

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОБЩИНА ИХТИМАН

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделен...)

ГР. ИХТИМАН, УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №123

ЕИК/БУЛСТАТ

000 776 299

КОД ПО ЕВК

7311

телефон:

Web-адрес

e-mail

ГОДИНА

2021

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА ОБЩИНА ИХТИМАН КЪМ 31.12.2021 г. (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
1. Постъпления от текущи приходи	1 566	1 191					1 566	1 191
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	2 251	1 742					2 251	1 742
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси	98	88					98	88
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	961	1 175					961	1 175
5. Приходи от паеми	191	341					191	341
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	130	122					130	122
7. Приходи от лихви		0						0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	117	54					117	54
Общо за група А. Постъпления от текущи приходи	5 314	4 714					5 314	4 714
Б. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	466	196					466	196
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	242	57					242	57
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група Б. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	709	253					709	253
В. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(330)	(290)					(330)	(290)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(298)	(240)					(298)	(240)
<i>внесен данък в/у продажбите, такси и вноски в/у продажбите</i>	(32)	(11)					(32)	(11)
Общо за група В. Приходи от помощи и дарения	2	3					2	3
Г. Постъпления от застрахователни обезщетения								
В. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина	24	27					24	27
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	24	27					24	27
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група Г. Приходи от помощи и дарения	5 718	4 708					5 718	4 708
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1. Плащания за текущи нелихвени разходи	5 618	6 680	158	168			5 776	6 848
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	26	27					26	27
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4	7					4	7
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	10 441	8 497	235	283			10 676	8 780
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 129	1 729	46	54			2 155	1 783
5. Разходи за осигурителни вноски	18 212	16 940	438	505			18 650	17 445
Общо за група Д. Плащания за текущи нелихвени разходи								



ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (2)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (5)	Сметки за чуж- ди 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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя		3 291	4 372	1 815	4 187			5 106	8 559
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		80	124					80	124
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
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		3 372	4 496	1 815	4 187			5 186	8 683
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства		202	199	11	6			212	205
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства		202	199	11	6			212	205
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субвенции и капиталови трансфери		568	542	46	91			613	632
1. Текущи субвенции и трансфери към други лица		32	106					32	106
2. Капиталови трансфери към други лица		600	648	46	91			646	739
Общо за група V. Субвенции и капиталови трансфери		22 392	22 282	2 310	4 789			24 701	27 071
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		17 572	17 010	2 218	4 907			19 790	21 917
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		(40)	10	40	(10)				
2. Вземения безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		17 532	17 020	2 258	4 897			19 790	21 917
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		858	(554)	(51)	108			807	(110)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(858)	554	51	(108)		0	(807)	446
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		(0)						(0)	
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия		(0)						(0)	
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 (-)									
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)		49	440						
2. Други операции с финансови активи (нето)		49	440						
Общо за група III. Други операции с финансови активи		49	440						
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									



ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ОДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (2)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (5)	Сметки за чуж- ди 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)
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 (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
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 (-)	(180)	(180)					(180)	(180)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(180)	(180)					(180)	(180)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					99	52	99	52
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					99	52	99	52
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(180)	(180)			99	52	(180)	(180)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(180)	(180)						
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	21	45	(21)	(45)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)	21	45	(21)	(45)				
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	3 208	3 457	73	10	750	699	4 031	4 166
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 956	3 208	0	73	849	750	4 806	4 031
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	748	(249)	(73)	63	99	52	775	(150)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВИ 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								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	748	(249)	(73)	63	99	52	775	(150)

Дата: 13.10.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издава:

Основен доклад № 04/2021-01

РЪКОВОДИТЕЛ:

изучи и подписа

Ръководител на одитен екип

Директор на дирекция:

