

Велики Преслав

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

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 931 625

КОД ПО ЕБК

7701

телефон:

0538/44315

Web-адрес

www.velikipreslav.bg

e-mail

info@velikipreslav.bg

- 1 / 3

ЕИК/БУЛСТАТ

000 931 625

КОД ПО ЕБК

7701

телефон:

0538/44315

Web-адрес

www.velikipreslav.bg

e-mail

info@velikipreslav.bg

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 2

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

НА

Велики Преслав

КЪМ 30.06.2022 г.

(В.ЛЕВОВЕ)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ<br>30.06.2022 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ<br>31.12.2021 г. | Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ<br>30.06.2022 г. | Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ<br>31.12.2021 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ<br>30.06.2022 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ<br>31.12.2021 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ<br>30.06.2022 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ<br>31.12.2021 г. |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (a)  | (1)                             | (2)                             | (3)   | (4)   | (5)  | (6)  | (7)=(1)+(3)+(5)                   | (8)=(2)+(4)+(6)                   |
| <b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>  |                                 |                                 |   |   |  |  |                                   |                                   |
| <b>I. Постъпления от текущи приходи</b>                                      |                                 |                                 |   |   |  |  |                                   |                                   |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски                                   | 503 485                         | 1 001 734                       |   |   |  |  | 503 485                           | 1 001 734                         |
| 2. Приходи от такси и вноски   | 495 148                         | 749 576                         |   |   |  |  | 495 148                           | 749 576                           |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i>  |                                 |                                 |   |   |  |  |                                   |                                   |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви             | 35 681                          | 111 140                         |   |   |  |  | 35 681                            | 111 140                           |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                    | 95 607                          | 155 923                         |   |   |  |  | 95 607                            | 155 923                           |
| 5. Приходи от наеми  | 64 195                          | 454 797                         |   |   |  |  | 64 195                            | 454 797                           |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи             | 33 747                          | 110 412                         |   |   |  |  | 33 747                            | 110 412                           |
| 7. Приходи от лихви  |                                 |                                 |   |   |  |  |                                   |                                   |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие                                     |                                 |                                 |   |   |  |  |                                   |                                   |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики                        | 1 729                           | 169 946                         |   |   |  |  | 1 729                             | 169 946                           |
| <b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>                        | <b>1 229 592</b>                | <b>2 753 528</b>                |   |   |  |  | <b>1 229 592</b>                  | <b>2 753 528</b>                  |
| <b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>          |                                 |                                 |   |   |  |  |                                   |                                   |
| 1. Продажба на земя  | 4 717                           | 112 856                         |   |   |  |  | 4 717                             | 112 856                           |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи                          | 2 993                           | 20 847                          |   |   |  |  | 2 993                             | 20 847                            |
| 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>7 710</b>                    | <b>133 703</b>                  |   |   |  |  | <b>7 710</b>                      | <b>133 703</b>                    |
| <b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b> | (63 589)                        | (108 795)                       |   |   |  |  | (63 589)                          | (108 795)                         |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i>   | (45 480)                        | (94 932)                        |   |   |  |  | (45 480)                          | (94 932)                          |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>                       | (18 109)                        | (13 863)                        |   |   |  |  | (18 109)                          | (13 863)                          |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>                   |                                 |                                 |   |   |  |  |                                   |                                   |
| <b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>                        | <b>558</b>                      |                                 |   |   |  |  | <b>558</b>                        |                                   |
| <b>V. Приходи от помощи и дарения</b>  |                                 |                                 |   |   |  |  |                                   |                                   |
| 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  | 49 010                          | 58 820                          |   |   |  |  | 49 010                            | 58 820                            |
| <b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>                          | <b>49 010</b>                   | <b>58 820</b>                   | <b>6 944</b>  |   |  |  | <b>55 954</b>                     | <b>58 820</b>                     |
| <b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                     | <b>1 223 281</b>                | <b>2 837 256</b>                | <b>6 944</b>  |   |  |  | <b>1 230 225</b>                  | <b>2 837 256</b>                  |
| <b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                        |                                 |                                 |   |   |  |  |                                   |                                   |
| <b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                               |                                 |                                 |   |   |  |  |                                   |                                   |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции                                 | 1 534 733                       | 3 043 017                       | 224 938   | 300 602   |  |  | 1 759 671                         | 3 343 619                         |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги                          | 12 887                          | 44 637                          |   | 2 405   |  |  | 12 887                            | 47 042                            |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции                           | 27 520                          | 28 818                          | 209   | 306   |  |  | 27 729                            | 29 124                            |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал                                     | 3 582 815                       | 7 153 008                       | 222 395   | 379 889   |  |  | 3 805 210                         | 7 532 897                         |
| 5. Разходи за осигурителни вноски  | 746 938                         | 1 447 344                       | 42 216  | 73 167  |  |  | 789 154                           | 1 520 511                         |
| <b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                 | <b>5 904 893</b>                | <b>11 716 824</b>               | <b>489 758</b>  | <b>756 369</b>  |  |  | <b>6 394 651</b>                  | <b>12 473 193</b>                 |



