ОБЩИНА БОРИНО
(бюджетна организация, предприятие по чл. 105, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ **000 614 856** | КОД ПО ЕБК **7 1 0 2** | телефон 0889-605838

Web-адрес www.borino.bg | e-mail obshtina_borino@abv.bg

1 ОДИНА *2 0 1 8*

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА ***ОБЩИНА БОРИНО*** КЪМ *30.06.2018 г.* **(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2018 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	**100 509**	141 406					100 509	141 406
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**64 893**	128 439					**64 893**	128 439
2. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. приходи от вноски	**2 783**	12 613					**2 783**	12 613
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**108**						**108**	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**33 064**	55 069					**33 064**	55 069
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	**11**	230		(42)			**11**	188
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**201 368**	337 757		(42)			**201 368**	337 715
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства	**9 698**	15 119					**9 698**	15 119
1. Продажба на земя	**48 981**	295 200					**48 981**	295 200
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи	**58 679**	310 319					**58 679**	310 319
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(17 915)	(62 993)					(17 915)	(62 993)
в т. ч. внесен ДДС	*(15 937)*	*(56 807)*					*(15 937)*	*(56 807)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(1 978)*	*(6 186)*					*(1 978)*	*(6 186)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**320**	932					**320**	932
V. Приходи от помощи и дарения			**80 078**	21 249			**80 078**	21 249
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		1 000						1 000
4. Помощи и дарения от страната		1 000	**80 078**	21 249			**80 078**	22 249
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**242 452**	587 015	**80 078**	21 207			**322 530**	608 222
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**310 466**	603 766	**101 773**	154 758			**412 239**	758 524
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**1 938**	11 279					**1 938**	11 279
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**4 748**	55 670					**4 748**	55 670
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**618 406**	934 977	**187 381**	311 744			**805 787**	1 246 721
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**119 921**	190 548	**34 561**	57 019			**154 482**	247 567
5. Разходи за осигурителни вноски	**1 055 479**	1 796 240	**323 715**	523 521			**1 379 194**	2 319 761
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	БЮДЖЕТ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2018 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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**1 056 620**	2 074 087					**1 056 620**	2 074 087
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		11 880						11 880
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	**1 056 620**	2 085 967					**1 056 620**	2 085 967
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавния (общинския) ненален изнеса	**1 806**	7 161					**1 806**	7 161
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	**1 010**	3 793					**1 010**	3 793
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**2 816**	10 954					**2 816**	10 954
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**10 120**	25 887					**10 120**	25 887
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**10 120**	25 887					**10 120**	25 887
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**36 850**	58 400					**36 850**	58 400
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**36 850**	58 400					**36 850**	58 400
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**2 161 885**	3 977 448	**323 715**	523 521			**2 485 600**	4 500 969
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**1 004 080**	5 336 465	**390 790**	489 135			**1 394 870**	5 825 600
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(72 407)	(143 674)	**4 697**	75 964			(67 710)	(67 710)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**931 673**	5 192 791	**395 487**	565 099			**1 327 160**	5 757 890
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(987 760)	1 802 358	**151 850**	62 785			(835 910)	1 865 143
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**987 760**	(1 802 358)	(151 850)	(62 785)			**835 910**	(1 865 143)
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)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2018 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 (-)	(88 199)	(45 625)					(88 199)	(45 625)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(88 199)	(45 625)					(88 199)	(45 625)
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 (-)	(12 996)	(24 217)					(12 996)	(24 217)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(12 996)	(24 217)					(12 996)	(24 217)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					11 601	1 815	11 601	1 815
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					11 601	1 815	11 601	1 815
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(101 195)	(69 842)			11 601	1 815	(89 594)	(68 027)
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	90 327	(18 300)	(90 326)	2 830			1	(15 470)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	90 327	(18 300)	(90 326)	2 830			1	(15 470)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 304 700	1 590 484	65 735	120	46 325	44 510	3 416 760	1 635 114
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 306 072	3 304 700	127 259	65 735	57 926	46 325	2 491 257	3 416 760
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(998 628)	1 714 216	61 524	65 615	11 601	1 815	(925 503)	1 781 646

Дата: *11.07.2018 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия ДЖАМИЛЯ ПАВДАРЛЪ

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия МУСТАФА КАРААХМЕД

ОБЩИНА БОРИНО * КМЕТ * ОБЛ. СМОЛЯН