

ОБЩИНА ШАБЛА

(Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)

[Седмична и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 852 957

КОД ПО ЕБК

5808

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2022

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

НА

ОБЩИНА ШАБЛА

КЪМ 31.12.2022 г.

(В.ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди 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.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи	1 086 049	1 079 518					1 086 049	1 079 518
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	733 431	751 322					733 431	751 322
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	47 406	79 527					47 406	79 527
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	50 513	57 383					50 513	57 383
5. Приходи от наеми	611 483	464 455					611 483	464 455
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	439 240	250 477					439 240	250 477
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	65 680	42 425	(107)				65 573	42 425
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	3 033 802	2 725 107	(107)				3 033 695	2 725 107
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	482 669	462 105					482 669	462 105
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	30 271	2 181					30 271	2 181
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
	512 940	464 286					512 940	464 286
	(120 789)	(103 550)					(120 789)	(103 550)
	(84 708)	(81 252)					(84 708)	(81 252)
	(36 081)	(22 298)					(36 081)	(22 298)
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у 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>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	856						856	
V. Приходи от помощи и дарения			9 720	22 003			9 720	22 003
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	10 000	16 626					10 000	16 626
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	10 000	16 626	9 720	22 003			19 720	38 629
	3 436 809	3 102 469	9 613	22 003			3 446 422	3 124 472
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 008 942	2 209 838	360 974	218 996			2 369 916	2 428 834
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	35 688	30 108	22				35 710	30 108
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	13 823	57 701					13 823	57 701
3. Платени данъци, такси и административни санкции	4 386 836	3 916 115	118 068	206 636			4 504 904	4 122 751
4. Разходи за възнаграждения на персонал			22 782	41 083			900 605	841 223
5. Разходи за осигурителни вноски	877 823	800 140						

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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	
	31.12.2022 г. (1)	31.12.2021 г. (2)	31.12.2022 г. (3)	31.12.2021 г. (4)	31.12.2022 г. (5)	31.12.2021 г. (6)	31.12.2022 г. (7)=(1)+(3)+(5)	31.12.2021 г. (8)=(2)+(4)+(6)								
	7 323 112	7 013 902	501 846	466 715			7 824 958	7 480 617								
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи																

ПОКАЗАТЕЛИ

	(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		176 083						176 083
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 503 225	3 883 471	2 042 555	1 446 533			3 545 780	5 330 004
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			23 916	5 040			23 916	5 040
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	1 503 225	4 059 554	2 066 471	1 451 573			3 569 696	5 511 127
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банков заеми и държавни (общински) ценни книжа	9 831	6 507					9 831	6 507
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	2 438	48					2 438	48
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	12 269	6 555					12 269	6 555
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	15 895	14 784	830	2 925			16 725	17 709
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	15 895	14 784	830	2 925			16 725	17 709
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	338 381	304 963	74 330	5 684			412 711	310 647
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	338 381	304 963	74 330	5 684			412 711	310 647
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	9 192 882	11 399 758	2 643 477	1 926 897			11 836 359	13 326 655
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	7 620 437	7 151 875	1 986 945	1 723 819			9 607 382	8 875 694
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(497 219)	(264 752)	217 219	64 752			(280 000)	(200 000)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	7 123 218	6 887 123	2 204 164	1 788 571			9 327 382	8 675 694
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 367 145	(1 410 166)	(429 700)	(116 323)			937 445	(1 526 489)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 367 145)	1 410 166	429 700	116 323			(937 445)	1 526 489
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
И. 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 (-)	(67 426)	(55 500)					(67 426)	(55 500)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	49 500	55 500					49 500	55 500
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	(17 926)						(17 926)	
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)	(29 006)						(29 006)	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(29 006)						(29 006)	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(46 932)						(46 932)	

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за 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.
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 (+)		350 000	250 000					350 000	250 000
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)		(277 216)	(227 216)					(277 216)	(227 216)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		72 784	22 784					72 784	22 784
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)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		72 784	22 784						
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз		(36 687)	(39 930)	36 687	39 930				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(36 687)	(39 930)	36 687	39 930				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		1 233 798	2 661 110	438 443	514 836	650 123	249 186	2 322 364	3 425 132
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		2 590 108	1 233 798	45 430	438 443	342 285	650 123	2 977 823	2 322 364
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З-1-2.)		1 356 310	(1 427 312)	(393 013)	(76 393)	(307 838)	400 937	655 459	(1 102 768)
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 началото на периода									
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З-1-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)		1 356 310	(1 427 312)	(393 013)	(76 393)	(307 838)	400 937	655 459	(1 102 768)

ОБЩИНА ШАБЛА

За изготвяне на отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. от 1.1.2022 г. до 31.12.2022 г. от 1.1.2022 г. до 31.12.2022 г.

За отчет за заместващо № 101-28 от 16.08.23

Заличена във връзка с чл. 4, т.1
От Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ Регламент относно
защитата на данни).

РЪКОВОДИТЕЛ:

МАРИАН ЖЕЧЕВ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Дата: 22.02.2023 г.

ДАНИ ХАРАЛАМБИЕВА