ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

(бюджетна организация, предприятие по чл. 163, ал. 1 от ЗПФ, ползвател)

(Област, адрес)

ВИК БУЛСТАТ: 000 351 580

Web-адрес: www.m.velingrad.bg



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА: 2022

НА: **ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД**

КЪМ: **31.12.2022 г.** **(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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	**5 134 784**	4 701 526					5 134 784	4 701 526
2. Приходи от такси и внос	**3 713 969**	3 408 398					3 713 969	3 408 398
в т.ч. приходи от внос								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**231 721**	191 772					231 721	191 772
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**477 770**	365 111					477 770	365 111
5. Приходи от наеми	**283 278**	334 025					283 278	334 025
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**129 245**	125 461					129 245	125 461
7. Приходи от лихви	**684**	103	**84**	197			768	300
8. Приходи от дивидентни дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**6 137**	5 486					6 137	5 486
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**9 977 588**	9 131 882	**84**	197			9 977 672	9 132 079
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**821 619**	295 080					821 619	295 080
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**247 660**	5 558					247 660	5 558
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**1 069 279**	300 638					1 069 279	300 638
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(685 662)	986 730					(685 662)	986 730
в т. ч. внесен ДДС	*(98 093)*	*986 730*					*(98 093)*	*986 730*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(587 569)*						*(587 569)*	
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**950**	647					950	647
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				36 422				36 422
2. Други помощи и дарения от чужбина		1 303						1 303
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**6 016**	544 736					6 016	544 736
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**6 016**	546 039		36 422			6 016	582 461
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**10 368 171**	10 965 936	**84**	36 619			10 368 255	11 002 555
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**15 440 398**	12 909 949	**969 986**	1 091 623			16 410 384	14 001 572
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**74 799**	84 862	**404**	188			75 203	85 050
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**401 390**	595 431					401 390	595 431
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**26 655 764**	23 057 971	**819 984**	945 681			27 475 748	24 003 652
5. Разходи за осигурителни вноски	**5 427 691**	4 881 021	**148 364**	167 861			5 576 055	5 048 882
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**48 000 042**	41 529 234	**1 938 738**	2 205 353			49 938 780	43 734 587

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(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		36 000						36 000
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	7 778 394	3 563 805	4 703 085	10 563 032			12 481 479	14 126 837
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	732	923					732	923
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	7 779 126	3 600 728	4 703 085	10 563 032			12 482 211	14 163 760
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	111 245	557 519					111 245	557 519
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	326 416	84 071					326 416	84 071
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	437 661	641 590					437 661	641 590
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	322 910	788 730	14 601	35 692			337 511	824 422
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	322 910	788 730	14 601	35 692			337 511	824 422
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	636 852	622 325	62 406				699 258	622 325
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	636 852	622 325	62 406				699 258	622 325
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	57 176 591	47 182 607	6 718 830	12 804 077			63 895 421	59 986 684
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	39 288 672	43 249 179	5 335 146	8 544 626			44 623 818	51 793 805
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(1 277 863)	1 504 725	1 277 863	1 439 275		56 000		3 000 000
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	38 010 809	44 753 904	6 613 009	9 983 901		56 000	44 623 818	54 793 805
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(8 797 611)	8 537 233	(105 737)	(2 783 557)		56 000	(8 903 348)	5 809 676
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	8 797 611	(8 537 233)	105 737	2 783 557		(56 000)	8 903 348	(5 809 676)
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 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 (-)		(68 000)						(68 000)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	18 000	50 000					18 000	50 000
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	18 000	(18 000)					18 000	(18 000)
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)	446 376						446 376	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	446 376						446 376	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	464 376	(18 000)					464 376	(18 000)

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(а)	(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 (+)	1 500 000	794 083					1 500 000	794 083
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(1 483 646)	(1 343 227)					(1 483 646)	(1 343 227)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	16 354	(549 144)					16 354	(549 144)
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)	472 049	295 954			(33 578)	(40 681)	438 471	255 283
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	472 049	295 954			(33 578)	(40 681)	438 471	255 283
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	488 403	(253 190)			(33 578)	(40 681)	454 825	(293 861)
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	(253 273)	75 179	281 165	(78 541)			27 892	(3 362)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(1 556)						(1 556)	
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(254 829)	75 179	281 165	(78 541)			26 336	(3 362)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на паричния средства в началото на отчетния период	12 522 964	4 181 732	576 934	3 439 032	152 905	137 586	13 252 803	7 758 350
2. Преоценка на наличност в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 423 303	12 522 964	752 362	576 934	119 327	152 905	5 294 992	13 252 803
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(8 099 661)	8 341 232	175 428	(2 862 098)	(33 578)	15 319	(7 957 811)	5 494 453

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ -АКРЕДИТИВИ 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								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ -АКРЕДИТИВИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(8 099 661)	8 341 232	175 428	(2 862 098)	(33 578)	15 319	(7 957 811)	5 494 453

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 15.02.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия Тодор Масларов

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия