

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

ЕИК/БУЛСТАТ	000 093 442
Web-адрес	www.varna.bg

КОД ПО ЕБК	5305	телефон:	062 820 383
e-mail	niotovska@varna.bg		

ГОДИНА **2021**
14
(В ДЕСЕТОБЕ)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

ОБЩИНА ВАРНА

КЪМ

31.12.2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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 КАСОВО ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
	(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	103 774 344	86 191 255					103 774 344	86 191 255
2. Приходи от такси и вноски	43 413 727	38 868 277					43 413 727	38 868 277
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	6 672 982	4 603 055					6 672 982	4 603 055
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	21 950 365	10 172 270					21 950 365	10 172 270
5. Приходи от наеми	4 599 648	4 419 490					4 599 648	4 419 490
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	474 656	1 534 078					474 656	1 534 078
7. Приходи от лихви	230 771	189 721					230 771	189 721
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		469						469
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 402 408	896 734	(511)	(519)			1 401 897	896 215
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	182 518 901	146 875 349	(511)	(519)			182 518 390	146 874 830
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	478 001	1 150 848					478 001	1 150 848
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	280 829	525 205					280 829	525 205
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	758 830	1 676 053					758 830	1 676 053
III. Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(4 191 394)	(1 640 555)					(4 191 394)	(1 640 555)
<i>в т.ч. внесени ДДС</i>	<i>(3 793 730)</i>	<i>(1 252 674)</i>					<i>(3 793 730)</i>	<i>(1 252 674)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(392 081)</i>	<i>(386 223)</i>					<i>(392 081)</i>	<i>(386 223)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	23 474	36 898					23 474	36 898
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			64 634	100 524			64 634	100 524
2. Други помощи и дарения от чужбина	4 082	2 837					4 082	2 837
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			3 840				3 840	
4. Помощи и дарения от страната	268 028	219 195					268 028	219 195
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	272 110	222 032	68 474	100 524			340 584	322 556
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	179 381 921	147 169 777	67 963	100 005			179 449 884	147 269 782
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	115 526 358	97 939 644	2 669 755	1 234 935			118 196 113	99 174 579
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	687 557	499 875	1 643	3 460			689 200	503 335
3. Платени данъци, такси и административни санкции	4 469 407	2 584 658	2 397	257			4 471 804	2 584 915
4. Разходи за възнаграждения на персонал	179 404 871	148 847 040	2 466 863	2 529 708			181 871 734	151 376 748
5. Разходи за осигурителни вноски	36 985 556	30 678 878	463 861	432 435			37 449 417	31 111 313
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	337 073 749	280 550 095	5 604 519	4 200 795			342 678 268	284 750 890

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
	31.12.2021 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	27 455 281	35 427 509	7 673 269	22 398 266			35 128 550	57 825 775
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	952 989	605 424	629 255	25 610			1 582 244	631 034
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	28 408 270	36 032 933	8 302 524	22 423 876			36 710 794	58 456 809
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	1 874 170	1 929 273					1 874 170	1 929 273
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	1 203	9 827	5				1 208	9 827
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	1 875 373	1 939 100	5				1 875 378	1 939 100
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	12 466 832	13 592 672	97 321	83 297			12 564 153	13 675 969
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	12 466 832	13 592 672	97 321	83 297			12 564 153	13 675 969
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	16 859 304	10 880 562	22 932				16 882 236	10 880 562
2. Капиталови трансфери към други лица	3 360	578 371	374 500				377 860	578 371
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	16 862 664	11 458 933	397 432				17 260 096	11 458 933
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	396 686 888	343 573 733	14 401 801	26 707 968			411 088 689	370 281 701
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	224 938 624	181 041 985	10 074 439	27 974 679			235 013 063	209 016 664
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(665 720)	4 246 633	(298 718)	(2 086 914)			(964 438)	2 159 719
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	224 272 904	185 288 618	9 775 721	25 887 765			234 048 625	211 176 383
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	6 967 937	(11 115 338)	(4 558 117)	(720 198)			2 409 820	(11 835 536)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(6 967 937)	11 115 338	4 558 117	720 198			(2 409 820)	11 835 536
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)		(1 461 502)						(1 461 502)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		(1 461 502)						(1 461 502)
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)		(6 405 559)						(6 405 559)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		6 405 559						6 405 559
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)		27 300						27 300
Общо за група III. Други операции с финансови активи		27 300						27 300
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		(1 434 202)						(1 434 202)



