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

ЕИК/БУЛСТАТ | КОД ПО | 6905 | телефон:
Web-адрес | e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** 2023
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
НА *Силистра* **КЪМ** *31.12.2023 г.* **(В ЛЕВОВЕ)**

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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**4 879 139**	4 527 601					**4 879 139**	4 527 601
2. Приходи от такси и вноски	**4 373 978**	4 483 600					**4 373 978**	4 483 600
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**300 090**	424 246					**300 090**	424 246
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**353 161**	305 742					**353 161**	305 742
5. Приходи от наеми	**1 153 516**	1 273 275					**1 153 516**	1 273 275
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**67 124**	47 953					**67 124**	47 953
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	**3 024**	7 622					**3 024**	7 622
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**2 100 768**	1 569 195					**2 100 768**	1 569 195
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**13 230 800**	12 639 234					**13 230 800**	12 639 234
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**307 637**	310 675					**307 637**	310 675
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**392 200**	313 780					**392 200**	313 780
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**699 837**	624 455					**699 837**	624 455
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(292 313)	(370 786)					(292 313)	(370 786)
в т. ч. внесен ДДС	*(212 041)*	*(362 515)*					*(212 041)*	*(362 515)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(80 272)*	*(8 271)*					*(80 272)*	*(8 271)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**7 523**	4 701					**7 523**	4 701
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**2 834 101**	1 874 076			**2 834 101**	1 874 076
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**137 202**	287 853					**137 202**	287 853
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**137 202**	287 853	**2 834 101**	1 874 076			**2 971 303**	2 161 929
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**13 783 049**	13 185 457	**2 834 101**	1 874 076			**16 617 150**	15 059 533
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**18 453 646**	16 869 170	**878 586**	475 530			**19 332 232**	17 344 700
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**106 924**	102 040	**2 667**	3 513			**109 591**	105 553
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**264 108**	511 188					**264 108**	511 188
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**44 422 872**	35 498 047	**2 491 530**	1 725 498			**46 914 402**	37 223 545
5. Разходи за осигурителни вноски	**8 754 642**	7 040 305	**479 516**	348 461			**9 234 158**	7 388 766
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**72 002 192**	60 020 750	**3 852 299**	2 553 002			**75 854 491**	62 573 752

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • ФО 28 • СМЕТНА ПАЛАТА

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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**5 328 387**	2 632 426	**4 471 194**	2 965 066			**9 799 581**	5 597 492
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**41 509**	3 420	**5 768**	23 647			**47 277**	27 067
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**5 369 896**	2 635 846	**4 476 962**	2 988 713			**9 846 858**	5 624 559
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**319 962**	168 572					**319 962**	168 572
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**319 962**	168 572					**319 962**	168 572
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**488 982**	444 328	**63 364**	9 962			**552 346**	454 290
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**488 982**	444 328	**63 364**	9 962			**552 346**	454 290
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**1 511 226**	937 178					**1 511 226**	937 178
2. Капиталови трансфери към други лица	**11 490**	111 487					**11 490**	111 487
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**1 522 716**	1 048 665					**1 522 716**	1 048 665
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**79 703 748**	64 318 161	**8 392 625**	5 551 677			**88 096 373**	69 869 838
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**66 859 924**	53 962 010	**3 669 017**	2 259 546			**70 528 941**	56 221 556
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(2 016 987)	(789 453)	**2 006 987**	771 453	**10 000**	18 000		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**64 842 937**	53 172 557	**5 676 004**	3 030 999	**10 000**	18 000	**70 528 941**	56 221 556
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(1 077 762)	2 039 853	**117 480**	(646 602)	**10 000**	18 000	(950 282)	1 411 251
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**1 077 762**	(2 039 853)	(117 480)	646 602	(10 000)	(18 000)	**950 282**	(1 411 251)
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, акциии 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 (-)								
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. 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)	(528 232)	1 380 723					(528 232)	1 380 723
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(528 232)	1 380 723					(528 232)	1 380 723
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(528 232)	1 380 723					(528 232)	1 380 723

