

ОБЩИНА КРЕСНА		ЕИК/БУЛСТАТ	000 024 720	КОД ПО ЕБК	5 1 0 6	телефон:
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес]		Web-адрес	www.kresna-bg.com	e-mail	kresna_gl.schet@mail.t	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ				ГОДИНА			
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства							
НА		ОБЩИНА КРЕСНА		КЪМ		30.09.2022 г.	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	283 585	388 885					283 585
2. Приходи от такси и вноски	354 023	466 347					354 023
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	17 943	29 150					17 943
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	41 191	80 311					41 191
5. Приходи от наеми	104 834	127 955					104 834
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи							
7. Приходи от лихви							
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	2 820	66 468	(559)	(295)			2 261
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	804 396	1 159 116	(559)	(295)			803 837
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя	85 948	54 441					85 948
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	54 282	83 385					54 282
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	140 230	137 826					140 230
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(36 378)	(73 135)					(36 378)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(31 988)	(71 087)					(31 988)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(4 390)	(2 048)					(4 390)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>							
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения							
V. Приходи от помощи и дарения							
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			225 109	105 799			225 109
2. Други помощи и дарения от чужбина							
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната	5 550	9 620					5 550
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	5 550	9 620	225 109	105 799			230 659
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	913 798	1 233 427	224 550	105 504			1 138 348
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 138 947	1 354 075	317 574	224 690			1 456 521
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	14 409	18 420					14 409
3. Платени данъци, такси и административни санкции	15 014	38 745					15 014
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 819 694	3 751 045	121 274	145 102			2 940 968
5. Разходи за осигурителни вноски	569 119	775 557	24 560	29 214			593 679

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2022 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4 557 183	5 937 842	463 408	399 006			5 020 591

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя		1 910					
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 015 543	938 369	1 276 895				2 292 438
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	34 830			1 964 559			34 830
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)				55 920			
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 050 373	940 279	1 276 895	2 020 479			2 327 268
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	4 298						4 298
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	198						198
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	4 496						4 496
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	64 969	100 931	206	2 458			65 175
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	64 969	100 931	206	2 458			65 175
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	320 264	347 864	31 534	59 162			351 798
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	320 264	347 864	31 534	59 162			351 798
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	5 997 285	7 326 916	1 772 043	2 481 105			7 769 328
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 796 558	7 284 513	1 155 005	2 230 531			5 951 563
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(384 594)	(143 558)	384 594	143 558			
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 411 964	7 140 955	1 539 599	2 374 089			5 951 563
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(671 523)	1 047 466	(7 894)	(1 512)			(679 417)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	671 523	(1 047 466)	7 894	1 512			679 417
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)		(5 000)					
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия							
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		(5 000)					
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		(5 000)					

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
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 (+)	247 508	128 340					247 508
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(128 340)						(128 340)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	119 168	128 340					119 168
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)					12 691	8 476	12 691
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					12 691	8 476	12 691
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	119 168	128 340			12 691	8 476	131 859
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	(1 665)	(10 638)	1 665	10 637			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(1 665)	(10 638)	1 665	10 637			
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 869 452	709 284	9 170	45	17 032	8 556	1 895 654
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 315 432	1 869 452	2 941	9 170	29 723	17 032	1 348 096
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(554 020)	1 160 168	(6 229)	9 125	12 691	8 476	(547 558)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ							
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода							
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода							
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода							
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)							
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	(554 020)	1 160 168	(6 229)	9 125	12 691	8 476	(547 558)

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

07433/8729
г
2 0 2 2
(В ЛЕВОБЕ)
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
388 885
466 347
29 150
80 311
127 955
66 173
1 158 821
54 441
83 385
137 826
(73 135)
(71 087)
(2 048)
105 799
9 620
115 419
1 338 931
1 578 765
18 420
38 745
3 896 147
804 771

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
31.12.2021 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
6 336 848

[illegible]

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
128 340
128 340
8 476
8 476
136 816
(1)
(1)
717 885
1 895 654
1 177 769
1 177 769