ наименование на бюджетната организация /

О Т Ч Е Т

ЗА СЪСТАВНО ПО СМЕТКИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В СИСТЕМА НА НАЛИЧНОСТТА  
СМЕТКА, СЪСТАВНО ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В НЕЯ И  
КАДИТЕ И ВЪВЕДЕНИ

ЕНК/БУДЖЕТАТ

000 235 984

код от регистра на бюджетните организации в СБД/А

/в деня/

ОБЩЕ

ЛЕВОДЖЕЛНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
11.Създадено по приходни сметки 230	0101	3 011 866
12.Създадено по разходни сметки 630/632 сметка 6301	0102	
13.НАЛИЧНОСТ ПО ВЪВЕДЕНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (01 - 12)	0199	3 011 866
		4 231 514

II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
0299	63 034	38 153

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
31.ВАЛУТНИ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 1816	0301	
32.СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ВЪВ ВАЛУТА (0301 186)	0302	
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (31+32)	0399	

IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
0499	206 545	242 567

V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
0599		

VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
61.ДЕПОНАТИ ДЕПОЗИТИ - СМЕТКА 1615	0601	
62.ВАЛУТНИ ДЕПОЗИТИ - СМЕТКА 1625	0602	
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (61+62)	0699	

VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
0799		

VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1.На притежаване разпоразител	0801	
8.2.На вносването и другите разпоразител	0802	
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1+8.2)	0899	

IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1.На притежаване разпоразител	0901	
9.2.На вносването и другите разпоразител	0902	
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+9.2)	0999	

X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.1.Други левови временни сметки в страната	1001	
10.2.Други валутни временни сметки в страната	1002	
X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+10.2)	1099	

XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА  
(II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1199	3 281 415	4 512 234

XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1.Касови наличности в чужбина (левова равностойност)	1201	
12.2.Средства по сметки и депозити в чужбина (левова равностойност)	1202	
XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+12.2)	1299	

XIII. ОБЩО НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИТЕ В СИСТЕМА НА НАЛИЧНОСТТА

код	На 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9999	3 281 415	4 512 234



НАЛИЧНОСТИ  
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

ПЕРИОД 01.1.2018 г. 31.12.2018 г.

МОМЧИЛГРАД

код по ЕБК: 5906

ОБОВШЕН

XIV НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в млн. лева)								
назвие	сметка	код	бюджетни сметки във валута с/м 1 8 1 6	с/м на средства от ЕС във валута с/м 1 8 6	валутни с/м за чужди ср-на с/м 1 8 2	депозити във валута с/м 1 6 2 5	иррегулярни във валута с/м 6 6 6 6	всички с/м в страната
	Цялостен допр	1401						
	Е В Р О	1402						
	Швейцарски франк	1403						
	Японски йени	1404						
	СДП	1405						
		1406						
		1407						
		1408						
		1409						
		1410						

Сaldo на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

БАНКА ЗА ЕКСПРЕСНИ ПЛАЩАНИЯ  
ОБЩОБЕЛГОВА БАНКА  
ОГРН 1401000000000000000  
02725 Липовица 128А

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

МОМЧИЛГРАД

код по БЕК:

5906

/ наименование на бюджетната организация /  
О Т Ч Е Т  
ЗА СЪСТАВА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
СМЕТКА, СЪСТАВА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БИЛДИ  
КАНИТЕ И ВЪРХО

