ОБЩИНА Руен
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ: 000 057 211 | КОД ПО ЕБК: 5209 | телефон:
Web-адрес: | e-mail:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА: 2022

НА *ОБЩИНА Руен* КЪМ *31.12.2022 г.* *(в хил. лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	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 чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(a)	(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. Приходи от данъци и осигурителни вноски	1 600	1 549					1 600	1 549
2. Приходи от такси и вноски	1 025	1 124					1 025	1 124
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	94	125					94	125
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	15	19					15	19
5. Приходи от наеми	377	332					377	332
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	35	36					35	36
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	0						0	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	344	276					344	276
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 491	3 462					3 491	3 462
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	51	119					51	119
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		11						11
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	51	129					51	129
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(233)	(255)					(233)	(255)
в т. ч. внесен ДДС	*(212)*	*(217)*					*(212)*	*(217)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(20)*	*(38)*				/	*(20)*	*(38)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
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	16	6					16	6
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	16	6					16	6
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 325	3 342					3 325	3 342
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	9 336	7 950	45	109			9 381	8 060
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	26	26					26	26
3. Платени данъци, такси и административни санкции	161	177					161	177
4. Разходи за възнаграждения на персонал	17 596	15 841	195	322			17 791	16 162
5. Разходи за осигурителни вноски	3 764	3 439	39	67			3 803	3 506
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	30 883	27 432	279	499			31 162	27 930

ПОКАЗАТЕЛИ	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 чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(а)	(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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 188	1 543	540	1 222			1 728	2 765
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	1 188	1 543	540	1 222			1 728	2 765
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	91	80	14	36			105	116
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	91	80	14	36			105	116
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	388	358					388	358
2. Капиталови трансфери към други лица	181	36					181	36
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	569	394					569	394
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	32 731	29 449	833	1 756			33 564	31 205
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	31 459	25 899	708	2 083			32 166	27 982
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(20)	388	20	(388)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	31 439	26 287	727	1 695			32 166	27 982
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	2 033	180	(106)	(61)			1 928	119
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(2 033)	(180)	106	61			(1 928)	(119)
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, акциии 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 (-)								
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)		30						30
Общо за група III. Други операции с финансови активи		30						30
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		30						30

ПОКАЗАТЕЛИ	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 чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(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. 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 (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	5	1			330	(27)	335	(26)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	5	1			330	(27)	335	(26)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	5	1			330	(27)	335	(26)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(83)	59	83	(59)				0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(83)	59	83	(59)				0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	6 985	6 715	23	142	235	262	7 243	7 120
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	8 940	6 985		23	566	235	9 506	7 243
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	1 955	270	(23)	(120)	330	(27)	2 263	124
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 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.)	1 955	270	(23)	(120)	330	(27)	2 263	124

Дата: 22.02.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Финансов отчет, относно който Сметната палата е изразила одитен доклад № 0400210223 от 15.02.2023 г.

Ръководител на одитен екип: .....

Директор на дирекция: .....

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия