

Велики Преслав	ЕИК/БУЛСТАТ	000 931 625	КОД ПО БЕК	7701	телефон:	0538/48205
(бюджетна организация, предпятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИД, поделение)	Web-адрес	www.velikipreslav.bg	e-mail		info@velikipreslav.bg	
[Седатще и адрес]						

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

Велики Преслав

КЪМ

31.03.2024 г.

(В ТЕКОВЕ)

ГОДИНА 2 0 2 4

ПОКАЗАТЕЛИ

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред-		Сметки за чуж-		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	303 787	1 022 585					303 787
2. Приходи от такси и вноски	278 449	849 246					278 449
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	16 015	72 416					16 015
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	52 700	229 743					52 700
5. Приходи от наеми	127 375	520 724					127 375
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	28 500	58 618					28 500
7. Приходи от лихви							
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	6 731	300 702					6 731
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	813 557	3 054 034					813 557
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	303 787	1 022 585					303 787
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя	30 709	146 338					30 709
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	527	107 277					527
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	31 236	253 615					31 236
III. Внесен ДДС и др. данъци ву продажбите и коректив за постъпления							
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>							
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>							
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>							
	(6 107)	(76 366)					(6 107)
	(3 651)	(57 987)					(3 651)
	(2 456)	(18 379)					(2 456)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1 539	5 000					1 539
V. Приходи от помощи и дарения							
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							
2. Други помощи и дарения от чужбина							
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната	1 640	51 692					1 640
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 640	51 692					1 640
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	841 865	3 287 975					841 865
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 195 016	4 170 435	51 961	390 342			1 246 977
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4 273	53 297	127	249			4 400
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	(34 121)	33 830					(34 121)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 457 395	9 716 166	97 589	461 987			2 554 984
5. Разходи за осигурителни вноски	520 128	1 952 825	18 082	83 943			538 210
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4 142 691	15 926 553	167 759	936 521			4 310 450
							16 863 074

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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя			6 000						6 000
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		271 821	3 552 688	272 620	20 264			544 441	3 572 952
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавни резерв и изкупуване на земеделска продукция									
в т. ч. постъпления от реализация на държавни резерв (-)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		271 821	3 558 688	272 620	20 264			544 441	3 578 952
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа		307	1 923					307	1 923
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		307	1 923					307	1 923
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		34 209	32 205		7 068			34 209	39 273
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		34 209	32 205		7 068			34 209	39 273
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		165 006	567 505					165 006	567 505
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		165 006	567 505					165 006	567 505
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		4 614 034	20 086 874	440 379	963 853			5 054 413	21 050 727
B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		4 686 248	16 927 279	393 191	875 884			5 079 439	17 803 163
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		233 972	57 341	38 457	(57 341)			272 429	
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		4 920 220	16 984 620	431 648	818 543			5 351 868	17 803 163
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A.-B.+V.)		1 148 051	185 721	(8 731)	(98 135)			1 139 320	87 586
Д. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)		(1 148 051)	(185 721)	8 731	98 135			(1 139 320)	(87 586)
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. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)			(48 895)						(48 895)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		48 895						48 895	
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		48 895	(48 895)					48 895	(48 895)
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		48 895	(48 895)					48 895	(48 895)

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)		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
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАССИВИ		(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 от 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 (-)		(6 360)	(25 440)					(6 360)	(25 440)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		(6 360)	(25 440)					(6 360)	(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)						(20 162)	(3 208)	(20 162)	(3 208)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						(20 162)	(3 208)	(20 162)	(3 208)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						(20 162)	(3 208)	(20 162)	(3 208)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАССИВИ		(6 360)	(25 440)			(20 162)	(3 208)	(26 522)	(28 648)
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		(9 297)	13 289	8 752	(12 744)			(545)	545
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(9 297)	13 289	8 752	(12 744)			(545)	545
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период		3 160 101	3 035 426	361 422	472 301	312 867	316 075	3 834 390	3 823 802
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличността на парични средства в края на отчетния период		4 341 390	3 160 101	361 443	361 422	292 705	312 867	4 995 538	3 834 390
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)		1 181 289	124 675	21	(110 879)	(20 162)	(3 208)	1 161 148	10 588

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
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									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)		1 181 289	124 675	21	(110 879)	(20 162)	(3 208)	1 161 148	10 588

Дата: 31.03.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Дана Дункова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

КМЕТ

име и фамилия

Винчо Йорданов