/в ден/

БАНКА		ТЪРГОВСКА БАНКА-АД	
ЛЕВОДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	Но 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1 Сало по приходни сметки 730	0101	3 011 866	4 231 514
1.2 Сало по разходни сметки 630 (630 сметка 6301)	0102		
1. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 + 1.2)	0199	3 011 866	4 231 514
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код	Но 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299	63 034	38 153
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	Но 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1 Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2 Сметки за средства от ЕС във валута (сби 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код	Но 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	206 545	242 567
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	код	Но 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	код	Но 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1 Срокови депозити - сума 1615	0601		
6.2 Валутни депозити - сума 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699		
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	код	Но 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0799		
VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ	код	Но 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1 На притежаване разпоредител	0801		
8.2 На вкредитоване и другите разпоредител	0802		
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1+8.2)	0899		
IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ	код	Но 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1 На притежаване разпоредител	0901		
9.2 На вкредитоване и другите разпоредител	0902		
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+9.2)	0999		
X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА	код	Но 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.1 Други левови временни сметки в страната	1001		
10.2 Други валутни временни сметки в страната	1002		
X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+10.2)	1099		
XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1199	3 281 445	4 512 234
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖДИНА	код	Но 01.01	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1 Касови наличности в чужбина (левова равностойност)	1201		
12.2 Средства по сметки и депозити в чужбина (левова равностойност)	1202		
XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖДИНА 12.1+12.2	1299		
XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖДИНА (XI+XII)	9999	3 281 445	4 512 234



НАЛИЧНОСТ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

МОМЧИЛГРАД

код по ЕСК: 5906

XIV НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в млн. лева)

валута	сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ва 1 8 1 6	с/ки за средства от ЕС във валута с/ва 1 8 6	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ва 1 8 2	депозити във валута с/ва 1 6 2 5	акредитиви във валута с/ва 6 6 6 6	всички с/ки в страни с/ва	кабона наличност във валута
	Швейцарски франк	1401							
	Е В Р О	1402							
	Швейцарски франк	1403							
	Японски йени	1404							
	СДТ	1405							
		1406							
		1407							
		1408							
		1409							
		1410							

Също на сметка 6301 /в, тежи в БНБ

ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ,  
ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(запечат с наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

(подпис и печат  
на банката)

ИСТОБИЛ  
ИВАНКА ЧАКДРОВА  
/и.с. факсимел/  
тел. 0363/78-18



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  
МЕРАД МЕХМЕДИ  
РАКОВОДИТЕЛ:  
ИВАНКА ЧАКДРОВА



# С П Р А В К А

за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл. 4, ал. 1

от

Закона за ограничаване на плащанията в брой към

31 ДЕКЕМВРИ

2018 г.

на

5906

КОД ПО ЕБК

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

(наименование на първостепенния разпоредител)

№	Наименование на бюджетната организация/структура/звено	Брой устройства ПОС	Брой на ПОС-трансакции	Обща стойност на ПОС-трансакциите	ВІС код и наименование на банката, обслужваща ПОС-устройство на бюджетната организация
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД	1	175	56 897	DEMIBGSF - Търговска банка Д АД
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					

51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					
63.					
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					

81.					
82.					
83.					
84.					
85.					
86.					
87.					
88.					
89.					
90.					
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.					
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>1</b>	<b>175</b>	<b>56 897</b>	<b>x x x</b>

№ по ред	Сметки за просрочени по задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/параграф)	Източник на средства, с който е погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2017 година (в лева)	Тримесечие, в което следва да бъде разплатено просроченото задължение, съгласно утвърдения график от общински съвет	Тримесечие, в което е погасено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7
1	9923	Д.603/\$52-06	\$31-13	70 000	трето	четвърто
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

Изготвил:  
/Ширин Халиб/

Главен счетоводител:  
/Мерал Мехмед/

Кмет:  
/Иржа Сунай-Хасан/

Забележка:

**В колона 2** "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгрупа 892-по която е отразено просроченото задължение в баланса.

**В колона 3** "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложено за разплатяване просроченото задължение в бюджета за 2018 година.

(Пр. делегирана от държавата дейност 322, \$801-01; или местна дейност 122, \$810-20)  
**В колона 4** "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)

**В колона 6** "Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което ще бъде погасено съответното просрочено задължение.

**В колона 7** "Тримесечие, в което е погасено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което реално е погасено просроченото задължение.

