ОБЩИНА АЛФАТАР ГР. АЛФАТАР, УЛ. "ЙОРДАН ПЕТРОВ" № 6	ЕИК/БУЛСТАТ	000 565 359	КОД ПО ЕБК	6 9 0 1	телефон:	86811622
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)						
[Седалище и адрес]	Web-адрес		e-mail	OBSHTINA_ALFATAR@ABV.BG		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2 0 1 8*

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

НА ***ОБЩИНА АЛФАТАР ГР. АЛФАТАР, УЛ. "ЙОРДАН ПЕТРОВ" № 6*** **КЪМ** ***30.09.2018 г.*** ***(В ЛЕВОВЕ)***

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 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	**128 341**	229 061					**128 341**	229 061
2. Приходи от такси и вноски	**139 266**	145 592					**139 266**	145 592
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**13 397**	16 690					**13 397**	16 690
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**5 317**	1 044					**5 317**	1 044
5. Приходи от наеми	**104 777**	176 254					**104 777**	176 254
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	**4 200**	21 641					**4 200**	21 641
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**6 560**	627					**6 560**	627
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**401 858**	590 909					**401 858**	590 909
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**9**	587					**9**	587
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 нефинан. активи и конфиск. средства	**9**	587					**9**	587
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(9 948)**	(11 337)					**(9 948)**	(11 337)
в т. ч. внесен ДДС	***(6 167)***	*(8 073)*					***(6 167)***	*(8 073)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(3 781)***	*(3 264)*					***(3 781)***	*(3 264)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**3 000**	172					**3 000**	172
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина	**8 058**	22 564					**8 058**	22 564
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**490**	3 410					**490**	3 410
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**8 548**	25 974					**8 548**	25 974
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**403 467**	606 305					**403 467**	606 305
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**561 402**	775 281	**325 551**	438 097			**886 953**	1 213 378
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**8 312**	11 886		1 907			**8 312**	13 793
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**39 008**	30 081		97			**39 008**	30 178
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**1 161 159**	1 317 553	**120 709**	370 834			**1 281 868**	1 688 387
5. Разходи за осигурителни вноски	**226 727**	252 470	**22 949**	70 933			**249 676**	323 403
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**1 996 608**	2 387 271	**469 209**	881 868			**2 465 817**	3 269 139

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 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	**416 456**	774 349		1 000			**416 456**	775 349
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		30 846						30 846
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	**416 456**	805 195		1 000			**416 456**	806 195
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**2 359**	2 341	**2 950**				**5 309**	2 341
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**2 359**	2 341	**2 950**				**5 309**	2 341
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**87 938**	102 200					**87 938**	102 200
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**87 938**	102 200					**87 938**	102 200
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**2 503 361**	3 297 007	**472 159**	882 868			**2 975 520**	4 179 875
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**1 723 550**	2 511 106	**584 744**	787 963			**2 308 294**	3 299 069
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**112 350**	(81 054)	**(112 350)**	81 054				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**1 835 900**	2 430 052	**472 394**	869 017			**2 308 294**	3 299 069
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**(263 994)**	(260 650)	**235**	(13 851)			**(263 759)**	(274 501)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**263 994**	260 650	**(235)**	13 851			**263 759**	274 501
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, акциии 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 (+)		18 674						18 674
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		18 674						18 674
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		18 674						18 674

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 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 (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
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)					**45 566**	3 831	**45 566**	3 831
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**45 566**	3 831	**45 566**	3 831
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					**45 566**	3 831	**45 566**	3 831
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	**358**	(6 679)	**(358)**	1 108				(5 571)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
или: Изменение на средствата от сметки, включени в единната сметка								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**358**	(6 679)	**(358)**	1 108				(5 571)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**551 791**	800 446	**214**	12 957	**92 733**	88 902	**644 738**	902 305
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**288 155**	551 791	**91**	214	**138 299**	92 733	**426 545**	644 738
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**(263 636)**	(248 655)	**(123)**	(12 743)	**45 566**	3 831	**(218 193)**	(257 567)

Дата: *22.10.2018 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *КРАСЯ ДЯНОВА*

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *ЯНКА ГОСПОДИНОВА*