

НА

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

КЪМ

31.12.2023 г.

(в хил. лв.)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2023

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)
31.12.2023 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.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Постъпления от текущи приходи									
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски		1 023	974					1 023	974
2. Приходи от такси и вноски		849	816					849	816
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>									
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		72	81					72	81
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и пропускция		230	184					230	184
5. Приходи от наеми		521	473					521	473
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		59	60					59	60
7. Приходи от лихви									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		301	240					301	240
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		3 054	2 828					3 054	2 828
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									
1. Продажба на земя		146	82					146	82
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		107	3					107	3
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи									
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		254	85					254	85
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления									
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>		(76)	(125)					(76)	(125)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(58)	(107)					(58)	(107)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>		(18)	(18)					(18)	(18)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения									
V. Приходи от помощи и дарения		5	1					5	1
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				47	7			47	7
2. Други помощи и дарения от чужбина			2						2
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		52	63					52	63
4. Помощи и дарения от страната		52	65					99	71
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		109	131	47	7			146	82
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		3 288	2 852	47	7			3 335	2 859
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		4 170	3 581	390	401			4 561	3 982
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		53	43	0	5			54	48
3. Плащания данъци, такси и административни санкции		34	33		0			34	33
4. Разходи за възнаражения на персонал		9 716	8 046	462	574			10 178	8 620
5. Разходи за осигурителни вноски		1 953	1 619	84	108			2 037	1 727
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		15 927	13 322	937	1 088			16 863	14 410

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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		6						6	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		3 553	1 695	20	1 099			3 573	2 795
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			4						4
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпленията от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		3 559	1 699	20	1 099			3 579	2 798
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (облигационни) ценни книжа		2	2					2	2
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		2	2					2	2
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		32	95	7	7			39	101
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		32	95	7	7			39	101
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		568	487					568	487
2. Капиталови трансфери към други лица			487						487
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		568	487					568	487
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		20 087	15 605	964	2 194			21 051	17 799
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		16 927	13 081	876	2 439			17 803	15 520
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		57	(71)	(57)	71				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		16 985	13 010	819	2 510			17 803	15 520
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		186	256	(98)	323			88	580
Д. Финансирване на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(186)	(256)	98	(323)	(10)		(88)	(580)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. 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, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставяне заеми и възмездна финансова помощ (-)		(49)						(49)	
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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и гаранции		(49)						(49)	
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		(49)						(49)	

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ									
(а)									
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Потъпления 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. Потъпления 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. Потъпления 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 ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)									
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.)									
125231(111)323(3)(346)11208									

Дата: 31.12.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

