

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ОБЩИНА ИХТИМАН

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	КЪМ		31.12.2022 г.		(в левове)	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		31.12.2022 г.		31.12.2021 г.		31.12.2022 г.		31.12.2021 г.				31.12.2022 г.		31.12.2021 г.	
I. Постъпления от текущи приходи		1 659 784		1 565 920								1 659 784		1 565 920	
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски		2 770 365		2 251 330								2 770 365		2 251 330	
в т.ч. приходи от вноски															
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		111 401		97 874								111 401		97 874	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		1 124 358		960 869								1 124 358		960 869	
5. Приходи от наеми		255 916		191 080								255 916		191 080	
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		123 987		129 969								123 987		129 969	
7. Приходи от лихви															
8. Приходи от дивиденди и дялово участие															
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		187 088		116 830								187 088		116 830	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		6 232 899		5 313 872		(42)						6 232 899		5 313 872	
II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства															
1. Продажба на земя		1 496 556		466 238								1 496 556		466 238	
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		149 168		242 371								149 168		242 371	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи															
Общо за група II. Реализации на нефинан. активи и конфиск. средства		1 645 724		708 609								1 645 724		708 609	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления в т.ч. внесен ДДС		(432 254)		(330 189)								(432 254)		(330 189)	
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		(396 007)		(298 223)								(396 007)		(298 223)	
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите		(36 247)		(31 966)								(36 247)		(31 966)	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения															
V. Приходи от помощи и дарения		446		1 752								446		1 752	
1. Помощи и дарения от Европейския съюз															
2. Други помощи и дарения от чужбина															
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		32 610		24 093								32 610		24 093	
4. Помощи и дарения от страната		32 610		24 093								32 610		24 093	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		32 610		24 093								32 610		24 093	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		7 479 425		5 718 137								7 500 153		5 718 137	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ															
I. Плащания за текущи нелихвени разходи															
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		7 517 348		5 618 381		141 291		157 992				7 658 639		5 776 373	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		35 674		26 096		129						35 803		26 096	
3. Платени данъци, такси и административни санкции		5 631		4 117								5 631		4 117	
4. Разходи за възнаграждения на персонала		11 794 870		10 440 870		90 091		234 804				11 884 961		10 675 672	
5. Разходи за осигурителни вноски		2 361 859		2 129 274		18 603		45 622				2 380 462		2 174 896	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		21 715 359		18 218 738		250 114		438 418				21 965 873		18 658 356	



ПОКАЗАТЕЛИ		ДЖЕТ - 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
(а)		31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
1. Придобиване на земи									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		7 373 438	3 291 229	681 482	1 814 747			8 054 920	5 105 976
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		1 572	80 334					1 572	80 334
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. настъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		7 375 010	3 371 563	681 482	1 814 747			8 056 492	5 186 310
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									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		204 275	201 677	6 032	10 750			210 307	212 427
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		204 275	201 677	6 032	10 750			210 307	212 427
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		660 071	567 623	123 372	45 719			783 443	613 342
2. Капиталови трансфери към други лица			32 168						32 168
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		660 071	599 791	123 372	45 719			783 443	645 510
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		29 954 715	22 391 769	1 061 000	2 309 634			31 015 715	24 701 403
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕННИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		24 855 573	17 571 903	990 377	2 217 984			25 845 950	19 789 887
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		13 178	(40 333)	(13 178)	40 333				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		24 868 751	17 531 570	977 199	2 258 317			25 845 950	19 789 887
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		2 393 461	857 938	(63 073)	(31 317)			2 330 388	806 621
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(2 393 461)	(857 938)	63 073	51 317			(2 330 388)	(806 621)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
2. Постъпления от реализации и приватизация на дялове, акции и участия		(2)	(4)					(1)	(4)
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		180 000						180 000	
II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции		179 998	(4)					179 998	(4)
1. Предоставяне заеми, възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени поташения по предоставяне 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. Предоставяне заеми, възмездна 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)			48 998						48 998
Общо за група III. Други операции с финансови активи			48 998						48 998
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		179 998	48 994					179 998	48 994



