

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

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

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 057 250

КОД ПО ББК

5 2 1 2

телефон:

55715063

Web-адрес

e-mail

kmetzungurlare@abv.bg

ГОДИНА

2 0 2 3

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

КЪМ 31.12.2023 г. (в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ<br>(а)  | 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 | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|  | 31.12.2023 г.  | 31.12.2022 г.  | 31.12.2023 г.                                  | 31.12.2022 г.                                  | 31.12.2023 г.                    | 31.12.2022 г.                    | 31.12.2023 г.    | 31.12.2022 г.    |
|  | (1)            | (2)            | (3)  | (4)  | (5)                              | (6)                              | (7)=(1)+(3)+(5)  | (8)=(2)+(4)+(6)  |
| <b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>I. Постъпления от текущи приходи</b>                                      |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски                                   | 861            | 747            |  |  |                                  |                                  | 861              | 747              |
| 2. Приходи от такси и вноски   | 639            | 613            |  |  |                                  |                                  | 639              | 613              |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви             | 69             | 62             | 0  |  |                                  |                                  | 69               | 62               |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                    | 4              | 6              |  |  |                                  |                                  | 4                | 6                |
| 5. Приходи от наеми  | 340            | 441            |  |  |                                  |                                  | 340              | 441              |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи             |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 7. Приходи от лихви  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие                                     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики                        | 2 040          | 2 084          | (0)  | (0)  |                                  |                                  | 2 040            | 2 083            |
| <b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>                        | <b>3 953</b>   | <b>3 954</b>   | <b>(0)</b>                                     | <b>(0)</b>                                     |                                  |                                  | <b>3 953</b>     | <b>3 953</b>     |
| <b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>          |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Продажба на земя  | 66             | 130            |  |  |                                  |                                  | 66               | 130              |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи                          | 32             | 19             |  |  |                                  |                                  | 32               | 19               |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>   | <b>98</b>      | <b>149</b>     |  |  |                                  |                                  | <b>98</b>        | <b>149</b>       |
| <b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b> |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i>   | (200)          | (190)          |  |  |                                  |                                  | (200)            | (190)            |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>                       | (150)          | (139)          |  |  |                                  |                                  | (150)            | (139)            |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>                   | (49)           | (51)           |  |  |                                  |                                  | (49)             | (51)             |
| <b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>                        |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>V. Приходи от помощи и дарения</b>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз                                      |                |                | 30   |  |                                  |                                  | 30               |                  |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 4. Помощи и дарения от страната  | 4              | 5              |  |  |                                  |                                  | 4                | 5                |
| <b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>                          | <b>4</b>       | <b>5</b>       | <b>30</b>                                      |  |                                  |                                  | <b>34</b>        | <b>5</b>         |
| <b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                     | <b>3 855</b>   | <b>3 917</b>   | <b>30</b>                                      | <b>(0)</b>                                     |                                  |                                  | <b>3 885</b>     | <b>3 917</b>     |
| <b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                        |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                               |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции                                 | 5 162          | 5 245          | 595  | 534  |                                  |                                  | 5 758            | 5 779            |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги                          | 46             | 48             | 0  | 0  |                                  |                                  | 46               | 48               |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции                           | 75             | 83             |  |  |                                  |                                  | 75               | 83               |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонала                                    | 12 341         | 10 259         | 552  | 312  |                                  |                                  | 12 893           | 10 571           |
| 5. Разходи за осигурителни вноски  | 2 453          | 2 027          | 96   | 59   |                                  |                                  | 2 548            | 2 087            |
| <b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                 | <b>20 076</b>  | <b>17 663</b>  | <b>1 244</b>                                   | <b>906</b>                                     |                                  |                                  | <b>21 319</b>    | <b>18 568</b>    |