| ПОКАЗАТЕЛИ   |  | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ<br>30.06.2022 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ<br>31.12.2021 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ<br>30.06.2022 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ<br>31.12.2021 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ<br>30.06.2022 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ<br>31.12.2021 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ<br>30.06.2022 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ<br>31.12.2021 г. |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (а)  |  | (1)                             | (2)                             | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)=(1)+(3)+(5)                   | (8)=(2)+(4)+(6)                   |
| <b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>             |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Придобиване на земя   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи                            |  | 860 966                         | 1 747 947                       | 1 096 844   | 559 751   |   |   | 1 957 810                         | 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. поствъплението от реализация на държавния резерв (-)</i>              |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>           |  | 864 566                         | 1 747 947                       | 1 096 844   | 559 751   |   |   | 1 961 410                         | 2 307 698                         |
| <b>III. Плащания за разходи за лихви</b>   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа           |  | 1 261                           | 3 220                           |   |   |   |   | 1 261                             | 3 220                             |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове                                     |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>                           |  | 1 261                           | 3 220                           |   |   |   |   | 1 261                             | 3 220                             |
| <b>IV. Трансфери към домакинства</b>   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери                                |  | 63 960                          | 38 202                          |   |   |   |   | 63 960                            | 38 202                            |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства  |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>                               |  | 63 960                          | 38 202                          |   |   |   |   | 63 960                            | 38 202                            |
| <b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>  |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица                                    |  | 242 192                         | 470 108                         |   |   |   |   | 242 192                           | 470 108                           |
| 2. Капиталови трансфери към други лица   |  | 242 192                         | 476 328                         |   |   |   |   | 242 192                           | 476 328                           |
| <b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>                          |  | 242 192                         | 476 328                         |   |   |   |   | 242 192                           | 476 328                           |
| <b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                       |  | 7 076 872                       | 13 982 521                      | 1 586 602   | 1 316 120   |   |   | 8 663 474                         | 15 298 641                        |
| <b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>                     |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето)                                   |  | 6 008 998                       | 10 838 840                      | 1 677 093   | 1 491 912   |   |   | 7 686 091                         | 12 330 752                        |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)                   |  | (131 537)                       | 238 184                         | 131 537   | (238 184)   |   |   |                                   |                                   |
| <b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>                        |  | 5 877 461                       | 11 077 024                      | 1 808 630   | 1 253 728   |   |   | 7 686 091                         | 12 330 752                        |
| <b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>                 |  | 23 870                          | (68 241)                        | 228 972   | (62 392)  |   |   | 252 842                           | (130 633)                         |
| <b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>                    |  | (23 870)                        | 68 241                          | (228 972)   | 62 392  |   |   | (252 842)                         | 130 633                           |
| <b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>  |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>                   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)                      |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия           |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>     |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>II. Предоставяне на заемки, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>    |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Предоставяне на заемки и възмездна финансова помощ (-)                        |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 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                           |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>Общо за група II. Предоставяне на заемки, възмездна фин. помощ и гаранции</b> |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>III. Други операции с финансови активи</b>                                    |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)              |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 2. Други операции с финансови активи (нето)                                      |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>                      |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                                       |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |



## ПОКАЗАТЕЛИ

| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ПАССИВАМИ  | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ |           | Сметки за средства от Европейского союза - ОТЧЕТ |          | Сметки за средства от Европейского союза - ОТЧЕТ |         | Сметки за средства от Европейского союза - ОТЧЕТ |                 | ОБЩО КАСОВЫЙ ОТЧЕТ |  |
|--|----------------|-----------|--|----------|--|---------|--|-----------------|--------------------|--|
|  | (1)            | (2)       | (3)  | (4)      | (5)  | (6)     | (7)=(1)+(3)+(5)                                  | (8)=(2)+(4)+(6) |                    |  |
| 1. Эмитированные облигации (облигационные ценные бумаги)                       |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 2. Поступления от эмиссии на государственные (облигационные) ценные бумаги (-) |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| Общая группа I. Эмитированные облигации (облигационные ценные бумаги)          |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| II. Заемные банковские и другие средства (+)                                   |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 1. Поступления по полученным банковским и другим займам (-)                    | (12 720)       | (25 440)  |  |          |  |         |  | (12 720)        | (25 440)           |  |
| Общая группа II. Заемные от банков и других лиц                                | (12 720)       | (25 440)  |  |          |  |         |  | (12 720)        | (25 440)           |  |
| III. Финансирование через финансовый лизинг и торговый кредит                  |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 1. Полученное финансирование по финансовому лизингу и торговому кредиту (+)    |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 2. Поступления по финансовому лизингу и торговому кредиту (-)                  |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| Общая группа III. Финансирование через финансовый лизинг и торговый кредит     |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| IV. Другие операции с финансовыми пассивами                                    |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 1. Операции с чужими средствами (нето)   |                |           |  |          | (360 287)  | 424 509 |  | (360 287)       | 424 509            |  |
| 2. Другое финансирование - операции с пассивами (нето)                         |                |           |  |          | (360 287)  | 424 509 |  | (360 287)       | 424 509            |  |
| Общая группа IV. Другие операции с финансовыми пассивами                       |                |           |  |          | (360 287)  | 424 509 |  | (360 287)       | 424 509            |  |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ПАССИВАМИ                                       | (12 720)       | (25 440)  |  |          | (360 287)  | 424 509 |  | (373 007)       | 399 069            |  |
| 3. НЕТО-РАЗЧЕТЫ И ОПЕРАЦИИ   |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 1. Нето-операции за средства от Европейского союза                             |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 2. Операции за средства на другие бюджеты, сметки и фонды                      |                | (1)       |  | 1        |  |         |  |                 |                    |  |
| 3. Другие нето-разчеты и операции на бюджетные организации                     |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 4. Различия от закрытия в мил. лв. (+/-)                                       |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТЫ И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ   |                | (1)       |  | 1        |  |         |  |                 |                    |  |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНЫЕ СРЕДСТВА - КАСОВО ИСПОЛНЕНИЕ                         |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 1. Наличность на паричные средства в начале на отчетный 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 чуждестранной валюте в края на отчетный период    | 2 815 551      | 2 804 401 | 378 193  | 149 221  | 301 607  | 661 894 |  | 3 495 351       | 3 615 516          |  |
| 3. Наличности на паричные средства в края на отчетный период                   | 11 150         | (93 682)  | 228 972  | (62 391) | (360 287)  | 424 509 |  | (120 165)       | 268 436            |  |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИСПОЛНЕНИЕ (3.1.-2.)                      |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| K. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ                                |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 1. Наличности по кредитивным и другим сметкам в начале на периода              |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 2. Преоценка на кредитивные и другие сметки в чужд. валюте в края на периода   |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| 3. Наличности по кредитивным и другим сметкам в края на периода                |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| K. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.1.-2.)                      |                |           |  |          |  |         |  |                 |                    |  |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСЕХ ПАРИЧНЫХ СРЕДСТВА (II. + K.)                             | 11 150         | (93 682)  | 228 972  | (62 391) | (360 287)  | 424 509 |  | (120 165)       | 268 436            |  |

Дата: 30.06.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Ваня Дункова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

инж. Янко Йорданов

