ОБЩИНА РУСЕ	ЕИК/БУЛСТАТ	000 530 632	КОД ПО ЕБК	6806	телефон	082/506707
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)						
ГР. РУСЕ, ПЛ. СВОБОДА №6	Web-адрес		e-mail	zala4@abv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА *2020*

НА ***ОБЩИНА РУСЕ*** **КЪМ** ***31.12.2020 г.*** **(В ЛЕВОВЕ)**

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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**18 838 241**	20 290 370					**18 838 241**	20 290 370
2. Приходи от такси и вноски	**14 709 411**	15 485 252					**14 709 411**	15 485 252
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**1 059 230**	1 067 908	**27 327**	344 842			**1 086 557**	1 412 750
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**2 146 901**	2 512 858					**2 146 901**	2 512 858
5. Приходи от наеми	**3 584 172**	3 934 095					**3 584 172**	3 934 095
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**239 231**	214 424					**239 231**	214 424
7. Приходи от лихви	**9 427**	5 750					**9 427**	5 750
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	**103 571**	109 188					**103 571**	109 188
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**1 840 050**	926 048	**(26)**	(145)			**1 840 024**	925 903
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**42 530 234**	44 545 893	**27 301**	344 697			**42 557 535**	44 890 590
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**564 860**	1 336 631					**564 860**	1 336 631
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**317 341**	524 526					**317 341**	524 526
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**882 201**	1 861 157					**882 201**	1 861 157
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(1 493 115)**	(1 647 299)					**(1 493 115)**	(1 647 299)
в т. ч. внесен ДДС	*(1 341 591)*	*(1 493 330)*					*(1 341 591)*	*(1 493 330)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(151 524)*	*(153 969)*					*(151 524)*	*(153 969)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**42 887**	33 447					**42 887**	33 447
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**8 063 775**	4 876 476			**8 063 775**	4 876 476
2. Други помощи и дарения от чужбина	**4 500**	500	**7 765**				**12 265**	500
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			**86 716**	15 217			**86 716**	15 217
4. Помощи и дарения от страната	**118 511**	110 441					**118 511**	110 441
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**123 011**	110 941	**8 158 256**	4 891 693			**8 281 267**	5 002 634
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**42 085 218**	44 904 139	**8 185 557**	5 236 390			**50 270 775**	50 140 529
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**36 572 891**	40 533 565	**791 717**	1 688 936			**37 364 608**	42 222 501
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**157 854**	134 311	**1 630**	1 683			**159 484**	135 994
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**586 379**	596 844	**199**				**586 578**	596 844
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**60 949 670**	52 145 637	**2 169 279**	1 509 277			**63 118 949**	53 654 914
5. Разходи за осигурителни вноски	**12 536 056**	10 820 118	**430 314**	287 569			**12 966 370**	11 107 687
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**110 802 850**	104 230 475	**3 393 139**	3 487 465			**114 195 989**	107 717 940

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		495						495
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**6 707 050**	13 083 686	**18 599 947**	18 243 379			**25 306 997**	31 327 065
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**173 950**	61 108		188 970			**173 950**	250 078
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	**6 881 000**	13 145 289	**18 599 947**	18 432 349			**25 480 947**	31 577 638
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**135 435**	98 151					**135 435**	98 151
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	**16 523**	8 539					**16 523**	8 539
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**151 958**	106 690					**151 958**	106 690
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**1 091 858**	1 174 762	**121 716**	92 253			**1 213 574**	1 267 015
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**1 091 858**	1 174 762	**121 716**	92 253			**1 213 574**	1 267 015
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**3 339 039**	3 332 702		2 994			**3 339 039**	3 335 696
2. Капиталови трансфери към други лица	**4 959**	20 000	**10 540 800**				**10 545 759**	20 000
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**3 343 998**	3 352 702	**10 540 800**	2 994			**13 884 798**	3 355 696
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**122 271 664**	122 009 918	**32 655 602**	22 015 061			**154 927 266**	144 024 979
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**91 531 794**	78 863 357	**15 177 497**	31 635 799			**106 709 291**	110 499 156
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(4 455 459)**	(3 165 563)	**4 455 459**	3 165 563				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**87 076 335**	75 697 794	**19 632 956**	34 801 362			**106 709 291**	110 499 156
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**6 889 889**	(1 407 985)	**(4 837 089)**	18 022 691			**2 052 800**	16 614 706
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(6 889 889)**	1 407 985	**4 837 089**	(18 022 691)			**(2 052 800)**	(16 614 706)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	**(250 661)**						**(250 661)**	
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	**(250 661)**						**(250 661)**	
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	**(250 000)**	(623 000)					**(250 000)**	(623 000)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		325 000						325 000
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	**(250 000)**	(298 000)					**(250 000)**	(298 000)
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)	**(2 761 579)**	(4 963 066)					**(2 761 579)**	(4 963 066)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	**(2 761 579)**	(4 963 066)					**(2 761 579)**	(4 963 066)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	**(3 262 240)**	(5 261 066)					**(3 262 240)**	(5 261 066)

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) (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	**5 357 925**	5 960 326					**5 357 925**	5 960 326
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	**(2 392 497)**						**(2 392 497)**	
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**2 965 428**	5 960 326					**2 965 428**	5 960 326
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)	**(4 221)**	1 107			**(770 916)**	(14 659)	**(775 137)**	(13 552)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**(4 221)**	1 107			**(770 916)**	(14 659)	**(775 137)**	(13 552)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**2 961 207**	5 961 433			**(770 916)**	(14 659)	**2 190 291**	5 946 774
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	**(1 326 081)**	1 291 696	**1 326 081**	(1 291 696)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**(1 326 081)**	1 291 696	**1 326 081**	(1 291 696)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**23 274 073**	22 689 995	**17 851 233**	1 120 238	**3 826 287**	3 840 946	**44 951 593**	27 651 179
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**28 536 848**	23 274 073	**14 340 225**	17 851 233	**3 055 371**	3 826 287	**45 932 444**	44 951 593
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**5 262 775**	584 078	**(3 511 008)**	16 730 995	**(770 916)**	(14 659)	**980 851**	17 300 414
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 (И. + К.)	**5 262 775**	584 078	**(3 511 008)**	16 730 995	**(770 916)**	(14 659)	**980 851**	17 300 414

Дата: *15.02.2021 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* *САБИНА МИНКОВСКА*

РЪКОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* *ПЕНЧО МИЛКОВ*

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФОРМУЛЯР 28 СМЕТНА ПАЛАТА

ОБЩИНА ЛОМ 23 РУСЕ