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ОБЩИНА ИХТИМАН

КЪМ

31.12.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
I. Постъпления от текущи приходи	1 660	1 566					1 660
2. Приходи от такси и вноски	2 770	2 251					2 770
в т. ч. приходи от вноски							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	111	98					111
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 124	961					1 124
5. Приходи от наеми	256	191					256
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	124	130					124
7. Приходи от лихви							
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	187	117					187
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	6 233	5 314	(0)				6 233
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя	1 497	466					1 497
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	149	242					149
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	1 646	709					1 646
III. Внесен ДДС и др. данъци ву продажбите и коректив за постъпления							
в т. ч. внесен ДДС	(432)	(330)					(432)
внесен данък ву приходите от стопанска дейност	(396)	(298)					(396)
внесени други данъци, такси и вноски ву продажбите	(36)	(32)					(36)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения							
V. Приходи от помощи и дарения	0	2					0
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							
2. Други помощи и дарения от чужбина			17				17
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			4				4
4. Помощи и дарения от страната	33	24					33
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	33	24	21				53
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	7 479	5 718	21				7 500
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	7 517	5 618	141				7 659
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	36	26	0				36
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	6	4					6
4. Разходи за възнаграждения на персонал	11 795	10 441	90				11 885
5. Разходи за осигурителни вноски	2 362	2 129	19				2 380



ПОКАЗАТЕЛИ									
(a)									
Общо за група I. Плащания за текущи неплатени разходи									
		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
		31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	
		21 715	18 219	250	438			21 965	



ПОКАЗАТЕЛИ

(а)						
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя	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 чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	7 373	3 291	681	1 815		8 055
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2	80				2
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. настъпления от реализация на държавния резерв (-)						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	7 375	3 372	681	1 815		8 056
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						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	204	202	6	11		210
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	204	202	6	11		210
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	660	568	123	46		783
2. Капиталови трансфери към други лица		32				
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	660	600	123	46		783
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	29 955	22 392	1 061	2 310		31 016
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	24 856	17 572	990	2 218		25 846
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	13	(40)	(13)	40		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	24 869	17 532	977	2 258		25 846
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)						
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	2 393	858	(63)	(51)		2 330
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(11)	(10)				(11)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия	180					180
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	180	(10)				180
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции						
1. Предоставени заеми и активирани гаранции						
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)						
2. Други операции с финансови активи (нето)		49				
Общо за група III. Други операции с финансови активи		49				
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	180	49				



ПОКАЗАТЕЛИ

		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
		31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Потъпления 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. Потъпления 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. Потъпления по финансов лизинг и търговски кредит (-)		(138)	(180)					(138)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит		(138)	(180)					(138)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)						(78)	99	(78)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						(78)	99	(78)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						(78)	99	(78)
Ж. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ		(138)	(180)			(78)	99	(216)
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		(63)	21	63	(21)			(0)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)		(63)	21	63	(21)			(0)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		3 956	3 208		73	849	750	4 806
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		6 329	3 956	0	0	771	849	7 100
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		2 373	748	(0)	(73)	(78)	99	2 294
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ 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 - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)		2 373	748	(0)	(73)	(78)	99	2 294

Дата: 13.02.2023 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Сметков отчет, относно който Сметната палата е издала
заключителен доклад № 04/001/14-11/23 Д-01-0024/23 г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

Одговорен на одитен доклад
Гор на Дирекция:

ОБЩИНСКА КМЕТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СМЕТНА ПАЛАТА

(6 xlvii. 16)

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
31.12.2021 г.
(8)=(2)+(4)+(6)

1 566
2 251
98
961
191
130
117
5 314
466
242
709
(330)
(298)
(32)
2
24
24
5 718
5 776
26
4
10 676
2 175



ОФИЦИО КАСОВ
ОТЧЕТ
31.12.2021 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
18 657



ОБЩО КАСОВ	
ОТЧЕТ	
31.12.2021 г.	
(8)=(2)+(4)+(6)	
5 106	
80	
5 186	
212	
212	
613	
32	
646	
24 701	
19 790	
19 790	
807	
(807)	
(0)	
(0)	
49	
49	
49	



ОБЩО КАСОВ	
ОТЧЕТ	
31.12.2021 г.	
(8)=(2)+(4)+(6)	
	(180)
	(180)
	99
	99
	(81)
	4 031
	4 806
	775

775

