

Община Кюстендил

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Секция и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 261 517

КОД ПО ЕБК

6 0 0 5

телефон:

78551027

Web-адрес

kustendil.bg

e-mail

finansi@kustendil.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА

2020

НА

Община Кюстендил

КЪМ

31.12.2020 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

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.

(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	4 746 749	4 870 919					4 746 749	4 870 919
2. Приходи от такси и вноски	2 299 851	2 532 069					2 299 851	2 532 069
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	308 620	424 649					308 620	424 649
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 256 334	2 488 731					1 256 334	2 488 731
5. Приходи от наеми	654 452	733 956					654 452	733 956
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	7 675	7 779					7 675	7 779
7. Приходи от лихви	695	2 299	85	47		(1 707)	780	639
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	13 132	22 352					13 132	22 352
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	581 920	73 891	(2 305)	(219)			579 615	73 672
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	9 869 428	11 156 645	(2 220)	(172)		(1 707)	9 867 208	11 154 766
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	2 471 216	43 966					2 471 216	43 966
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1 568 949	201 840					1 568 949	201 840
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	4 040 165	245 806					4 040 165	245 806
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(502 187)	(366 469)					(502 187)	(366 469)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(418 686)	(278 228)					(418 686)	(278 228)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(83 501)	(88 241)					(83 501)	(88 241)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	2 677	6 191					2 677	6 191
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			3 736	11 735			3 736	11 735
2. Други помощи и дарения от чужбина		91 306	5 450	(17 655)			5 450	73 651
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			81 297	50 109			81 297	50 109
4. Помощи и дарения от страната	53 313	107 206		360			53 313	107 566
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	53 313	198 512	90 483	44 549			143 796	243 061
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	13 463 396	11 240 685	88 263	44 377		(1 707)	13 551 659	11 283 355
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	13 620 115	14 230 173	609 580	595 610			14 229 695	14 825 783
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	79 613	64 207	923	37			80 536	64 244
3. Платени данъци, такси и административни санкции	214 462	183 601	548	800			215 010	184 401
4. Разходи за възнаграждения на персонал	27 189 982	23 403 423	1 746 241	1 645 444			28 936 223	25 048 867
5. Разходи за осигурителни вноски	5 344 428	4 606 937	314 737	294 728			5 659 165	4 901 665
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	46 448 600	42 488 341	2 672 029	2 536 619			49 120 629	45 024 960

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди 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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	15 553						15 553	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3 036 540	2 812 829	4 413 382	1 234 027			7 449 922	4 046 855
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	194 745	124 188	3 982				198 727	124 188
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	3 246 838	2 937 017	4 417 364	1 234 027			7 664 202	4 171 044
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	115 367	175 326					115 367	175 326
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	10 319	3 345					10 319	3 345
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	125 686	178 671					125 686	178 671
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	393 902	326 207	114 908	96 834			508 810	423 041
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	393 902	326 207	114 908	96 834			508 810	423 041
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	1 239 535	1 048 240	379 678	27 400			1 619 213	1 075 640
2. Капиталови трансфери към други лица		21 344	21 455	138 129			21 455	159 473
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	1 239 535	1 069 584	401 133	165 529			1 640 668	1 235 113
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	51 454 561	46 999 820	7 605 434	4 033 009			59 059 995	51 032 829
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	43 074 628	37 068 551	9 263 364	7 000 724			52 337 992	44 069 275
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	917 564	2 686 786	(917 564)	(2 686 786)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	43 992 192	39 755 337	8 345 800	4 313 938			52 337 992	44 069 275
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	6 001 027	3 996 202	828 629	325 306		(1 707)	6 829 656	4 319 801
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(6 001 027)	(3 996 202)	(828 629)	(325 306)		1 707	(6 829 656)	(4 319 801)
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 (-)	(23 000)						(23 000)	
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	(23 000)						(23 000)	
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)	(4 064)						(4 064)	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(4 064)						(4 064)	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(27 064)						(27 064)	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди 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)
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 (-)	(1 720 000)	(860 000)					(1 720 000)	(860 000)
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	(1 720 000)	(860 000)					(1 720 000)	(860 000)
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	941 668	226 315					941 668	226 315
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(1 270 429)	(2 595 664)					(1 270 429)	(2 595 664)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(328 761)	(2 369 349)					(328 761)	(2 369 349)
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)	2 000			(3 672)	107 952	99 451	109 952	95 779
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	2 000			(3 672)	107 952	99 451	109 952	95 779
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(2 046 761)	(3 229 349)		(3 672)	107 952	99 451	(1 938 809)	(3 133 570)
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	155 541	222 870	(155 541)	(222 870)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	155 541	222 870	(155 541)	(222 870)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	4 875 068	3 885 345	428 911	330 147	619 483	521 739	5 923 462	4 737 231
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	8 957 811	4 875 068	1 101 999	428 911	727 435	619 483	10 787 245	5 923 462
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	4 082 743	989 723	673 088	98 764	107 952	97 744	4 863 783	1 186 231
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.)	4 082 743	989 723	673 088	98 764	107 952	97 744	4 863 783	1 186 231

Дата: 19.06.2021г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

М. Апостолова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия: г-н Н. Каратова, съгласно Заповед №РД-00-210/15.02.

Община Кюстендил

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделен ...)

[Седелище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 261 517

КОД ПО ЕБК

6 0 0 5

телефон:

78551027

Web-адрес

kustendil.bg

e-mail

finansi@kustendil.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 0

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

НА

Община Кюстендил

КЪМ 31.12.2020 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

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.

(7)=(1)+(3)+(5) (8)=(2)+(4)+(6)

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	4 747	4 871					4 747	4 871
2. Приходи от такси и вноски	2 300	2 532					2 300	2 532
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	309	425					309	425
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 256	2 489					1 256	2 489
5. Приходи от наеми	654	734					654	734
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	8	8					8	8
7. Приходи от лихви	1	2	0	0		(2)	1	1
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	13	22					13	22
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	582	74	(2)	(0)			580	74
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	9 869	11 157	(2)	(0)		(2)	9 867	11 155
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	2 471	44					2 471	44
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1 569	202					1 569	202
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	4 040	246					4 040	246
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(502)	(366)					(502)	(366)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(419)	(278)					(419)	(278)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(84)	(88)					(84)	(88)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	3	6					3	6
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			4	12			4	12
2. Други помощи и дарения от чужбина		91	5	(18)			5	74
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			81	50			81	50
4. Помощи и дарения от страната	53	107		0			53	108
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	53	199	90	45			144	243
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	13 463	11 241	88	44		(2)	13 552	11 283
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	13 620	14 230	610	596			14 230	14 826
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	80	64	1	0			81	64
3. Платени данъци, такси и административни санкции	214	184	1	1			215	184
4. Разходи за възнаграждения на персонал	27 190	23 403	1 746	1 645			28 936	25 049
5. Разходи за осигурителни вноски	5 344	4 607	315	295			5 659	4 902
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	46 449	42 488	2 672	2 537			49 121	45 025

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди 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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	16						16	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3 037	2 813	4 413	1 234			7 450	4 047
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	195	124	4				199	124
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	3 247	2 937	4 417	1 234			7 664	4 171
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	115	175					115	175
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	10	3					10	3
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	126	179					126	179
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	394	326	115	97			509	423
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	394	326	115	97			509	423
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	1 240	1 048	380	27			1 619	1 076
2. Капиталови трансфери към други лица		21	21	138			21	159
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	1 240	1 070	401	166			1 641	1 235
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	51 455	47 000	7 605	4 033			59 060	51 033
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	43 075	37 069	9 263	7 001			52 338	44 069
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	918	2 687	(918)	(2 687)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	43 992	39 755	8 346	4 314			52 338	44 069
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	6 001	3 996	829	325		(2)	6 830	4 320
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(6 001)	(3 996)	(829)	(325)		2	(6 830)	(4 320)
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 (-)	(23)						(23)	
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	(23)						(23)	
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)	(4)						(4)	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(4)						(4)	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(27)						(27)	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди 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)
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 (-)	(1 720)	(860)					(1 720)	(860)
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	(1 720)	(860)					(1 720)	(860)
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	942	226					942	226
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(1 270)	(2 596)					(1 270)	(2 596)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(329)	(2 369)					(329)	(2 369)
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)	2			(4)	108	99	110	96
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	2			(4)	108	99	110	96
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(2 047)	(3 229)		(4)	108	99	(1 939)	(3 134)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	156	223	(156)	(223)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	156	223	(156)	(223)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	4 875	3 885	429	330	619	522	5 923	4 737
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	8 958	4 875	1 102	429	727	619	10 787	5 923
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 083	990	673	99	108	98	4 864	1 186
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)								
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 (З.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	4 083	990	673	99	108	98	4 864	1 186

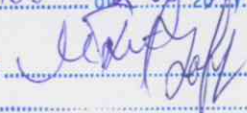
Дата:

19.08.2021г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

одитен доклад № 04003159 от 20.08.2021г.

Ръководител на одитен екип: Директор на дирекция: 

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

