

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, т.1 и т.2 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане 1 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седелище и адрес]</i> | ЕИК/БУЛСТАТ 000 261 598 | КОД ПО ЕБК 6 0 0 7 | телефон: _____ |
| | Web-адрес _____ | e-mail _____ | |

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 3**

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

НА **Община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане 1**

КЪМ **31.12.2023 г. (В ЛЕВОВЕ)**

| 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 |
|--|------------------|------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. |
| (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 | 278 476 | 262 488 | | | | | 278 476 | 262 488 |
| 2. Приходи от такси и вноски | 474 338 | 515 470 | | | | | 474 338 | 515 470 |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 30 821 | 106 695 | | | | | 30 821 | 106 695 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 900 | 2 300 | | | | | 900 | 2 300 |
| 5. Приходи от наеми | 172 029 | 155 978 | | | | | 172 029 | 155 978 |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 77 803 | 48 470 | | | | | 77 803 | 48 470 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 1 034 367 | 1 091 401 | | | | | 1 034 367 | 1 091 401 |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | 6 000 | 38 052 | | | | | 6 000 | 38 052 |
| 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 | 6 000 | 38 052 | | | | | 6 000 | 38 052 |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | | | | | | | | |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | (16 764) | (39 457) | | | | | (16 764) | (39 457) |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | (13 029) | (35 259) | | | | | (13 029) | (35 259) |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | (3 735) | (4 198) | | | | | (3 735) | (4 198) |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | 155 | 385 | | | | | 155 | 385 |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | | | | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | 234 324 | 250 513 | | | 234 324 | 250 513 |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | 3 000 | | | | | | 3 000 | |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 3 000 | | 234 324 | 250 513 | | | 237 324 | 250 513 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 1 026 758 | 1 090 381 | 234 324 | 250 513 | | | 1 261 082 | 1 340 894 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 1 712 658 | 2 263 711 | 326 150 | 482 913 | | | 2 038 808 | 2 746 624 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 35 968 | 30 868 | | | | | 35 968 | 30 868 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 6 559 | 16 235 | | | | | 6 559 | 16 235 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 2 666 039 | 2 295 558 | 264 266 | 195 751 | | | 2 930 305 | 2 491 309 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 546 415 | 457 271 | 51 930 | 37 937 | | | 598 345 | 495 208 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 4 967 639 | 5 063 643 | 642 346 | 716 601 | | | 5 609 985 | 5 780 244 |

| 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 |
|--|------------------|------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. |
| (a) | (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 | | 30 000 | | | | | | 30 000 |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 640 255 | 1 048 182 | 78 955 | 2 829 577 | | | 719 210 | 3 877 759 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 290 | | 28 800 | | | | 30 090 | |
| 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 | 641 545 | 1 078 182 | 107 755 | 2 829 577 | | | 749 300 | 3 907 759 |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | 46 827 | 70 078 | | | | | 46 827 | 70 078 |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | 46 827 | 70 078 | | | | | 46 827 | 70 078 |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 6 040 | 4 688 | | | | | 6 040 | 4 688 |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | 6 040 | 4 688 | | | | | 6 040 | 4 688 |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 165 920 | 124 552 | | | | | 165 920 | 124 552 |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | 35 000 | | | 679 | | | 35 000 | 679 |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | 200 920 | 124 552 | | 679 | | | 200 920 | 125 231 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 5 862 971 | 6 341 143 | 750 101 | 3 546 857 | | | 6 613 072 | 9 888 000 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 5 702 247 | 4 778 844 | 390 096 | 3 143 311 | | | 6 092 343 | 7 922 155 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | 41 134 | 3 970 | (41 134) | (19 930) | | | | (15 960) |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 5 743 381 | 4 782 814 | 348 962 | 3 123 381 | | | 6 092 343 | 7 906 195 |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | 907 168 | (467 948) | (166 815) | (172 963) | | | 740 353 | (640 911) |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | (907 168) | 467 948 | 166 815 | 172 963 | | | (740 353) | 640 911 |
| Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | | | | | | | | |
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) | (1 258) | | | | | | (1 258) | |
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия | | | | | | | | |
| Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | (1 258) | | | | | | (1 258) | |
| 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) | (29 990) | (43 620) | | | | | (29 990) | (43 620) |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | (29 990) | (43 620) | | | | | (29 990) | (43 620) |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | (31 248) | (43 620) | | | | | (31 248) | (43 620) |

| 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 |
|---|--------------------|--------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. |
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
| 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 (+) | 144 627 | 692 769 | | | | | 144 627 | 692 769 |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | (1 170 814) | (1 245 074) | | | | | (1 170 814) | (1 245 074) |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | (1 026 187) | (552 305) | | | | | (1 026 187) | (552 305) |
| 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) | | | | | 26 254 | 17 381 | 26 254 | 17 381 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | 26 254 | 17 381 | 26 254 | 17 381 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | (1 026 187) | (552 305) | | | 26 254 | 17 381 | (999 933) | (534 924) |
| З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | | | | | | | | |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | (171 365) | 99 219 | 171 365 | (99 220) | | | | (1) |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | (171 365) | 99 219 | 171 365 | (99 220) | | | | (1) |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 608 109 | 1 572 763 | 32 097 | 304 280 | 66 280 | 48 899 | 706 486 | 1 925 942 |
| 2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 286 477 | 608 109 | 36 647 | 32 097 | 92 534 | 66 280 | 415 658 | 706 486 |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.) | (321 632) | (964 654) | 4 550 | (272 183) | 26 254 | 17 381 | (290 828) | (1 219 456) |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ | | | | | | | | |
| 1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода | | | | | | | | |
| 2. Преценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода | | | | | | | | |
| 3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода | (286 477) | (608 109) | (36 647) | (32 097) | (92 534) | (66 280) | (415 658) | (706 486) |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.) | (286 477) | (608 109) | (36 647) | (32 097) | (92 534) | (66 280) | (415 658) | (706 486) |
| Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.) | (608 109) | (1 572 763) | (32 097) | (304 280) | (66 280) | (48 899) | (706 486) | (1 925 942) |

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, т.1 и т.2 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, т.1 и т.2 от Регламент (ЕС) 2016/679

Дата: 12.02.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Райка Станкова

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Георги Кабзималски