

НА

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

КЪМ

30.06.2024 г.

(В ТЕКОВЕ)

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
(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		585 955	1 022 585					585 955	1 022 585
2. Приходи от такси и вноски		536 812	849 246					536 812	849 246
в т.ч. приходи от вноски									
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		34 532	72 416					34 532	72 416
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		117 357	229 743					117 357	229 743
5. Приходи от наеми		152 337	520 724					152 337	520 724
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		28 500	58 618					28 500	58 618
7. Приходи от лихви									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		12 704	300 702					12 704	300 702
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		1 468 197	3 054 034					1 468 197	3 054 034
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									
1. Продажба на земя		42 022	146 338					42 022	146 338
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		527	107 277					527	107 277
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи									
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		42 549	253 615					42 549	253 615
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления									
в т.ч. внесен ДДС		(36 752)	(76 366)					(36 752)	(76 366)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		(13 444)	(57 987)					(13 444)	(57 987)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите		(23 308)	(18 379)					(23 308)	(18 379)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения									
		1 539	5 000					1 539	5 000
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз					47 175				47 175
2. Други помощи и дарения от чужбина									
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми									
4. Помощи и дарения от страната		35 818	51 692					35 818	51 692
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		35 818	51 692		47 175			35 818	98 867
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
		1 511 351	3 287 975		47 175			1 511 351	3 335 150
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		2 381 269	4 170 435	76 922	390 342			2 458 191	4 560 777
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		10 327	53 297	127	249			10 454	53 546
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		(10 148)	33 830					(10 148)	33 830
4. Разходи за възнаграждения на персонал		5 260 701	9 716 166	190 682	461 987			5 451 383	10 178 153
5. Разходи за осигурителни вноски		1 092 190	1 952 825	35 215	83 943			1 127 405	2 036 768
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		8 734 339	15 926 553	302 946	936 521			9 037 285	16 863 074

ПОКАЗАТЕЛИ									
(а)									
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	532 404	6 000	353 330	20 264				885 734	6 000
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									3 572 952
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. <i>посъветления от реализацията на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	532 404	3 558 688	353 330	20 264				885 734	3 578 952
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	525	1 923						525	1 923
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	525	1 923						525	1 923
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	57 472	32 205		7 068				57 472	39 273
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	57 472	32 205		7 068				57 472	39 273
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	309 280	567 505						309 280	567 505
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	309 280	567 505						309 280	567 505
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	9 634 020	20 086 874	656 276	963 853				10 290 296	21 050 727
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	9 131 976	16 927 279	588 186	875 884				9 720 162	17 803 163
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(56 190)	57 341	56 190	(57 341)					
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	9 075 786	16 984 620	644 376	818 543				9 720 162	17 803 163
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	953 117	185 721	(11 900)	(98 135)				941 217	87 586
	(953 117)	(185 721)	11 900	98 135				(941 217)	(87 586)
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. Предоставяне заеми, възвемзла фин. помощи и активирани гаранции									
1. Предоставяне заеми, възвемзла фин. помощи и активирани гаранции		(48 895)							(48 895)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възвемзла фин. помощи (+)	48 895							48 895	
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставяне заеми, възвемзла фин. помощи и гаранции	48 895	(48 895)						48 895	(48 895)
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	48 895	(48 895)						48 895	(48 895)

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ									
(а)									
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)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови 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 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преопенка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)									
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		
30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ										
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода										
2. Преопенка 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.)										
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	985 952	124 675	(3 398)	(110 879)	(15 078)	(3 208)			967 476	10 588

Дата: 30.06.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

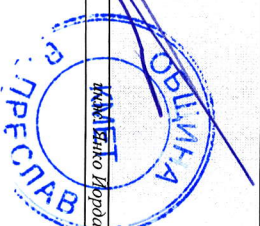
име и фамилия

Вана Дюмова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Иван Емил Николов



