

| |
|---|
| ОБЩИНА ШАБЛА |
| (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) |
| (Седателно и адрес) |

| |
|-------------|
| БИК/БУЛСТАТ |
| 000 852 957 |
| КОД ПО БЕК |
| 5808 |
| телефон: |
| |
| Web-адрес |
| |
| e-mail |
| |

| |
|---------|
| ГОДИНА |
| 2 0 2 4 |

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ОБЩИНА ШАБЛА

КЪМ 31.12.2024 г. (В ЛЕВОВЕ)

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (1) | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (2) | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (3) | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (4) | Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (5) | Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (6) | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (7)=(1)+(3)+(5) | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (8)=(2)+(4)+(6) |
|--|--|--|---|---|--|--|---|---|
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | |
| I. Постъпления от текущи приходи | | | | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 961 843 | 951 394 | | | | | 961 843 | 951 394 |
| 2. Приходи от такси и вноски | 903 480 | 848 622 | | | | | 903 480 | 848 622 |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 59 847 | 50 591 | | | | | 59 847 | 50 591 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 122 308 | 114 610 | | | | | 122 308 | 114 610 |
| 5. Приходи от наеми | 570 082 | 623 800 | | | | | 570 082 | 623 800 |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи | 400 200 | 400 398 | | | | | 400 200 | 400 398 |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 232 393 | 87 732 | | | | | 232 393 | 87 732 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 3 250 153 | 3 077 147 | | | | | 3 250 153 | 3 077 147 |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | 257 279 | 462 921 | | | | | 257 279 | 462 921 |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 68 333 | 7 119 | | | | | 68 333 | 7 119 |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинанс. активи и конфиск. средства | 325 612 | 470 040 | | | | | 325 612 | 470 040 |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | | | | | | | | |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | (50 272) | (61 296) | | | | | (50 272) | (61 296) |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | (23 296) | (30 860) | | | | | (23 296) | (30 860) |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | (26 976) | (30 436) | | | | | (26 976) | (30 436) |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | | | | | | | |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | 477 406 | 1 461 366 | | | 477 406 | 1 461 366 |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | 5 395 | 26 390 | | | | | 5 395 | 26 390 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 5 395 | 26 390 | 477 406 | 1 461 366 | | | 482 801 | 1 487 756 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 3 530 888 | 3 512 281 | 477 406 | 1 461 366 | | | 4 008 294 | 4 973 647 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 2 685 770 | 2 746 234 | 113 707 | 276 368 | | | 2 799 477 | 3 022 602 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 35 130 | 39 461 | | | | | 35 130 | 39 461 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 12 504 | 71 195 | | | | | 12 504 | 71 195 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 5 971 501 | 5 292 217 | 237 110 | 239 680 | | | 6 208 611 | 5 531 897 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 1 184 432 | 1 052 816 | 44 936 | 38 833 | | | 1 229 368 | 1 091 649 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 9 889 337 | 9 201 923 | 395 753 | 554 881 | | | 10 285 090 | 9 756 804 |

ПОКАЗАТЕЛИ

| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|----------------|--|-------------|---|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|------------------|-----|------------------|---------------|-----|---------------|-----|
| | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за сре-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ | | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | | | | |
| | 31.12.2024 г. | (1) | | 31.12.2023 г. | (2) | | 31.12.2024 г. | (3) | | 31.12.2023 г. | (4) | | 31.12.2024 г. | (5) | 31.12.2023 г. | (6) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | 12 190 | | 29 600 | | | | | | | | | | 12 190 | | 29 600 | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 8 405 546 | | 2 705 040 | | 220 871 | | 2 603 189 | | | | | | 8 626 417 | | 5 308 229 | |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5 000 | | | | | | 48 804 | | | | | | 5 000 | | 48 804 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 422 736 | | 2 734 640 | | 220 871 | | 2 651 993 | | | | | | 8 643 607 | | 5 386 633 | |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банков заеми и държавни (общински) ценни книжа | 46 170 | | 26 217 | | | | | | | | | | 46 170 | | 26 217 | |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | 221 | | 5 344 | | | | | | | | | | 221 | | 5 344 | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 46 391 | | 31 561 | | | | | | | | | | 46 391 | | 31 561 | |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 23 265 | | 19 050 | | | | | | | | | | 23 265 | | 19 050 | |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 265 | | 19 050 | | | | | | | | | | 23 265 | | 19 050 | |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 653 458 | | 423 683 | | 21 893 | | 48 675 | | | | | | 675 351 | | 472 358 | |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | 5 964 | | 553 823 | | | | | | 5 964 | | 553 823 | |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 653 458 | | 423 683 | | 27 857 | | 602 498 | | | | | | 681 315 | | 1 026 181 | |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 035 187 | | 12 410 857 | | 644 481 | | 3 809 372 | | | | | | 19 679 668 | | 16 220 229 | |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 13 393 435 | | 8 200 069 | | 1 282 772 | | 1 549 344 | | | | | | 14 676 207 | | 9 749 413 | |
| 2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | 1 002 890 | | (703 784) | | (1 002 890) | | 703 784 | | | | | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 396 325 | | 7 496 285 | | 279 882 | | 2 253 128 | | | | | | 14 676 207 | | 9 749 413 | |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1 107 974) | | (1 402 291) | | 112 807 | | (94 878) | | | | | | (995 167) | | (1 497 169) | |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 107 974 | | 1 402 291 | | (112 807) | | 94 878 | | | | | | 995 167 | | 1 497 169 | |
| 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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Предоставяне заеми и възмездна финансова помощ (-) | | | (354 339) | | | | | | | | | | | | (354 339) | |
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) | 295 385 | | 52 998 | | | | | | | | | | 295 385 | | 52 998 | |
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 295 385 | | (301 341) | | | | | | | | | | 295 385 | | (301 341) | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 295 385 | | (301 341) | | | | | | | | | | 295 385 | | (301 341) | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | | Сметки за ср-ва от Европейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---|---------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| (а) | | | | | | 31.12.2024 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2024 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2024 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2024 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2024 г. | 31.12.2023 г. |
| | | | | | | (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 (+) | | | | | | 350 000 | 1 220 000 | | | | | 350 000 | 1 220 000 | | |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | | | | | | (1 325 440) | (27 216) | | | | | (1 325 440) | (27 216) | | |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | | | | | | (975 440) | 1 192 784 | | | | | (975 440) | 1 192 784 | | |
| 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) | | | | | | (963) | | | | (154 244) | (42 815) | (155 207) | (42 815) | | |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | (963) | | | | (154 244) | (42 815) | (155 207) | (42 815) | | |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | (976 403) | 1 192 784 | | | (154 244) | (42 815) | (1 130 647) | 1 149 969 | | |
| 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 | | | | | | 86 878 | (49 543) | (86 878) | 49 543 | | | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | | | | | | 86 878 | (49 543) | (86 878) | 49 543 | | | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | | | | | 2 029 717 | 2 590 108 | 95 | 45 430 | 299 470 | 342 285 | 2 329 282 | 2 977 823 | | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | | | | | | 327 603 | 2 029 717 | 26 024 | 95 | 145 226 | 299 470 | 498 853 | 2 329 282 | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.) | | | | | | (1 702 114) | (560 391) | 25 929 | (45 335) | (154 244) | (42 815) | (1 830 429) | (648 541) | | |