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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО 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)
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 (-)	(5 360 000)	(5 081 943)					(5 360 000)	(5 081 943)
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	(5 360 000)	(5 081 943)					(5 360 000)	(5 081 943)
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	6 810 818	33 382 862					6 810 818	33 382 862
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(9 850 761)	(3 726 755)					(9 850 761)	(3 726 755)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(3 039 943)	29 656 107					(3 039 943)	29 656 107
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)	(650)	(2 183)	(1 337)	1 337	936 526	1 094 736	934 539	1 093 890
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(650)	(2 183)	(1 337)	1 337	936 526	1 094 736	934 539	1 093 890
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(8 400 593)	24 571 981	(1 337)	1 337	936 526	1 094 736	(7 465 404)	25 668 054
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	(81 325)	508 733	83 078	(508 733)			1 753	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(81 325)	508 733	83 078	(508 733)			1 753	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	45 587 346	33 056 439	35 660 848	36 888 442	8 360 429	7 265 693	89 608 623	77 210 574
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	212	(267)					212	(267)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	44 073 577	45 587 346	31 184 472	35 660 848	9 296 955	8 360 429	84 555 004	89 608 623
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(1 513 981)	12 531 174	(4 476 376)	(1 227 594)	936 526	1 094 736	(5 053 831)	12 398 316
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.)	(1 513 981)	12 531 174	(4 476 376)	(1 227 594)	936 526	1 094 736	(5 053 831)	12 398 316

Дата: 31.12.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Г. Строгова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Иван Портних



ОБЩИНА ВАРНА

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

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 093 442

КОД ПО ЕБК

5305

телефон

052 820 383

Web-адрес

www.varna.bg

e-mail

njotovska@varna.bg

ГОДИНА

2021

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ОБЩИНА ВАРНА

КЪМ 31.12.2021 г. (в хил. лв.)

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
	31.12.2021 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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	103 774	86 191					103 774	86 191
2. Приходи от такси и вноски	43 414	38 868					43 414	38 868
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	6 673	4 603					6 673	4 603
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	21 950	10 172					21 950	10 172
5. Приходи от наеми	4 600	4 419					4 600	4 419
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	475	1 534					475	1 534
7. Приходи от лихви	231	190					231	190
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		0						0
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 402	897	(1)	(1)			1 402	896
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	182 519	146 875	(1)	(1)			182 518	146 875
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	478	1 151					478	1 151
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	281	525					281	525
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	759	1 676					759	1 676
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(4 191)	(1 641)					(4 191)	(1 641)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(3 794)</i>	<i>(1 253)</i>					<i>(3 794)</i>	<i>(1 253)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(392)</i>	<i>(386)</i>					<i>(392)</i>	<i>(386)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	23	37					23	37
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			65	101			65	101
2. Други помощи и дарения от чужбина	4	3					4	3
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			4				4	
4. Помощи и дарения от страната	268	219					268	219
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	272	222	68	101			341	323
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	179 382	147 170	68	100			179 450	147 270
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	115 526	97 940	2 670	1 235			118 196	99 175
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	688	500	2	3			689	503
3. Платени данъци, такси и административни санкции	4 469	2 585	2	0			4 472	2 585
4. Разходи за възнаграждения на персонал	179 405	148 847	2 467	2 530			181 872	151 377
5. Разходи за осигурителни вноски	36 986	30 679	464	432			37 449	31 111
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	337 074	280 550	5 605	4 201			342 678	284 751

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - 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 (-)	(5 360)	(5 082)					(5 360)	(5 082)
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	(5 360)	(5 082)					(5 360)	(5 082)
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	6 811	33 383					6 811	33 383
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(9 851)	(3 727)					(9 851)	(3 727)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(3 040)	29 656					(3 040)	29 656
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)	(2)	(1)	1	937	1 095	935	1 094
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(1)	(2)	(1)	1	937	1 095	935	1 094
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(8 401)	24 572	(1)	1	937	1 095	(7 465)	25 668
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	(81)	509	83	(509)			2	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръления в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(81)	509	83	(509)			2	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	45 587	33 056	35 661	36 888	8 360	7 266	89 609	77 211
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	0	(0)					0	(0)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	44 074	45 587	31 184	35 661	9 297	8 360	84 555	89 609
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(1 514)	12 531	(4 476)	(1 228)	937	1 095	(5 054)	12 398
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преценка 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 (II. + К.)	(1 514)	12 531	(4 476)	(1 228)	937	1 095	(5 054)	12 398

Финансов отчет, Дата: по който 31.12.2021 г. е издаден одитен доклад № 0100316921 от 30.05.2022 г.

Ръководител на одитен екип: _____

Директор на дирекция: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

