

Община Момчилград, гр. Момчилград, ул. "Двадесет и шести декември" 12
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 235 984

КОД ПО ЕБК

5906

телефон:

Web-адрес

www.momchilgrad.bg

e-mail

obshtina@mg.link.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2018

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

НА

Община Момчилград, гр. Момчилград, ул. "Двадесет и шести декември" 12

КЪМ

31.12.2018 г.

(в хил. лв.)

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	1 041	977					1 041	977
2. Приходи от такси и вноски	1 232	1 188					1 232	1 188
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	156	93					156	93
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	322	342					322	342
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	62	42					62	42
7. Приходи от лихви	10	6	0	0			10	6
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	14	10					14	10
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 837	2 658	0	0			2 837	2 659
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	484	421					484	421
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	20	40					20	40
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	505	461					505	461
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корективи за постъпления	(77)	(86)					(77)	(86)
в т.ч. внесен ДДС	(70)	(80)					(70)	(80)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(7)	(7)					(7)	(7)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	2	4					2	4
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	85	1					85	1
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	85	1					85	1
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 352	3 038	0	0			3 352	3 038
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 772	3 279	781	412			4 553	3 691
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	22	37	3				25	37
3. Платени данъци, такси и административни санкции	108	109					108	109
4. Разходи за възнаграждения на персонал	5 809	5 120	419	488			6 228	5 608
5. Разходи за осигурителни вноски	1 158	993	80	92			1 238	1 084
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	10 869	9 537	1 284	992			12 153	10 529

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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя		100						100
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 089	1 631	100	2			2 189	1 633
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	6	52					6	52
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	2 094	1 783	100	2			2 195	1 785
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	12	18					12	18
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		0						0
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	12	18					12	18
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	110	95	8	38			117	133
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	110	95	8	38			117	133
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	261	201					261	201
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	261	201					261	201
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	13 346	11 634	1 391	1 033			14 738	12 667
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	11 669	10 256	1 512	1 032			13 181	11 288
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(88)	(102)	(218)	(217)			(306)	(320)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	11 581	10 154	1 294	815			12 875	10 969
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 586	1 558	(97)	(217)			1 489	1 340
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 586)	(1 558)	97	217			(1 489)	(1 340)
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 (-)		(15)						(15)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		49						49
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		34						34
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)	(145)	(56)					(145)	(56)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(145)	(56)					(145)	(56)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(145)	(22)					(145)	(22)

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 (-)								
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 (-)	(151)	(151)					(151)	(151)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(151)	(151)					(151)	(151)
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)	1	0			36	(105)	37	(105)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	1	0			36	(105)	37	(105)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(150)	(151)			36	(105)	(114)	(256)
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	(72)	1	72	(1)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(72)	1	72	(1)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 012	1 627	63	281	207	312	3 281	2 220
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 232	3 012	38	63	243	207	4 512	3 281
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)	1 220	1 385	(25)	(218)	36	(105)	1 231	1 062

Дата: 13.02.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

одитен доклад № 0400310818 от 11.12.2019 г.

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция: