

ОБЩИНА ШАБЛА
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седелище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ 000 852 957
Web-адрес

КОД ПО БЕК

5808

телефон:

obshtina@ob-shabla.org

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 0

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

НА

ОБЩИНА ШАБЛА

КЪМ 31.12.2020 г.

(В ЛЕВОВЕ)

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (1) | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2) | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (3) | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4) | Сметки за чуж- ди 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) |
|--|--|--|---|---|--|--|---|---|
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | |
| I. Постъпления от текущи приходи | | | | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 716 813 | 619 036 | | | | | 716 813 | 619 036 |
| 2. Приходи от такси и вноски | 622 961 | 592 915 | | | | | 622 961 | 592 915 |
| в т.ч. приходи от вноски | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 37 606 | 35 998 | | (213) | | | 37 606 | 35 785 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 45 411 | 52 855 | | | | | 45 411 | 52 855 |
| 5. Приходи от наеми | 449 701 | 457 213 | | | | | 449 701 | 457 213 |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи | 230 344 | 316 471 | | | | | 230 344 | 316 471 |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 27 695 | 383 | | | | | 27 695 | 383 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 2 130 531 | 2 074 871 | | (213) | | | 2 130 531 | 2 074 658 |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | 112 840 | 293 882 | | | | | 112 840 | 293 882 |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 318 | 21 305 | | | | | 318 | 21 305 |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | 113 158 | 315 187 | | | | | 113 158 | 315 187 |
| III. Внес ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | | | | | | | | |
| в т.ч. внесен ДДС | (47 714) | (37 721) | | | | | (47 714) | (37 721) |
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност | (33 687) | (20 176) | | | | | (33 687) | (20 176) |
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите | (14 027) | (17 545) | | | | | (14 027) | (17 545) |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | 2 496 | | | | | | 2 496 |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | 601 829 | 1 036 040 | | | 601 829 | 1 036 040 |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | | | | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | 29 564 | 5 140 | | | | | 29 564 | 5 140 |
| 4. Помощи и дарения от страната | 29 564 | 5 140 | 601 829 | 1 036 040 | | | 631 393 | 1 041 180 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 2 225 539 | 2 359 973 | 601 829 | 1 035 827 | | | 2 827 368 | 3 395 800 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 1 937 179 | 1 932 085 | 167 955 | 192 433 | | | 2 105 134 | 2 124 518 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 27 700 | 26 137 | | 1 035 | | | 27 700 | 27 172 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 99 704 | 13 132 | 778 | 248 | | | 100 482 | 13 380 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 3 411 885 | 3 129 639 | 222 809 | 225 959 | | | 3 634 694 | 3 355 598 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 697 178 | 640 640 | 45 521 | 45 231 | | | 742 699 | 685 871 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 6 173 646 | 5 741 633 | 437 063 | 464 906 | | | 6 610 709 | 6 206 539 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|--|
| (а) | | | | | | | | | |
| II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чуж-ди 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. | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | 1 784 864 | 923 264 | 749 957 | 1 527 354 | | | 2 534 821 | 2 450 618 | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 7 992 | 6 900 | 2 160 | | | | 10 152 | 6 900 | |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | | | | |
| 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 | 1 792 856 | 930 164 | 752 117 | 1 527 354 | | | 2 544 973 | 2 457 518 | |
| III. Плащания за разходи за лихви | 18 199 | 19 220 | | | | | 18 199 | 19 220 | |
| | 1 777 | | | | | | 1 777 | | |
| | 19 976 | 19 220 | | | | | 19 976 | 19 220 | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | 9 525 | 22 239 | 2 753 | 7 242 | | | 12 278 | 29 481 | |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 9 525 | 22 239 | 2 753 | 7 242 | | | 12 278 | 29 481 | |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | 9 525 | 22 239 | 2 753 | 7 242 | | | 12 278 | 29 481 | |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | 276 620 | 275 676 | 86 194 | 54 287 | | | 362 814 | 329 963 | |
| | | 10 000 | | 106 601 | | | | 116 601 | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 276 620 | 285 676 | 86 194 | 160 888 | | | 362 814 | 446 564 | |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | | | | | |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | 8 272 623 | 6 998 932 | 1 278 127 | 2 160 390 | | | 9 550 750 | 9 159 322 | |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | 7 696 970 | 4 388 322 | 1 735 746 | 430 686 | | | 9 432 716 | 4 819 008 | |
| | 575 711 | (126 436) | (95 711) | 126 456 | | | 480 000 | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 8 272 681 | 4 261 866 | 1 640 035 | 557 142 | | | 9 912 716 | 4 819 008 | |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | 2 225 597 | (377 093) | 963 737 | (567 421) | | | 3 189 334 | (944 514) | |
| | (2 225 597) | 377 093 | (963 737) | 567 421 | | | (3 189 334) | 944 514 | |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | (1 000) | | | | | | (1 000) | | |
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия | | | | | | | | | |
| Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | (1 000) | | | | | | (1 000) | | |
| 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 | (1 000) | | | | | | (1 000) | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | | 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 | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|--|----------------|--|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
| (а) | | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (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 (+) | | 201 153 | 1 273 239 | | | 201 153 | 1 273 239 |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | | (1 022 947) | (80 412) | | | (1 022 947) | (80 412) |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | | (821 794) | 1 192 827 | | | (821 794) | 1 192 827 |
| 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) | | | | | | 26 473 | 18 613 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | 26 473 | 18 613 |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | 26 473 | 18 613 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | (821 794) | 1 192 827 | | 18 613 | (795 321) | 1 211 440 |
| 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | | 478 574 | (597 096) | (478 574) | 597 094 | | (2) |
| 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. (+/-) | | 478 574 | (597 096) | (478 574) | 597 094 | | (2) |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | 779 733 | 561 095 | 29 673 | 204 100 | 1 032 119 | 765 195 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | | 2 661 110 | 779 733 | 514 836 | 222 713 | 3 425 132 | 1 032 119 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.) | | 1 881 377 | 218 638 | 485 163 | 18 613 | 2 393 013 | 266 924 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ | | | | | | | |
| 1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода | | | | | | | |
| 2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода | | | | | | | |
| 3. Наличности по кредитиви 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.) | | 1 881 377 | 218 638 | 485 163 | 18 613 | 2 393 013 | 266 924 |

Дата: 18.02.2021 г.

Г.Д. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Али Харалампиева

име и фамилия

Мария Жечева