НА

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

КЪМ

30.06.2024 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ГОДИНА

2 0 2 4

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
I. Постъпления от текущи приходи										
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	585 955	1 022 585					585 955	1 022 585		
2. Приходи от такси и вноски	536 812	849 246					536 812	849 246		
в т.ч. приходи от вноски										
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	34 532	72 416					34 532	72 416		
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	117 357	229 743					117 357	229 743		
5. Приходи от наеми	152 337	520 724					152 337	520 724		
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	28 500	58 618					28 500	58 618		
7. Приходи от лихви										
8. Приходи от дивиденди и дялово участие										
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	12 704	300 702					12 704	300 702		
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 468 197	3 054 034					1 468 197	3 054 034		
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства										
1. Продажба на земя	42 022	146 338					42 022	146 338		
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	527	107 277					527	107 277		
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи										
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	42 549	253 615					42 549	253 615		
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(36 752)	(76 366)					(36 752)	(76 366)		
в т.ч. внесен ДДС	(13 444)	(57 987)					(13 444)	(57 987)		
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(23 308)	(18 379)					(23 308)	(18 379)		
внесен други данъци, такси и вноски в/у продажбите										
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1 539	5 000					1 539	5 000		
V. Приходи от помощи и дарения										
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				47 175				47 175		
2. Други помощи и дарения от чужбина										
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми										
4. Помощи и дарения от страната	35 818	51 692					35 818	51 692		
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	35 818	51 692		47 175			35 818	51 692		
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 511 351	3 287 975		47 175			1 511 351	3 335 150		
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 381 269	4 170 435	76 922	390 342			2 458 191	4 560 777		
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	10 327	53 297	127	249			10 454	53 546		
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	(10 148)	33 830					(10 148)	33 830		
4. Разходи за възнаграждения на персонала	5 260 701	9 716 166	190 682	461 987			5 451 383	10 178 153		
5. Разходи за осигурителни вноски	1 092 190	1 952 825	35 215	83 943			1 127 405	2 036 768		
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	8 734 339	15 926 553	302 946	936 521			9 037 285	16 863 074		

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 чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(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			6 000						6 000
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		532 404	3 552 688	353 330	20 264			885 734	3 572 952
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		532 404	3 558 688	353 330	20 264			885 734	3 578 952
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (облигаци) ценни книжа		525	1 923					525	1 923
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		525	1 923					525	1 923
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		57 472	32 205		7 068			57 472	39 273
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		57 472	32 205		7 068			57 472	39 273
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		309 280	567 505					309 280	567 505
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		309 280	567 505					309 280	567 505
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		9 634 020	20 086 874	656 276	963 853			10 290 296	21 050 727
B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИКВЕННИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		9 131 976	16 927 279	588 186	875 884			9 720 162	17 803 163
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(56 190)	57 341	56 190	(57 341)				
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		9 075 786	16 984 620	644 376	818 543			9 720 162	17 803 163
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A.-B.+B.)		953 117	185 721	(11 900)	(98 135)			941 217	87 586
Д. Финансирание на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(953 117)	(185 721)	11 900	98 135			(941 217)	(87 586)
E. 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 (-)			(48 895)						(48 895)
2. Получени попълнения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		48 895						48 895	
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		48 895	(48 895)					48 895	(48 895)
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									
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		48 895	(48 895)					48 895	(48 895)

ПОКАЗАТЕЛИ

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		ЮДЖЕТ-ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
(a)		30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.
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 (-)		(12 720)	(25 440)					(12 720)	(25 440)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		(12 720)	(25 440)					(12 720)	(25 440)
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)		5 707				(15 078)	(3 208)	(9 371)	(3 208)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		5 707				(15 078)	(3 208)	(9 371)	(3 208)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(7 013)	(25 440)			(15 078)	(3 208)	(22 091)	(28 648)
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз				8 502	(12 744)				545
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		(9 047)	13 289						
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(9 047)	13 289	8 502	(12 744)			(545)	545
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		3 160 101	3 035 426	361 422	472 301	312 867	316 075	3 834 390	3 823 802
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на периода									
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода		4 146 053	3 160 101	358 024	361 422	297 789	312 867	4 801 866	3 834 390
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)		985 952	124 675	(3 398)	(110 879)	(15 078)	(3 208)	967 476	10 588
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 (И. + К.)		985 952	124 675	(3 398)	(110 879)	(15 078)	(3 208)	967 476	10 588

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

Име и фамилия

