

Велики Преслав

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

[Седмице и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 931 625

КОД ПО ЕБК

7701

телефон:

Web-адрес

www.velikipreslav.bg

e-mail

info@velikipreslav.bg

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

КЛМ

30.06.2023 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>									
<b>1. Постъпления от текущи приходи</b>									
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски		580 397	973 719					580 397	973 719
2. Приходи от такси и вноски		529 170	816 125					529 170	816 125
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>									
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		34 689	80 873					34 689	80 873
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		136 691	184 235					136 691	184 235
5. Приходи от наеми		134 056	472 552					134 056	472 552
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		35 623	59 541					35 623	59 541
7. Приходи от лихви									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		31 830	240 480					31 830	240 480
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>		<b>1 482 456</b>	<b>2 827 525</b>					<b>1 482 456</b>	<b>2 827 525</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>									
1. Продажба на земя		122 886	81 598					122 886	81 598
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		107 277	3 294					107 277	3 294
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи									
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>		<b>230 163</b>	<b>84 892</b>					<b>230 163</b>	<b>84 892</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>									
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>			(51 518)		(125 443)				(125 443)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>			(33 139)		(107 334)				(107 334)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>			(18 379)		(18 109)				(18 109)
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>									
<b>У. Приходи от помощи и дарения</b>		<b>5 000</b>	<b>558</b>					<b>5 000</b>	<b>558</b>
1. Помощи и дарения от Европейския съюз					6 944				6 944
2. Други помощи и дарения от чужбина			1 950						1 950
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми									
4. Помощи и дарения от страната		28 770	62 586					28 770	62 586
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>		<b>28 770</b>	<b>64 536</b>		<b>6 944</b>			<b>28 770</b>	<b>71 480</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>		<b>1 694 871</b>	<b>2 852 068</b>		<b>6 944</b>			<b>1 694 871</b>	<b>2 859 012</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
<b>1. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		2 088 393	3 580 778	314 960	401 063			2 403 353	3 981 841
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		14 209	43 257	136	5 055			14 345	48 312
3. Плащания данъци, такси и административни санкции		30 587	33 035		361			30 587	33 396
4. Разходи за възнаграждения на персонал		4 281 847	8 046 105	257 742	573 735			4 539 589	8 619 840
5. Разходи за осигурителни вноски		875 841	1 619 170	46 435	107 746			922 276	1 726 916
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>		<b>7 290 877</b>	<b>13 322 345</b>	<b>619 273</b>	<b>1 087 960</b>			<b>7 910 150</b>	<b>14 410 305</b>



ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(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									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		1 575 683	1 695 445	6 299	1 099 344			1 581 982	2 794 789
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			3 600						3 600
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		1 575 683	1 699 045	6 299	1 099 344			1 581 982	2 798 389
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа		1 053	2 320					1 053	2 320
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		1 053	2 320					1 053	2 320
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		6 362	94 586	7 068	6 696			13 430	101 282
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		6 362	94 586	7 068	6 696			13 430	101 282
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		235 511	487 015					235 511	487 015
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		235 511	487 015					235 511	487 015
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		9 109 486	15 605 311	632 640	2 194 000			9 742 126	17 799 311
B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		7 108 807	13 081 176	559 667	2 438 668			7 668 474	15 519 844
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(6 130)	(71 468)	6 130	71 468				
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		7 102 677	13 009 708	565 797	2 510 136			7 668 474	15 519 844
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A.-B.+B.)		(311 938)	256 465	(66 843)	323 080			(378 781)	579 545
Д. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)		311 938	(256 465)	66 843	(323 080)			378 781	(579 545)
E. 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. Предоставяне на заем, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставяне на заем и възмездна финансова помощ (-)		(10 000)						(10 000)	
2. Получени попълнения по предоставяне на заем и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставяне на заем, възмездна фин. помощ и гаранции		(10 000)						(10 000)	
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)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		(10 000)						(10 000)	



## ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ									
(а)									
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Поташения 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. Поташения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Поташения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
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									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличността на парични средства в края на отчетния период									
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)									
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		
30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
</									

<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>																
1. Наличността по акредитиви и други сметки в началото на периода																
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода																
3. Наличността по акредитиви и други сметки в края на периода																
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>																

<b>L. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + K.)</b>																
		(330 666)		231 025		(70 835)		323 080		(483)		(345 819)		(401 984)		208 286

Дата: 30.06.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Ваня Лукова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Име и фамилия

Иск. Янко Йорданов

