



ОБЩИНА ЛОМ
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
гр. Лом, ул. "Дунавска" №12

ЕИК/БУЛСТАТ	000 320 840
Web-адрес	

КОД ПО ЕБК	6 2 0 7
e-mail	

телефон:

Година 2017

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

ОБЩИНА ЛОМ

КЪМ 31.12.2017 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 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	1 260	1 169					1 260	1 169
2. Приходи от такси	1 230	1 222					1 230	1 222
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	96	98					96	98
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	9	8					9	8
5. Приходи от наеми	600	395					600	395
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	0	0					0	0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	41	8					41	8
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 236	2 900					3 236	2 900
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	130	4					130	4
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	349	50					349	50
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	479	54					479	54
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(64)	(45)					(64)	(45)
в т. ч. внесен ДДС	(55)	(39)					(55)	(39)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(8)	(6)					(8)	(6)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	4	3					4	3
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				185				185
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			118				118	
4. Помощи и дарения от страната	40	47					40	47
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	40	47	118	185			157	232
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 694	2 959	118	185			3 812	3 144
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	4 091	3 730	404	74			4 495	3 804
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	37	29	1	1			38	30
3. Платени данъци, такси и административни санкции	171	184	1	0			172	184
4. Разходи за възнаграждения на персонал	8 639	7 667	1 069	714			9 708	8 381
5. Разходи за осигурителни вноски	1 714	1 455	177	111			1 891	1 565
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	14 653	13 064	1 651	899			16 304	13 963

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 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	5						5	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 496	1 090	680	25			3 175	1 116
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	41	25					41	25
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	2 542	1 115	680	25			3 221	1 141
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	21	53					21	53
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	1	0					1	0
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	22	53					22	53
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	115	113	141	125			255	239
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	115	113	141	125			255	239
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	324	310	182	79			506	389
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	324	310	182	79			506	389
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	17 656	14 656	2 653	1 129			20 309	15 785
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	14 389	12 703	2 257	1 723			16 646	14 425
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(138)	337	138	(337)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	14 251	13 039	2 396	1 386			16 646	14 425
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	289	1 343	(140)	442			149	1 785
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(289)	(1 343)	140	(442)			(149)	(1 785)
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 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(a)	(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 (-)	(248)	(621)					(248)	(621)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(248)	(621)					(248)	(621)
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 (-)	(20)						(20)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(20)						(20)	
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					(62)	(212)	(62)	(212)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	10	0					10	0
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	10	0			(62)	(212)	(52)	(212)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(259)	(621)			(62)	(212)	(321)	(833)
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	(227)	363	227	(368)			1	(5)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации		14		9				24
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(227)	377	227	(359)			1	18
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 238	1 139	134	51	908	1 119	3 279	2 310
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 041	2 238	222	134	845	908	3 109	3 279
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(196)	1 099	87	83	(62)	(212)	(171)	970

Дата: 22.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала
одитен доклад № 01/003034/18 от 05.04.2018 г.

Ръководител на одитен екип: *[Signature]*

Директор на дирекция: *[Signature]*



РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

