

Община Велики Преслав
(бюджетна организация, предприемател по чл. 165, ал. 1 от ЗИД, поделение)
[с копие и адрес]

ЕИК/ВУЛСТАТ
000 931 625
Web-адрес
www.velikpreslav.bg

КОД ПО ЕВК
7701
e-mail
info@velikpreslav.bg

телефон:
ГОДИНА
2 0 2 2

НА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Община Велики Преслав

КЪМ 30.09.2022 г.

(В ЛЕГОВЕ)

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)
30.09.2022 г.		31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2021 г.
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Постъпления от текущи приходи									
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски		746 981	1 001 734					746 981	1 001 734
2. Приходи от такси и вноски		662 898	749 576					662 898	749 576
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>									
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		57 637	111 140					57 637	111 140
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		142 757	155 923					142 757	155 923
5. Приходи от наеми		184 901	454 797					184 901	454 797
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		58 248	110 412					58 248	110 412
7. Приходи от лихви									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		2 299	169 946					2 299	169 946
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		1 855 721	2 753 528					1 855 721	2 753 528
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									
1. Продажба на земя		25 814	112 856					25 814	112 856
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		3 294	20 847					3 294	20 847
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от запот нефин. активи									
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		29 108	133 703					29 108	133 703
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления									
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>			(91 630)					(91 630)	(108 795)
<i>внесен данък в/у приходите от стопански дейности</i>			(73 521)					(73 521)	(94 932)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>			(18 109)					(18 109)	(13 863)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения									
		558						558	
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				6 944				6 944	
2. Други помощи и дарения от чужбина									
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми									
4. Помощи и дарения от страната		50 716	58 820					50 716	58 820
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		50 716	58 820	6 944				57 660	58 820
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		1 844 473	2 837 256	6 944				1 851 417	2 837 256
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		2 352 649	3 043 017	331 318	300 602			2 683 967	3 343 619
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		23 788	44 637	1 410	2 405			25 198	47 042
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		29 769	28 818	264	306			30 033	29 124
4. Разходи за възнаграждения на персонал		5 608 015	7 153 008	385 106	379 889			5 993 121	7 532 897
5. Разходи за осигурителни вноски		1 160 365	1 447 344	72 728	73 167			1 233 093	1 520 511
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		9 174 586	11 716 824	790 826	756 369			9 965 412	12 473 193

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		1 014 074	1 747 947	1 096 844	559 751			2 110 918	2 307 698
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		3 600						3 600	
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		1 017 674	1 747 947	1 096 844	559 751			2 114 518	2 307 698
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа		1 833	3 220					1 833	3 220
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		1 833	3 220					1 833	3 220
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		72 008	38 202	6 696				78 704	38 202
2. Капиталови трансфери към домакинства		72 008	38 202	6 696				78 704	38 202
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		72 008	38 202	6 696				78 704	38 202
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		330 999	470 108					330 999	470 108
2. Капиталови трансфери към други лица		330 999	476 328					330 999	476 328
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		330 999	476 328					330 999	476 328
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		10 597 100	13 982 521	1 894 366	1 316 120			12 491 466	15 298 641
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		8 637 643	10 838 840	2 006 848	1 491 912			10 644 491	12 330 752
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(150 990)	238 184	159 990	(238 184)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		8 477 653	11 077 024	2 166 838	1 253 728			10 644 491	12 330 752
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / изпишък (+) = (А.-Б.+В.)		(274 974)	(68 241)	279 416	(62 392)			4 442	(130 633)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		274 974	68 241	(279 416)	62 392			(4 442)	130 633
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 реализации и приватизация на дялове, акции 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, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
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									

ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)		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
	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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 (-)	(19 080)	(25 440)					(19 080)	(25 440)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(19 080)	(25 440)					(19 080)	(25 440)
III. Финансиране 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. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					(410 565)	424 509	(410 565)	424 509
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					(410 565)	424 509	(410 565)	424 509
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(410 565)	424 509	(410 565)	424 509
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(19 080)	(25 440)			(410 565)	424 509	(429 645)	399 069
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз				1				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		(1)						
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(1)		1				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период	2 804 401	2 898 083	149 221	211 612	661 894	237 385	3 615 516	3 347 080
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	2 510 347	2 804 401	428 637	149 221	251 329	661 894	3 190 313	3 615 516
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	2 510 347	2 804 401	428 637	149 221	251 329	661 894	3 190 313	3 615 516
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З-1-2.)	(294 054)	(93 682)	279 416	(62 391)	(410 565)	424 509	(425 203)	268 436

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

1. Наличността по акредитивни и други сметки в началото на периода

2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода

3. Наличността по акредитивни и други сметки в края на периода

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З-1-2.)

Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

(294 054)

(93 682)

279 416

(62 391)

(410 565)

424 509

(425 203)

268 436

Дата: 30.09.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

лице и функция

Ваня Дюрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

лице и функция

инж. Янко Йорданов