

ОБЩИНА Шабла
(Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поден
[Седелище и адрес])

ЕИК/ВУЛСТАТ
Web-адрес

000 852 957

КОД ПО ЕБК

5808

телефон:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2021

НА

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

ОБЩИНА Шабла

КЪМ

31.12.2021 г.

(В-ЛЕВОЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	1 079 518	716 813					1 079 518	716 813
2. Приходи от такси и вноски	751 322	622 961					751 322	622 961
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	79 527	37 606					79 527	37 606
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	57 383	45 411					57 383	45 411
5. Приходи от наеми	464 455	449 701					464 455	449 701
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	250 477	230 344					250 477	230 344
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	42 425	27 695					42 425	27 695
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 725 107	2 130 531					2 725 107	2 130 531
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	462 105	112 840					462 105	112 840
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	2 181	318					2 181	318
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	464 286	113 158					464 286	113 158
III. Внесен ДДС и др. данъци ву продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(103 550)	(47 714)					(103 550)	(47 714)
<i>внесен данък вър приходите от стопанска дейност</i>	(81 252)	(33 687)					(81 252)	(33 687)
<i>внесен други данъци, такси и вноски ву продажбите</i>	(22 298)	(14 027)					(22 298)	(14 027)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	22 003	601 829	22 003	601 829			22 003	601 829
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	16 626	29 564					16 626	29 564
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	16 626	29 564	22 003	601 829			38 629	631 393
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 102 469	2 225 539	22 003	601 829			3 124 472	2 827 368
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 209 838	1 937 179	218 996	167 955			2 428 834	2 105 134
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	30 108	27 700					30 108	27 700
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	57 701	99 704		778			57 701	100 482
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 916 115	3 411 885	206 636	222 809			4 122 751	3 634 694
5. Разходи за осигурителни вноски	800 140	697 178	41 083	45 521			841 223	742 699

ПОКАЗАТЕЛИ	ЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (2)	Сметки за средства от Еврорейски съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (3)	Сметки за средства от Еврорейски съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	7 013 902	6 173 646	466 715	437 063			7 480 617	6 610 709

		ПОКАЗАТЕЛИ									
		(а)									
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи		ЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средствата от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средствата от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		
		31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
I. Придобиване на земи		176 083						176 083			
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		3 883 471	1 784 864	1 446 533	749 957			5 330 004	2 534 821		
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			7 992	5 040	2 160			5 040	10 152		
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продължилия <i>в т.ч. постъпленията от реализация на държавния резерв</i> (-)											
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		4 059 554	1 792 856	1 451 573	752 117			5 511 127	2 544 973		
III. Плащания за разходи за лихви											
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа		6 507	18 199					6 507	18 199		
2. Разходи за лихви по други заем и дългове		48	1 777					48	1 777		
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		6 555	19 976					6 555	19 976		
IV. Трансфери към домакинства											
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		14 784	9 525	2 925	2 753			17 709	12 278		
2. Капиталови трансфери към домакинства											
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		14 784	9 525	2 925	2 753			17 709	12 278		
V. Субсидии и капиталови трансфери											
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		304 963	276 620	5 684	86 194			310 647	362 814		
2. Капиталови трансфери към други лица		304 963	276 620	5 684	86 194			310 647	362 814		
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		609 926	553 240	11 368	172 388			621 294	729 028		
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		11 399 758	8 272 623	1 926 897	1 278 127			13 326 655	9 550 750		
V. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ											
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		7 151 875	7 696 970	1 723 819	1 735 746			8 875 694	9 432 716		
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(264 752)	575 711	64 752	(95 711)			(200 000)	480 000		
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		6 887 123	8 272 681	1 788 571	1 640 035			8 675 694	9 912 716		
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / Излишък (+) = (А-Б+В.)		(1 410 166)	2 225 597	(116 323)	963 737			(1 526 489)	3 189 334		
Д. Финансирание на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		1 410 166	(2 225 597)	116 323	(963 737)			1 526 489	(3 189 334)		
E. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ											
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия											
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)			(1 000)						(1 000)		
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия											
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия			(1 000)						(1 000)		
II. Предоставяне заем, вземелна фин. помощ и активирани гаранции											
1. Предоставяне заем и вземелна финансова помощ (-)		(55 500)						(55 500)			
2. Получени погашения по предоставяне заем и вземелна фин. помощ (+)		55 500									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантнически заем											
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници											
Общо за група II. Предоставяне заем, вземелна 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)											
Общо за група III. Други операции с финансови активи											
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			(1 000)						(1 000)		

ПОКАЗАТЕЛИ

	(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. Попашения 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 (+)		250 000	201 153					250 000	201 153
2. Попашения по получени банкови и други заеми (-)		(227 216)	(1 022 947)					(227 216)	(1 022 947)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		22 784	(821 794)					22 784	(821 794)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Попашения по финансиране чрез фин. 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)						400 937	26 473	400 937	26 473
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						400 937	26 473	400 937	26 473
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						400 937	26 473	400 937	26 473
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		22 784	(821 794)			400 937	26 473	423 721	(795 321)
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		(39 930)	478 574	39 930	(478 574)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (-/+)		(39 930)	478 574	39 930	(478 574)				
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(39 930)	478 574	39 930	(478 574)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период		2 661 110	779 733	514 836	29 673	249 186	222 713	3 425 132	1 032 119
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличността на парични средства в края на отчетния период		1 233 798	2 661 110	438 443	514 836	650 123	249 186	2 322 364	3 425 132
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)		(1 427 312)	1 881 377	(76 393)	485 163	400 937	26 473	(1 102 768)	2 393 013

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

1. Наличността по акредитивни и други сметки в началото на периода

2. Проценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода

3. Наличността по акредитивни 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.)

(1 427 312)

1 881 377

(76 393)

485 163

400 937

26 473

(1 102 768)

2 393 013

Дата: 15.02.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

АНИ ХАРАЛДАНБИЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ИВАНКА ДЖЕВЧЕВА

