

ОБЩИНА КРЕСНА (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	- 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ	000 024 720	КОД ПО ЕБК	5 1 0 6	телефон:
	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	31.12.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	340 488	318 805					340 488
2. Приходи от такси и вноски	387 997	252 008					387 997
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	235 365	21 122					235 365
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	22 357	23 488					22 357
5. Приходи от наеми	119 264	149 642					119 264
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи		100					
7. Приходи от лихви							
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	93 671	14 599	(408)	(651)			93 263
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 199 142	779 764	(408)	(651)			1 198 734
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя	8 186	69 762					8 186
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	42 961	119 952					42 961
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	51 147	189 714					51 147
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(42 754)	(44 818)					(42 754)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(39 511)	(41 131)					(39 511)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(3 243)	(3 687)					(3 243)
<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							
2. Други помощи и дарения от чужбина			63 731				63 731
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			30 800	16 989			30 800
4. Помощи и дарения от страната	400	33 502					400
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	400	33 502	94 531	16 989			94 931
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 207 935	958 162	94 123	16 338			1 302 058
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 133 843	1 095 963	100 689	179 700			1 234 532
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	9 409	13 048		82			9 409
3. Платени данъци, такси и административни санкции	45 978	15 031					45 978
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 156 628	2 702 299	429 047	368 139			3 585 675
5. Разходи за осигурителни вноски	640 621	560 458	72 519	63 001			713 140

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4 986 479	4 386 799	602 255	610 922			5 588 734

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
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 151 451	461 938	1 212 110	34 816			3 363 561
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2 400	55 920				55 920
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	2 151 451	464 338	1 268 030	34 816			3 419 481
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	36 280	46 242	39 733	38 378			76 013
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	36 280	46 242	39 733	38 378			76 013
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	301 498	254 466					301 498
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	301 498	254 466					301 498
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	7 475 708	5 151 845	1 910 018	684 116			9 385 726
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 610 468	6 129 185	1 956 837	597 177			6 567 305
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	197 709	16 088	(198 709)	7 225	1 000	(23 313)	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 808 177	6 145 273	1 758 128	604 402	1 000	(23 313)	6 567 305
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(1 459 596)	1 951 590	(57 767)	(63 376)	1 000	(23 313)	(1 516 363)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	1 459 596	(1 951 590)	57 767	63 376	(1 000)	23 313	1 516 363
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(10 200)						(10 200)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия							
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(10 200)						(10 200)
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	(10 200)						(10 200)

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
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 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 (+)							
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)					1 563	4 088	1 563
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					1 563	4 088	1 563
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					1 563	4 088	1 563
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	(55 330)	(46 590)	55 330	46 590			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(55 330)	(46 590)	55 330	46 590			
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 234 410	329 410	2 482	19 268	5 993	25 218	2 242 885
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	709 284	2 234 410	45	2 482	8 556	5 993	717 885
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(1 525 126)	1 905 000	(2 437)	(16 786)	2 563	(19 225)	(1 525 000)
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.)	(1 525 126)	1 905 000	(2 437)	(16 786)	2 563	(19 225)	(1 525 000)

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

07433/8729
г
2 0 2 0
(В ЛЕВОБЕ)
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
318 805
252 008
21 122
23 488
149 642
100
13 948
779 113
69 762
119 952
189 714
(44 818)
(41 131)
(3 687)
16 989
33 502
50 491
974 500
1 275 663
13 130
15 031
3 070 438
623 459

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
31.12.2019 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
4 997 721

[illegible]

ОБЩО КАСОВ	
ОТЧЕТ	
31.12.2019 г.	
(8)=(2)+(4)+(6)	
	4 088
	4 088
	4 088
	373 896
	2 242 885
	1 868 989
	1 868 989