| 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 | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|  | 31.12.2023 г.  | 31.12.2022 г.  | 31.12.2023 г.                                  | 31.12.2022 г.                                  | 31.12.2023 г.                    | 31.12.2022 г.                    | 31.12.2023 г.    | 31.12.2022 г.    |
| (а)  | (1)            | (2)            | (3)  | (4)  | (5)                              | (6)                              | (7)=(1)+(3)+(5)  | (8)=(2)+(4)+(6)  |
| <b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Придобиване на земя   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи  | 8 534          | 2 720          | 1 308  | 810  |                                  |                                  | 9 843            | 3 529            |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи  | 5              | 20             |  |  |                                  |                                  | 5                | 20               |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция<br><i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i> |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>   | <b>8 539</b>   | <b>2 740</b>   | <b>1 308</b>                                   | <b>810</b>                                     |                                  |                                  | <b>9 847</b>     | <b>3 549</b>     |
| <b>III. Плащания за разходи за лихви</b>   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа   | 27             | 23             |  |  |                                  |                                  | 27               | 23               |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове   | 6              | 11             |  |  |                                  |                                  | 6                | 11               |
| <b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>   | <b>33</b>      | <b>34</b>      |  |  |                                  |                                  | <b>33</b>        | <b>34</b>        |
| <b>IV. Трансфери към домакинства</b>   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери  | 53             | 39             |  | 10   |                                  |                                  | 53               | 49               |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>   | <b>53</b>      | <b>39</b>      |  | <b>10</b>                                      |                                  |                                  | <b>53</b>        | <b>49</b>        |
| <b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица  | 438            | 381            | 20   | 199  |                                  |                                  | 457              | 580              |
| 2. Капиталови трансфери към други лица   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>  | <b>438</b>     | <b>381</b>     | <b>20</b>                                      | <b>199</b>                                     |                                  |                                  | <b>457</b>       | <b>580</b>       |
| <b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>   | <b>29 139</b>  | <b>20 857</b>  | <b>2 571</b>                                   | <b>1 924</b>                                   |                                  |                                  | <b>31 710</b>    | <b>22 780</b>    |
| <b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето)   | 25 542         | 23 026         | 1 835  | 1 383  |                                  |                                  | 27 377           | 24 409           |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)   | (368)          | (971)          | 368  | (29)   |                                  |                                  |                  | (1 000)          |
| <b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>  | <b>25 175</b>  | <b>22 055</b>  | <b>2 202</b>                                   | <b>1 355</b>                                   |                                  |                                  | <b>27 377</b>    | <b>23 409</b>    |
| <b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>   | <b>(109)</b>   | <b>5 116</b>   | <b>(338)</b>                                   | <b>(570)</b>                                   |                                  |                                  | <b>(448)</b>     | <b>4 546</b>     |
| <b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>  | <b>109</b>     | <b>(5 116)</b> | <b>338</b>                                     | <b>570</b>                                     |                                  |                                  | <b>448</b>       | <b>(4 546)</b>   |
| <b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия   |                | 2              |  |  |                                  |                                  |                  | 2                |
| <b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>   |                | <b>2</b>       |  |  |                                  |                                  |                  | <b>2</b>         |
| <b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 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   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>III. Други операции с финансови активи</b>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Други операции с финансови активи (нето)  |                | 76             |  |  |                                  |                                  |                  | 76               |
| <b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>  |                | <b>76</b>      |  |  |                                  |                                  |                  | <b>76</b>        |
| <b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>   |                | <b>78</b>      |  |  |                                  |                                  |                  | <b>78</b>        |

| 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 | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|---|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|   | 31.12.2023 г.  | 31.12.2022 г.  | 31.12.2023 г.                                  | 31.12.2022 г.                                  | 31.12.2023 г.                    | 31.12.2022 г.                    | 31.12.2023 г.    | 31.12.2022 г.    |
| (a)   | (1)            | (2)            | (3)  | (4)  | (5)                              | (6)                              | (7)=(1)+(3)+(5)  | (8)=(2)+(4)+(6)  |
| <b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                       |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>                         |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)             |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)               |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>           |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>II. Заеми от банки и други лица</b>                                      |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Получени банкови и други заеми (+)                                       | 1 200          |                |  |  |                                  |                                  | 1 200            |                  |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)                          | (353)          | (324)          |  |  |                                  |                                  | (353)            | (324)            |
| <b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>                        | 847            | (324)          |  |  |                                  |                                  | 847              | (324)            |
| <b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>             |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)           |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)                      |                | (30)           |  |  |                                  |                                  |                  | (30)             |
| <b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>   |                | (30)           |  |  |                                  |                                  |                  | (30)             |
| <b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>                                |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Операции с чужди средства (нето)   |                |                |  |  | 90                               | 56                               | 90               | 56               |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)                             |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>                  |                |                |  |  | 90                               | 56                               | 90               | 56               |
| <b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                  | 847            | (354)          |  |  | 90                               | 56                               | 937              | (297)            |
| <b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз                  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове                    | 125            | 185            | (125)  | (185)  |                                  |                                  |                  |                  |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации                    |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)                                  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>                                | 125            | 185            | (125)  | (185)  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>                                   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период             | 8 391          | 3 367          | 588  | 1 342  | 243                              | 186                              | 9 222            | 4 896            |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период                 | 9 254          | 8 391          | 124  | 588  | 332                              | 243                              | 9 711            | 9 222            |
| <b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>                    | 863            | 5 024          | (464)  | (754)  | 90                               | 56                               | 489              | 4 326            |
| <b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>                      |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода           |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода               |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>           |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>                    | 863            | 5 024          | (464)  | (754)  | 90                               | 56                               | 489              | 4 326            |

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

одитен доклад № 0400212224 Дата: 12.02.2024 г. 09.01.25

Ръководител на одитен екип: \_\_\_\_\_

Директор на дирекция: \_\_\_\_\_

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Е. Панчева

РЪКОВОДИТЕЛ: г-н Д. Тавазов  
име и фамилия

