

ОБЩИНА РУЕН

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

с.Руен, ул.Първи май №18

ЕИК/БУЛСТАТ

000 057 211

КОД ПО ЕБК

5209

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2021

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

НА

ОБЩИНА РУЕН

КЪМ 31.12.2021 г. (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ

| 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. |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (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 | 1 549 | 1 365 | | | | | 1 549 | 1 365 |
| 2. Приходи от такси и вноски | 1 124 | 896 | | | | | 1 124 | 896 |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 125 | 76 | | | | | 125 | 76 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 19 | 15 | | | | | 19 | 15 |
| 5. Приходи от наеми | 332 | 335 | | | | | 332 | 335 |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи | 36 | 30 | | | | | 36 | 30 |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 276 | 208 | | | | | 276 | 208 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 3 462 | 2 925 | | | | | 3 462 | 2 925 |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | 119 | 122 | | | | | 119 | 122 |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 11 | 158 | | | | | 11 | 158 |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | 129 | 280 | | | | | 129 | 280 |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | (255) | (108) | | | | | (255) | (108) |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | <i>(217)</i> | <i>(96)</i> | | | | | <i>(217)</i> | <i>(96)</i> |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | <i>(38)</i> | <i>(13)</i> | | | | | <i>(38)</i> | <i>(13)</i> |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | | | | | | | | |
| 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 | 6 | 5 | | | | | 6 | 5 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 6 | 5 | | | | | 6 | 5 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 3 342 | 3 102 | | | | | 3 342 | 3 102 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 7 950 | 4 689 | 109 | 580 | | | 8 060 | 5 269 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 26 | 24 | | 0 | | | 26 | 24 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 177 | 121 | | | | | 177 | 121 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 15 841 | 13 230 | 322 | 486 | | | 16 162 | 13 715 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 3 439 | 2 842 | 67 | 97 | | | 3 506 | 2 940 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 27 432 | 20 906 | 499 | 1 163 | | | 27 930 | 22 069 |



| 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) |
| II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | | | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 1 543 | 1 447 | 1 222 | 1 383 | | | 2 765 | 2 829 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 15 | | | | | | 15 |
| 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 | 1 543 | 1 462 | 1 222 | 1 383 | | | 2 765 | 2 845 |
| 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 | 80 | 96 | 36 | 14 | | | 116 | 111 |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | 80 | 96 | 36 | 14 | | | 116 | 111 |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 358 | 299 | | | | | 358 | 299 |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | 36 | 1 | | | | | 36 | 1 |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | 394 | 300 | | | | | 394 | 300 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 29 449 | 22 764 | 1 756 | 2 560 | | | 31 205 | 25 324 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 25 899 | 20 654 | 2 083 | 2 347 | | | 27 982 | 23 001 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | 388 | (339) | (388) | 339 | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 26 287 | 20 315 | 1 695 | 2 686 | | | 27 982 | 23 001 |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | 180 | 653 | (61) | 126 | | | 119 | 779 |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | (180) | (653) | 61 | (126) | (0) | 0 | (119) | (779) |
| 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, 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 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 | 362 | | | | | 30 | 362 |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | 30 | 362 | | | | | 30 | 362 |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | 30 | 362 | | | | | 30 | 362 |

| 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) |
| 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) | 1 | (0) | | | (27) | (109) | (26) | (109) |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | 1 | (0) | | | (27) | (109) | (26) | (109) |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | 1 | (0) | | | (27) | (109) | (26) | (109) |
| 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 | 59 | 132 | (59) | (132) | | | 0 | 0 |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | 59 | 132 | (59) | (132) | | | 0 | 0 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 6 715 | 5 567 | 142 | 149 | 262 | 371 | 7 120 | 6 087 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 6 985 | 6 715 | 23 | 142 | 235 | 262 | 7 243 | 7 120 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.) | 270 | 1 148 | (120) | (7) | (27) | (109) | 124 | 1 032 |
| 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 | | | | | | | | |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.1.-2.) | | | | | | | | |
| Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.) | 270 | 1 148 | (120) | (7) | (27) | (109) | 124 | 1 032 |

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издавала

Дата: 04.09.2022 г. одитен доклад № 2109/2022

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция:

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия