

ОБЩИНА БОЙНИЦА

5502

www.obshtina-bojnica.com

bojnica@mail.orbitel.bg

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ**

2 0 2 3

(В ЛЕВОВЕ)

31.10.2023 г.

	БЮДЖЕТ - Годишен уточнен план за 2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.10.2023 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.10.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.10.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.10.2023 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
ПОКАЗАТЕЛИ						
(a)						
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	72 100	70 813				70 813
2. Приходи от такси и вноски	84 200	66 164				66 164
в т.ч. приходи от вноски						
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	3 000	2 229				2 229
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	15 000	16 165				16 165
5. Приходи от наеми	147 736	230 665				230 665
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи						
7. Приходи от лихви						
8. Приходи от дивиденди и дялово участие						
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 000	1 711				1 711
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	323 036	387 747				387 747
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя						
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи						
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи						
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(5 854)	(5 854)				(5 854)
в т.ч. внесен ДДС						
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(5 854)	(5 854)				(5 854)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		430				430
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						
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения						
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	317 182	382 323				382 323
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 741 385	590 863				590 863
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	29 100	1 940				1 940
3. Платени данъци, такси и административни санкции	17 703	14 173				14 173
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 190 654	2 446 130				2 446 130

Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	5 618 309	3 512 909	3 512 909
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи			
1. Придобиване на земя		101 294	101 294
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	541 788		
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>		101 294	101 294
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	541 788	101 294	
III. Плащания за разходи за лихви			
1. Разходи за лихви по банков заем 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	6 068	1 870	1 870
2. Капиталови трансфери към домакинства	6 068	1 870	1 870
Общо за група IV. Трансфери към домакинства			
V. Субсидии и капиталови трансфери			
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	111 520	92 931	92 931
2. Капиталови трансфери към други лица	111 520	92 931	92 931
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери			
Общо за група V. Трансфери към домакинства	6 277 685	3 709 004	3 709 004
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ			
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 872 097	3 795 390	3 795 390
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(47 762)	(47 762)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ			
	4 872 097	3 747 628	3 747 628
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(1 088 406)	420 947	420 947
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	1 088 406	(420 947)	(420 947)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. 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. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции			
1. Предоставени заеми, 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)			
Общо за група III. Други операции с финансови активи			
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
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 книжки (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки									
II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банков и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банков 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 финансов пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансов пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
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									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)									
	(30 907)			(11 383)					(11 383)
	(30 907)			(11 383)					(11 383)
	1 119 313			1 119 313					1 119 313
	(1 119 313)			1 528 877					1 528 877
				409 564					409 564

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове

OK	OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK	OK

5 618 309	3 512 909	сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи
		II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
541 788	101 294	разходен § 54-00
		разходни §§ 51-00 и 52-00
		разходен § 53-00
		разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (-)
		приходен § 40-71 (-)
541 788	101 294	сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи
		III. Плащания за разходи за лихви
		разходни §§ 21-00 ÷ 28-00
		разходен § 29-00
		сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви
		сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви
		сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви
6 068	1 870	IV. Трансфери към домакинства
		разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)
		разходен § 55-04
6 068	1 870	сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства
		V. Субсидии и капиталови трансфери
111 520	92 931	разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01
		разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)
111 520	92 931	сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери
6 277 685	3 709 004	сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ
		В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
4 872 097	3 795 390	трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00
	(47 762)	трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00
4 872 097	3 747 628	сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
(1 088 406)	420 947	Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)
1 088 406	(420 947)	Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)
		Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
		I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
		финансиращи §§ 70-01 и 70-03
		финансиращи §§ 70-10 и 90-00
		Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
		II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
		финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01
		финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")
		финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70
		финансиращи §§ 73-91 и 73-92
		Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции
		III. Други операции с финансови активи
		финансиращи §§ 91-01 и 92-00
		финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38
		Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи
		Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
		Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
		I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
		финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00

	финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00	
	Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	
	II. Заеми от банки и други лица	
	финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72	
	§§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "мирус")	
	Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица	
	III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит	
	финансиращ § 93-17	
	финансиращ § 93-18	
	Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	
	IV. Други операции с финансови пасиви	
	финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56	
	финансиращи §§ 93-37 и 93-39	
	Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви	
	Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	
	3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ	
	финансиращи §§ 93-21 + 93-28	
	финансиращ § 88-00	(11 383)
	финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)	(30 907)
	прилага се само за отчета в хил. лв.	
	Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ	(30 907)
	И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	
	финансиращи §§ 95-01 + 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)	1 119 313
	финансиращи §§ 95-14 и 95-49	
	(-) §§ 95-07 + 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)	1 528 877
	Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	409 564

OK

OK

OK

OK