

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)		ЕИК/БУЛСТАТ	000 386 776	КОД ПО ЕБК	6 4 0 5	телефон:	0777/82490
[С датум и адрес]		Web-адрес		e-mail		obshtinara@domir@abv.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 2 0

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

НА

КЪМ 31.12.2020 г.

(В ЛЕВОВЕ)

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.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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	1 543 649	1 554 684					1 543 649	1 554 684
2. Приходи от такси и вноски	2 192 548	2 099 791					2 192 548	2 099 791
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	203 185	179 032					203 185	179 032
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 919	4 773					2 919	4 773
5. Приходи от наеми	239 977	242 946					239 977	242 946
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	37 511	85 404					37 511	85 404
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		950						950
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	316 309	147 836					316 309	147 836
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	4 536 098	4 315 416					4 536 098	4 315 416
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	198 993	131 155					198 993	131 155
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	90 926	143 831					90 926	143 831
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	289 919	274 986					289 919	274 986
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у пролажбите и коректив за постъпления	(176 554)	(149 413)					(176 554)	(149 413)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(163 383)	(135 736)					(163 383)	(135 736)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(13 171)	(13 677)					(13 171)	(13 677)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		448						448
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	730	7 064					730	7 064
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	730	7 064					730	7 064
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	4 650 193	4 448 501					4 650 193	4 448 501
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	5 490 290	6 631 374	105 225	129 519			5 595 515	6 760 893
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	39 134	47 019	265				39 399	47 019
3. Платени данъци, такси и административни санкции	258 859	169 952					258 859	169 952
4. Разходи за възнаграждения на персонал	8 468 711	6 980 086	601 052	253 836			9 069 763	7 233 922
5. Разходи за осигурителни вноски	1 721 233	1 442 385	111 389	38 991			1 832 622	1 481 376
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	15 978 227	15 270 816	817 931	422 346			16 796 158	15 693 162



ПОКАЗАТЕЛИ									
(а)									
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ 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.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(1)+(3)+(5) (8)=(2)+(4)+(6)									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	668 887	387 822	1 087 332	6 870			1 756 219	394 692	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		136 834						136 834	
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	668 887	524 656	1 087 332	6 870			1 756 219	531 526	
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	412	1 972					412	1 972	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	412	1 972					412	1 972	
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	199 181	155 567	44 287	42 961			243 468	198 528	
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	199 181	155 567	44 287	42 961			243 468	198 528	
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	677 668	586 794	139 750	77 441			817 418	664 235	
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	677 668	586 794	139 750	77 441			817 418	664 235	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
	17 524 375	16 539 805	2 089 300	549 618			19 613 675	17 089 423	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	17 768 492	12 356 827	2 226 617	601 426			19 995 109	12 958 253	
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(115 716)	(20 212)	115 716	20 212					
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	17 652 776	12 336 615	2 342 333	621 638			19 995 109	12 958 253	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									
	4 778 594	245 311	253 033	72 020			5 031 627	317 331	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)									
	(4 778 594)	(245 311)	(253 033)	(72 020)			(5 031 627)	(317 331)	
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 (-)	(99 723)	(91 739)					(99 723)	(91 739)	
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	26 000	35 000					26 000	35 000	
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	(73 723)	(56 739)					(73 723)		
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
	(73 723)	(56 739)							



ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (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 (+)		275 000	275 000					275 000	275 000
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)		(275 000)	(352 541)					(275 000)	(352 541)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица			(77 541)						(77 541)
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)						6 217	(198 423)	6 217	(198 423)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						6 217	(198 423)	6 217	(198 423)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви			(77 541)			6 217	(198 423)	6 217	(275 964)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз		41 399	49 433	(41 399)	(49 397)				36
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		41 399	49 433	(41 399)	(49 397)				36
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		1 033 180	872 716	42 104	19 480	225 453	423 876	1 300 737	1 316 072
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		5 779 450	1 033 180	253 738	42 103	231 670	225 453	6 264 858	1 300 736
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)		4 746 270	160 464	211 634	22 623	6 217	(198 423)	4 964 121	(15 336)
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 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 (И. + К.)		4 746 270	160 464	211 634	22 623	6 217	(198 423)	4 964 121	(15 336)

Дата: 09.02.2021 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Натаня Гандарова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Пламен Алексиев

