

Община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане 1

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

[Седатилце и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 261 59

КОД ПО ЕБК

6 0 0 7

телефон:

887393331

Web-адрес

e-mail

margo_15@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 1

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

НА

Община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане 1

КЪМ 31.12.2021 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди 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								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	260	228					260	228
2. Приходи от такси и вноски	468	481					468	481
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	61	15					61	15
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	4	3					4	3
5. Приходи от наеми	125	114					125	114
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	61	49					61	49
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	980	890					980	890
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	98						98	
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		5						5
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	98	5					98	5
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(27)						(27)	
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(24)	(28)					(24)	(28)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(3)	(18)					(3)	(18)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>		(10)						(10)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		(28)						(28)
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			63	244			63	244
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	3	11					3	11
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	3	11	63	244			66	254
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 053	878	63	244			1 116	1 122
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 207	1 163	214	218			1 421	1 381
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	32	25					32	25
3. Платени данъци, такси и административни санкции	14	1					14	1
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 996	1 638	166	108			2 162	1 746
5. Разходи за осигурителни вноски	411	322	32	21			442	343
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 660	3 150	412	347			4 072	3 497

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Смет- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 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	414	294	2 479	78			2 893	372
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		3						3
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	414	297	2 479	78			2 893	375
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	28	18					28	18
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		9						9
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	28	27					28	27
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	4	2	2	1			6	3
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	4	2	2	1			6	3
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	107	92					107	92
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	107	92					107	92
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4 213	3 568	2 893	426			7 106	3 994
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 386	3 593	2 876	486			5 262	4 078
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(207)	(4)	175	(28)			(32)	(32)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 179	3 588	3 051	458			5 229	4 046
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(981)	899	221	275			(760)	1 174
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	981	(899)	(221)	(275)		(0)	760	(1 174)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(1)	(4)					(1)	(4)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(1)	(4)					(1)	(4)
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)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(1)	(4)					(1)	(4)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - 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 чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
(a)	(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 (+)	1 772						1 772	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(332)	(113)					(332)	(113)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	1 440	(113)					1 440	(113)
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)	30	193			15	(1)	45	192
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	30	193			15	(1)	45	192
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	1 470	80			15	(1)	1 485	79
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз			(1)				(1)	
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове			(29)	(195)			(29)	(195)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			(30)	(195)			(30)	(195)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 084	109	114	34	34	35	1 232	178
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 573	1 084	304	114	49	34	1 926	1 232
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	489	975	190	80	15	(1)	694	1 054
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитиви и други сметки в края на периода	(1 573)	(1 084)	(304)	(114)	(49)	(34)	(1 926)	(1 232)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)	(1 573)	(1 084)	(304)	(114)	(49)	(34)	(1 926)	(1 232)
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	(1 084)	(109)	(114)	(34)	(34)	(35)	(1 232)	(178)

Дата: 11.02.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия