

Община Велики Преслав

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

[Седмице и годрес]

ЕИК/ВУЛСТАТ

000 931 625

Web-адрес

www.velikipreslav.bg

КОД ПО ЕБК

7701

e-mail

телефон:

0538/44315

info@velikipreslav.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

Община Велики Преслав

КЪМ

30.09.2023 г.

(ВЪВЕЖЕ)

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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Постъпления от текущи приходи									
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски		790 947	973 719					790 947	973 719
2. Приходи от такси и вноски		662 871	816 125					662 871	816 125
в т.ч. приходи от вноски									
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		54 794	80 873					54 794	80 873
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		197 612	184 235					197 612	184 235
5. Приходи от наеми		162 003	472 552					162 003	472 552
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		58 031	59 541					58 031	59 541
7. Приходи от лихви									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		31 765	240 480					31 765	240 480
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		1 958 023	2 827 525					1 958 023	2 827 525
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									
1. Продажба на земя		146 338	81 598					146 338	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									
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		253 615	84 892					253 615	84 892
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления									
в т.ч. внесен ДДС									
енесен данък в/у приходите от стопанска дейност		(75 539)	(125 443)					(75 539)	(125 443)
енесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите		(57 160)	(107 334)					(57 160)	(107 334)
		(18 379)	(18 109)					(18 379)	(18 109)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения									
V. Приходи от помощи и дарения		5 000	558					5 000	558
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				47 175	6 944			47 175	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		47 392	62 586					47 392	62 586
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		47 392	64 536	47 175	6 944			94 567	71 480
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		2 188 491	2 852 068	47 175	6 944			2 235 666	2 859 012
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		3 016 667	3 580 778	337 602	401 063			3 354 269	3 981 841
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		25 095	43 257	249	5 055			25 344	48 312
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		32 171	33 035		361			32 171	33 396
4. Разходи за възнаграждения на персонал		6 604 806	8 046 105	363 538	573 735			6 968 344	8 619 840
5. Разходи за осигурителни вноски		1 349 727	1 619 170	65 903	107 746			1 415 630	1 726 916
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		11 028 466	13 322 345	767 292	1 087 960			11 795 758	14 410 305

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	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	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
III. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя		6 000						6 000	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		1 902 009	1 695 445	6 299	1 099 344			1 908 308	2 794 789
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			3 600						3 600
4. Нето-прираст на държавни резерви и изкупуване на земедел. продукция									
в т. ч. <i>посрещанията от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		1 908 009	1 699 045	6 299	1 099 344			1 914 308	2 798 389
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа		1 527	2 320					1 527	2 320
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		1 527	2 320					1 527	2 320
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		15 618	94 586	7 068	6 696			22 686	101 282
2. Капиталови трансфери към домакинства		15 618	94 586	7 068	6 696			22 686	101 282
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		326 943	487 015					326 943	487 015
2. Капиталови трансфери към други лица		326 943	487 015					326 943	487 015
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		13 280 563	15 605 311	780 659	2 194 000			14 061 222	17 799 311
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИКВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		10 632 451	13 081 176	774 305	2 438 668			11 406 756	15 519 844
2. Временно безликви заем и заем между бюджетни организации (нето)		96 304	(71 468)	(96 304)	71 468				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		10 728 755	13 009 708	678 001	2 510 136			11 406 756	15 519 844
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		(363 317)	256 465	(55 483)	323 080			(418 800)	579 545
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		363 317	(256 465)	55 483	(323 080)			418 800	(579 545)
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. Предоставяне на заем и възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставяне на заем и възмездна финансова помощ (-)		(48 895)						(48 895)	
2. Получени погашения по предоставени заем и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници		(48 895)						(48 895)	
Общо за група II. Предоставяне на заем, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		(48 895)						(48 895)	

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВЫ И ДРУГИ СМЕТКИ					
1. Наличности по акредитивы и другие сметки в начале на периода					
2. Преоценка на акредитивы и другие сметки в чужд. валюта в края на периода					
3. Наличности по акредитивы и другие сметки в края на периода					
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВЫ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)					
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И + К)	(388 663)	231 025	(98 112)	323 080	(2 873) (315 819) (489 648) 208 286

Нина Асенова - БРЧД по РОБС №685/55/19.09.2023 г.

