**Община Момчилград, ул. "Двадесет и шести декември" 12**
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
*[Седалище и адрес]*

ЕИК/БУЛСТАТ **000 235 984** КОД ПО ЕБК **5906** телефон: 03631-8862

Web-адрес www.momchilgrad.bg e-mail obshtina@momchilgrad.bg

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

**ГОДИНА** *2020*

**НА** *Община Момчилград, ул. "Двадесет и шести декември" 12* **КЪМ** *31.12.2020 г.* *(в хил. лв)*

| 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 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 | 1 106 | 1 100 | | | | | 1 106 | 1 100 |
| 2. Приходи от такси и вноски | 1 170 | 1 213 | | | | | 1 170 | 1 213 |
| *в т.ч. приходи от вноски* | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 72 | 194 | | | | | 72 | 194 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 366 | 354 | | | | | 366 | 354 |
| 5. Приходи от наеми | 107 | 84 | | | | | 107 | 84 |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | 10 | 10 | | | | | 10 | 10 |
| 7. Приходи от лихви | 115 | 34 | | | | | 115 | 34 |
| 8. Приходи от дивиденти и дялово участие | 2 947 | 2 990 | | | | | 2 947 | 2 990 |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | | | | | | | | |
| **Общо за група I. Постъпления от текущи приходи** | | | | | | | | |
| **II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства** | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | 172 | 197 | | | | | 172 | 197 |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 66 | 164 | | | | | 66 | 164 |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | |
| **Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства** | 238 | 361 | | | | | 238 | 361 |
| **III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления** | (52) | (31) | | | | | (52) | (31) |
| *в т. ч. внесен ДДС* | *(44)* | *(25)* | | | | | *(44)* | *(25)* |
| *внесен данък в/у приходите от стопанска дейност* | *(7)* | *(7)* | | | | | *(7)* | *(7)* |
| *внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите* | | | | | | | | |
| **IV. Постъпления от застрахователни обезщетения** | | 1 | | | | | | 1 |
| **V. Приходи от помощи и дарения** | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | 217 | | | | 217 |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | | 37 | | | | | | 37 |
| **Общо за група V. Приходи от помощи и дарения** | | 37 | | 217 | | | | 254 |
| **А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | 3 133 | 3 357 | | 217 | | | 3 133 | 3 574 |
| **Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | | | | | |
| **I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 4 211 | 4 441 | 303 | 562 | | | 4 514 | 5 003 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 31 | 29 | | | | | 31 | 29 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 133 | 109 | | | | | 133 | 109 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 7 748 | 6 680 | 490 | 485 | | | 8 238 | 7 165 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 1 565 | 1 346 | 97 | 95 | | | 1 662 | 1 441 |
| **Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | 13 688 | 12 605 | 890 | 1 142 | | | 14 578 | 13 747 |

| 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 чуждите средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | Сметки за чуждите 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 | | 4 625 | | | | | | 4 625 |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 2 660 | 48 | 301 | 191 | | | 2 960 | 239 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 7 | | | | | | 7 | |
| 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** | **2 666** | 4 673 | **301** | 191 | | | **2 967** | 4 863 |
| **III. Плащания за разходи за лихви** | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | **1** | 6 | | | | | **1** | 6 |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | | | | |
| **Общо за група III. Плащания за разходи за лихви** | **1** | 6 | | | | | **1** | 6 |
| **IV. Трансфери към домакинства** | | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | **146** | 127 | **16** | 9 | | | **162** | 136 |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| **Общо за група IV. Трансфери към домакинства** | **146** | 127 | **16** | 9 | | | **162** | 136 |
| **V. Субсидии и капиталови трансфери** | | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | **228** | 233 | | | | | **228** | 233 |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | 4 | | | | | | 4 |
| **Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери** | **228** | 237 | | | | | **228** | 237 |
| **Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ** | **16 730** | 17 647 | **1 206** | 1 342 | | | **17 936** | 18 989 |
| **В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | **13 126** | 13 226 | **1 571** | 1 427 | | | **14 697** | 14 653 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | **(22)** | (96) | **22** | (210) | | | | (306) |
| **В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ** | **13 104** | 13 130 | **1 593** | 1 217 | | | **14 697** | 14 347 |
| **Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)** | **(492)** | (1 160) | **386** | 92 | | | **(106)** | (1 068) |
| **Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)** | **492** | 1 160 | **(386)** | (92) | **(0)** | 0 | **106** | 1 068 |
| **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, акциии 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 (-) | | (45) | | | | | | (45) |
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) | | 15 | | | | | | 15 |
| 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** | | (30) | | | | | | (30) |
| **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) | **332** | 33 | | | | | **332** | 33 |
| **Общо за група III. Други операции с финансови активи** | **332** | 33 | | | | | **332** | 33 |
| **Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | **332** | 3 | | | | | **332** | 3 |

| 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 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) |
| **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 (+) | | | | | | | | |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | (82) | (151) | | | | | (82) | (151) |
| **Общо за група II. Заеми от банки и други лица** | (82) | (151) | | | | | (82) | (151) |
| **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) | (0) | (0) | | | 6 | 11 | 5 | 11 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | |
| **Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви** | (0) | (0) | | | 6 | 11 | 5 | 11 |
| **Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ** | (82) | (151) | | | 6 | 11 | (76) | (140) |
| **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 | | | | | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| **З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ** | | | | | | | | |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА** | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 2 924 | 4 232 | 130 | 38 | 254 | 243 | 3 308 | 4 512 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 2 682 | 2 924 | 516 | 130 | 259 | 254 | 3 457 | 3 308 |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)** | (242) | (1 307) | 386 | 92 | 6 | 11 | 150 | (1 205 |
| **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.)** | (242) | (1 307) | 386 | 92 | 6 | 11 | 150 | (1 205 |

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 04-03-2021 от 20.12.2021

Дата: 11.02.2021 г.

Ръководител на одитен екип: Н. Трендафилова

Директор на дирекция: .....

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
*име и фамилия*

ОБЩИНА КМЕТ МОМЧИЛГРАД