

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

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

ГОДИНА

НА

ОБЩИНА КРЕСНАКЪМ **31.12.2025 г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-ди	ОБЩО КАСОВ
	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(a)	(1)	(2)	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.
	(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	381 060	418 140					381 060
2. Приходи от такси и вноски	555 998	547 163					555 998
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	32 825	52 444					32 825
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	33 070	32 015					33 070
5. Приходи от наеми	289 883	237 955					289 883
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	223 151	165 446	(424)	(154)			222 727
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 515 987	1 453 163	(424)	(154)			1 515 563
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя	139 889	183 636					139 889
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	104 534	49 024					104 534
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	244 423	232 660					244 423
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(34 020)	(30 650)					(34 020)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(25 852)	(22 564)					(25 852)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(8 168)	(8 086)					(8 168)
<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			(16 390)	106 136			(16 390)
2. Други помощи и дарения от чужбина							
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната	73 770	79 514					73 770
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	73 770	79 514	(16 390)	106 136			57 380
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 800 160	1 734 687	(16 814)	105 982			1 783 346
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 243 096	2 007 221	360 503	216 452			2 603 599
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	40 562	49 472					40 562
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(664 688)	(496 390)					(664 688)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 379 434	6 478 634	424 230	359 679			7 803 664
5. Разходи за осигурителни вноски	1 462 364	1 276 332	75 788	63 808			1 538 152

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	10 460 768	9 315 269	860 521	639 939			11 321 289

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 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	10 006 358	12 349 394	5 043 080	895 356			15 049 438
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		57 600					
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>							
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	10 006 358	12 406 994	5 043 080	895 356			15 049 438
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	158 555	57 768					158 555
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	264	264					264
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	158 819	58 032					158 819
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	204 900	193 279	7 580				212 480
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	204 900	193 279	7 580				212 480
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	696 157	635 947	193 124	61 169			889 281
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	696 157	635 947	193 124	61 169			889 281
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	21 527 002	22 609 521	6 104 305	1 596 464			27 631 307
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	19 830 898	18 361 159	4 693 133	3 046 432			24 524 031
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	57 429	92 580	(57 429)	(92 580)			
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	19 888 327	18 453 739	4 635 704	2 953 852			24 524 031
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	161 485	(2 421 095)	(1 485 415)	1 463 370			(1 323 930)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(161 485)	2 421 095	1 485 415	(1 463 370)			1 323 930
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 (-)	(73 872)						(73 872)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	73 872						73 872
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	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.
(a)	(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 (+)	270 611	3 929 389					270 611
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(187 332)	(579 551)					(187 332)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	83 279	3 349 838					83 279
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)					61 794	12 666	61 794
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					61 794	12 666	61 794
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	83 279	3 349 838			61 794	12 666	145 073
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	11 541	11 772	(11 541)	(11 772)			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	11 541	11 772	(11 541)	(11 772)			
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 942 046	3 001 531	1 497 141	45 543	60 243	47 577	5 499 430
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 198 351	3 942 046	185	1 497 141	122 037	60 243	4 320 573
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	256 305	940 515	(1 496 956)	1 451 598	61 794	12 666	(1 178 857)
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.)	256 305	940 515	(1 496 956)	1 451 598	61 794	12 666	(1 178 857)

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

885828232
г
2 0 2 5
(В ЛЕВОЕ)
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (8)=(2)+(4)+(6)
418 140
547 163
52 444
32 015
237 955
165 292
1 453 009
183 636
49 024
232 660
(30 650)
(22 564)
(8 086)
106 136
79 514
185 650
1 840 669
2 223 673
49 472
(496 390)
6 838 313
1 340 140

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
$(8)=(2)+(4)+(6)$
9 955 208

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
3 929 389
(579 551)
3 349 838
12 666
12 666
3 362 504
3 094 651
5 499 430
2 404 779
2 404 779