ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ	ЕИК/БУЛСТАТ	000 309 743	КОД ПО ЕБК	7605	телефон:	884988129
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	Web-адрес		e-mail	fs_minbani@abv.bg		
[Седалище и адрес]						

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2018*

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

НА ***ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ*** **КЪМ** ***30.09.2018 г.*** ***(В ЛЕВОВЕ)***

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 чуждди 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	**437 450**	547 618					**437 450**	547 618
2. Приходи от такси и вноски	**432 106**	640 794					**432 106**	640 794
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**21 784**	82 643					**21 784**	82 643
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**366 648**	535 210					**366 648**	535 210
5. Приходи от наеми	**87 528**	112 178					**87 528**	112 178
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**111 838**	23 242					**111 838**	23 242
7. Приходи от лихви	**931**	493	**24**	37			**955**	530
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**3 526**	43 384					**3 526**	43 384
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**1 461 811**	1 985 562	**24**	37			**1 461 835**	1 985 599
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**419 353**	586 119					**419 353**	586 119
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**86 006**	544 479					**86 006**	544 479
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**505 359**	1 130 598					**505 359**	1 130 598
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(180 296)	(137 040)					(180 296)	(137 040)
в т. ч. внесен ДДС	*(146 072)*	*(105 762)*					*(146 072)*	*(105 762)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(34 224)*	*(31 278)*					*(34 224)*	*(31 278)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**56 849**	457 621			**56 849**	457 621
2. Други помощи и дарения от чужбина				117 714				117 714
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**286 846**						**286 846**	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**286 846**		**56 849**	575 335			**343 695**	575 335
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2 073 720**	2 979 120	**56 873**	575 372			**2 130 593**	3 554 492
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**1 244 228**	1 528 506		391 535			**1 244 228**	1 920 041
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**14 421**	38 319	**242 019**	900			**256 440**	39 219
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**15 276**	12 488					**15 276**	12 488
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**1 591 788**	1 973 691	**318 776**	413 784			**1 910 564**	2 387 475
5. Разходи за осигурителни вноски	**316 241**	383 531	**57 782**	68 404			**374 023**	451 935
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**3 181 954**	3 936 535	**618 577**	874 623			**3 800 531**	4 811 158

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 чуждестранни 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	**2 398 472**	3 320 630	**57 280**	64 711			**2 455 752**	3 385 341
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	**2 398 472**	3 320 630	**57 280**	64 711			**2 455 752**	3 385 341
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**1 552**						**1 552**	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		14 659						14 659
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**1 552**	14 659					**1 552**	14 659
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**3 565**	6 790	**11 635**	16 502			**15 200**	23 292
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**3 565**	6 790	**11 635**	16 502			**15 200**	23 292
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**97 586**	120 097		4 000			**97 586**	124 097
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**97 586**	120 097		4 000			**97 586**	124 097
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**5 683 129**	7 398 711	**687 492**	959 836			**6 370 621**	8 358 547
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**2 270 417**	4 696 746	**650 175**	1 132 122		(10 643)	**2 920 592**	5 818 225
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**7 947**	700 832	**(55 070)**	(668 427)		(90 000)	**(47 123)**	(57 595)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**2 278 364**	5 397 578	**595 105**	463 695		(100 643)	**2 873 469**	5 760 630
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(1 331 045)	977 987	(35 514)	79 231		(100 643)	**(1 366 559)**	956 575
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**1 331 045**	(977 987)	**35 514**	(79 231)		100 643	**1 366 559**	(956 575)
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 (-)		(23 500)						(23 500)
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		(23 500)						(23 500)
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		(23 500)						(23 500)

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 чуж-ди 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 (+)	**285 000**						**285 000**	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(5 580)						(5 580)	
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**279 420**						**279 420**	
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)					**(11 104)**	(5 165)	**(11 104)**	(5 165)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(11 104)	(5 165)	(11 104)	(5 165)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**279 420**				**(11 104)**	(5 165)	**268 316**	(5 165)
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	**(18 240)**	(4 771)	**18 240**	4 771				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
в т.ч. изменение на средствата по сметки, включени в консолидираната сметка								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(18 240)	(4 771)	**18 240**	4 771				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**1 755 820**	806 104	**146 196**	59 197	**137 625**	243 433	**2 039 641**	1 108 734
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**685 955**	1 755 820	**128 922**	143 199	**126 521**	137 625	**941 398**	2 036 644
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(1 069 865)	949 716	(17 274)	84 002	(11 104)	(105 808)	(1 098 243)	927 910

[redacted]

Дата: *25.10.2018 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия СЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ * КМЕТ *