

Шумен
(Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗТФ, подслучие)
[Седмище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ
Web-адрес

000 931 721

КОД ПО ББК

7710

е-mail

телефон:

НА

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

КЪМ

31.12.2022 г. (счед. лб)

ГОДИНА

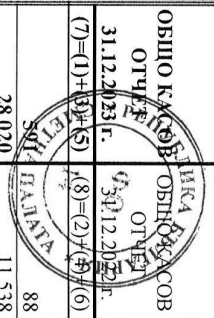
2022



ПОКАЗАТЕЛИ

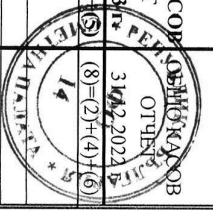
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.						
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)	(8)=(2)+(4)+(6)
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	13 967	13 561					13 967	13 561
2. Приходи от такси и вноски	8 652	9 293					8 652	9 293
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	772	822					772	822
4. Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	3 514	2 729					3 514	2 729
5. Приходи от наеми	2 393	2 248					2 393	2 248
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	39	65					39	65
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	162	180					162	180
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 530	1 161	(0)	(0)			1 529	1 160
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	31 029	30 058	(0)	(0)			31 028	30 057
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	1 896	4 364					1 896	4 364
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1 266	1 483					1 266	1 483
3. Конфиск средства и продажба на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	3 162	5 846					3 162	5 846
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен Данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(877)	(1 506)					(877)	(1 506)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(662)	(1 313)					(662)	(1 313)
	(215)	(192)					(215)	(192)
	(0)	(0)					(0)	(0)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	15	39					15	39
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			19			25		19
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	57	1					57	1
4. Помощи и дарения от страната	57	59	4				61	59
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	57	60	22			25	79	85
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	33 387	34 497	22			24	33 408	34 521
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи неглихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	30 824	27 441	1 623			1 626	32 447	29 067
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	218	192	2			5	220	197
3. Платени данъци, такси и административни санкции	664	1 202					664	1 202
4. Разходи за възнадражения на персонал	78 156	65 377	2 808			2 066	80 965	67 443
5. Разходи за осигурителни вноски	15 626	13 139	494			401	16 120	13 541
Общо за група I. Плащания за текущи неглихвени разходи	125 489	107 353	4 927			4 097	130 416	111 450

ПОКАЗАТЕЛИ		ЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки от евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КЪМ ОБЩО ОБЩО	ОБЩО	
		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)	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи										
1. Придобиване на земя										
		591	88					28 020	11 538	
		21 894	8 915	6 126	2 623			72	20	
		55	20	17						
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т.ч. постъпленията от реализация на държавния резерв (-)										
		22 540	9 022	6 143	2 623			28 683	11 646	
III. Плащания за разходи за лихви										
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа										
		192	36					192	36	
2. Разходи за лихви по други заем и дългове										
		3	17					3	17	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви										
		195	52					195	52	
IV. Трансфери към домакинства										
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери										
		1 771	1 355	156	23			1 927	1 378	
2. Капиталови трансфери към домакинства										
Общо за група IV. Трансфери към домакинства										
		1 771	1 355	156	23			1 927	1 378	
V. Субсидии и капиталови трансфери										
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица										
		2 527	2 321	130	149			2 657	2 470	
2. Капиталови трансфери към други лица										
		220	190	130	149			220	190	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери										
		2 747	2 511	130	149			2 877	2 660	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ										
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)										
		106 171	93 221	8 446	4 986			114 616	98 207	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)										
		(1 409)	(1 737)	1 409	1 737				0	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ										
		104 761	91 483	9 855	6 723			114 616	98 207	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В.)										
		(14 595)	5 687	(1 479)	(145)			(16 074)	5 542	
Д. Финансирване на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)										
		14 595	(5 687)	1 479	145			16 074	(5 542)	
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, възвездна фин. помощ и активиращи гаранции										
1. Предоставяне заеми, възвездна финансова помощ (-)										
2. Получени погашения по предоставени заеми и възвездна фин. помощ (+)										
3. Плащания по активиращи гаранции - главници по гарантирани заеми										
4. Възстановени суми по активиращи гаранции - главници										
Общо за група II. Предоставяне заеми, възвездна фин. помощ и гаранции										
III. Други операции с финансови активи										
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)										
2. Други операции с финансови активи (нето)										
		1 350	1 193					1 350	1 193	
Общо за група III. Други операции с финансови активи										
		1 350	1 193					1 350	1 193	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ										
		1 350	1 193					1 350	1 193	



ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	ЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Евро-нейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Евро-нейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВИ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВИ 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.	
I. Емитирани държавни (облигаци) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (облигаци) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (облигаци) ценни книжа (-)		(750)						(750)	
Общо за група I. Емитирани държавни (облигаци) ценни книжа		(750)						(750)	
II. Заеми от банки и други лица									
1. Подлечени банкови и други заеми (+)	11 039							11 039	
2. Погашения по подлечени банкови и други заеми (-)	(392)	(332)						(392)	(332)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	10 648	(332)						10 648	(332)
III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансирание по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)	0	1						0	(83)
2. Друго финансирание - операции с пасиви (нето)	0	1						0	(83)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	0	1						0	(83)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	10 648	(1 081)						10 648	(1 165)
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	(686)	(378)	682	409				(686)	30
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)	(686)	(378)	682	409				(686)	30
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	26 896	21 475	1 169	905				26 896	24 222
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	23 613	26 896	372	1 169				23 613	29 822
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(3 283)	5 421	(797)	263				(3 283)	5 600
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)									
K. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
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									
K. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)									
D. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + K.)	(3 283)	5 421	697	1 169	76	76	(84)	(4 004)	5 600



Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 010/03.185.23, д. 05.2024 г.

ДИ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Зам. зам.-ръководител на Дирекцията за управление на финансите

Ръководител на одитен екип:
Директор на дирекцията: