

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 2

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

НА

Община Рила

КЪМ 31.12.2022 г. (В ЛЕВОЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	(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	262 488	259 905					262 488	259 905
2. Приходи от такси и вноски	515 470	468 411					515 470	468 411
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	106 695	61 029					106 695	61 029
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 300	4 400					2 300	4 400
5. Приходи от наеми	155 978	125 139					155 978	125 139
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	48 470	61 378					48 470	61 378
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 091 401	980 262					1 091 401	980 262
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	38 052	97 588					38 052	97 588
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	38 052	97 588					38 052	97 588
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(39 457)	(26 989)					(39 457)	(26 989)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(35 259)	(24 329)					(35 259)	(24 329)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(4 198)	(2 660)					(4 198)	(2 660)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	385						385	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			250 513				250 513	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми				63 039				63 039
4. Помощи и дарения от страната		2 500						2 500
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		2 500	250 513	63 039			250 513	65 539
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 090 381	1 053 361	250 513	63 039			1 340 894	1 116 400
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 263 711	1 207 166	482 913	214 256			2 746 624	1 421 422
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	30 868	32 242					30 868	32 242
3. Платени данъци, такси и административни санкции	16 235	13 766					16 235	13 766
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 295 558	1 995 973	195 751	166 013			2 491 309	2 161 986
5. Разходи за осигурителни вноски	457 271	410 593	37 937	31 749			495 208	442 342
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	5 063 643	3 659 740	716 601	412 018			5 780 244	4 071 758

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сме	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ств. сред-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	пейския съюз -	ств. Евро-	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	пейския съюз -	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			31.12.2022 г.	ОТЧЕТ				
				31.12.2021 г.				
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	30 000						30 000	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 048 182	414 301	2 829 577	2 479 030			3 877 759	2 893 331
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	1 078 182	414 301	2 829 577	2 479 030			3 907 759	2 893 331
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	70 078	28 033					70 078	28 033
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	70 078	28 033					70 078	28 033
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	4 688	3 823		2 307			4 688	6 130
2. Капиталови трансфери към домакинства			679				679	
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	4 688	3 823	679	2 307			5 367	6 130
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	124 552	106 744					124 552	106 744
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	124 552	106 744					124 552	106 744
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	6 341 143	4 212 641	3 546 857	2 893 355			9 888 000	7 105 996
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 778 844	2 385 924	3 143 311	2 875 855			7 922 155	5 261 779
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	3 970	(207 369)	(19 930)	174 969			(15 960)	(32 400)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 782 814	2 178 555	3 123 381	3 050 824			7 906 195	5 229 379
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(467 948)	(980 725)	(172 963)	220 508			(640 911)	(760 217)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	467 948	980 725	172 963	(220 508)			640 911	760 217
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)		(704)						(704)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		(704)						(704)
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми 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								
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)	(43 620)						(43 620)	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(43 620)						(43 620)	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(43 620)	(704)					(43 620)	(704)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			31.12.2022 г.	31.12.2021 г.				
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения 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 (+)	692 769	1 772 026					692 769	1 772 026
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(1 245 074)	(331 813)					(1 245 074)	(331 813)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(552 305)	1 440 213					(552 305)	1 440 213
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения 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)		30 181			17 381		17 381	30 181
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		30 181			17 381		17 381	30 181
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(552 305)	1 470 394			17 381		(534 924)	1 470 394
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз				(1 086)		14 821		13 735
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	99 219		(99 220)	(29 095)			(1)	(29 095)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	99 219		(99 220)	(30 181)		14 821	(1)	(15 360)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 572 763	1 083 798	304 280	113 953	48 899	34 078	1 925 942	1 231 829
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	608 109	1 572 763	32 097	304 280	66 280	48 899	706 486	1 925 942
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(964 654)	488 965	(272 183)	190 327	17 381	14 821	(1 219 456)	694 113
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода	(608 109)	(1 572 763)	(32 097)	(304 280)	(66 280)	(48 899)	(706 486)	(1 925 942)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)	(608 109)	(1 572 763)	(32 097)	(304 280)	(66 280)	(48 899)	(706 486)	(1 925 942)
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	(1 572 763)	(1 083 798)	(304 280)	(113 953)	(48 899)	(34 078)	(1 925 942)	(1 231 829)

Дата: 10.02.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Райка Стайкова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Георги Кабзималски