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • СМЕТНА ПАЛАТА • ФО 28

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)
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 (+)	**3 952 635**	250 000					**3 952 635**	250 000
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	**(2 063 186)**	(1 268 487)					**(2 063 186)**	(1 268 487)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**1 889 449**	(1 018 487)					**1 889 449**	(1 018 487)
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)	**7 877**	(2 151)			**137 657**	119 058	**145 534**	116 907
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**7 877**	(2 151)			**137 657**	119 058	**145 534**	116 907
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**1 897 326**	(1 020 638)			**137 657**	119 058	**2 034 983**	(901 580)
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	**358 267**	(143 112)	**(355 935)**	145 222			**2 332**	2 110
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**358 267**	(143 112)	**(355 935)**	145 222			**2 332**	2 110
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**12 999 898**	10 743 072	**515 593**	1 019 083	**838 054**	700 996	**14 353 545**	12 463 151
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			**(2 331)**	(2 110)			**(2 331)**	(2 110)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**13 649 497**	12 999 898	**274 807**	515 593	**985 711**	838 054	**14 910 015**	14 353 545
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**649 599**	2 256 826	**(238 455)**	(501 380)	**147 657**	137 058	**558 801**	1 892 504
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.)	**649 599**	2 256 826	**(238 455)**	(501 380)	**147 657**	137 058	**558 801**	1 892 504

Дата: *15.02.2024 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *Анелия Василева*

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *За Кмет Стилиян Стоичев с-но З-о № ЗК 334 19.02.2024*

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФО 28 СМЕТНА ПАЛАТА

ОБЩИНА СИЛИСТРА КМЕТ

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

ЕИК/БУЛСТАТ | КОД ПО **6905** | телефон:
Web-адрес | e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2023*

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

НА *Силистра* **КЪМ** *31.12.2023 г.* *(в хил. лв)*

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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**4 879**	4 528					**4 879**	4 528
2. Приходи от такси и вноски	**4 374**	4 484					**4 374**	4 484
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**300**	424					**300**	424
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**353**	306					**353**	306
5. Приходи от наеми	**1 154**	1 273					**1 154**	1 273
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**67**	48					**67**	48
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	**3**	8					**3**	8
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**2 101**	1 569					**2 101**	1 569
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**13 231**	12 639					**13 231**	12 639
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**308**	311					**308**	311
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**392**	314					**392**	314
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**700**	624					**700**	624
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(292)	(371)					(292)	(371)
в т. ч. внесен ДДС	*(212)*	*(363)*					*(212)*	*(363)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(80)*	*(8)*					*(80)*	*(8)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**8**	5					**8**	5
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**2 834**	1 874			**2 834**	1 874
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**137**	288					**137**	288
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**137**	288	**2 834**	1 874			**2 971**	2 162
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**13 783**	13 185	**2 834**	1 874			**16 617**	15 060
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**18 454**	16 869	**879**	476			**19 332**	17 345
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**107**	102	**3**	4			**110**	106
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**264**	511					**264**	511
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**44 423**	35 498	**2 492**	1 725			**46 914**	37 224
5. Разходи за осигурителни вноски	**8 755**	7 040	**480**	348			**9 234**	7 389
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**72 002**	60 021	**3 852**	2 553			**75 854**	62 574

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФО 28 СМЕТНА ПАЛАТА

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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**5 328**	2 632	**4 471**	2 965			**9 800**	5 597
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**42**	3	**6**	24			**47**	27
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**5 370**	2 636	**4 477**	2 989			**9 847**	5 625
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**320**	169					**320**	169
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**320**	169					**320**	169
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**489**	444	**63**	10			**552**	454
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**489**	444	**63**	10			**552**	454
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**1 511**	937					**1 511**	937
2. Капиталови трансфери към други лица	**11**	111					**11**	111
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**1 523**	1 049					**1 523**	1 049
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**79 704**	64 318	**8 393**	5 552			**88 096**	69 870
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**66 860**	53 962	**3 669**	2 260			**70 529**	56 222
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(2 017)	(789)	**2 007**	771	**10**	18		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**64 843**	53 173	**5 676**	3 031	**10**	18	**70 529**	56 222
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(1 078)	2 040	**117**	(647)	**10**	18	(950)	1 411
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**1 078**	(2 040)	**(117)**	647	**(10)**	(18)	**950**	(1 411)
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, акциии 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 (-)								
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. 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)	(528)	1 381					(528)	1 381
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(528)	1 381					(528)	1 381
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(528)	1 381					(528)	1 381

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ФО
28
СМЕТНА ПАЛАТА

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)
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 (+)	**3 953**	250					**3 953**	250
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	**(2 063)**	(1 268)					**(2 063)**	(1 268)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**1 889**	(1 018)					**1 889**	(1 018)
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)	**8**	(2)			**138**	119	**146**	117
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**8**	(2)			**138**	119	**146**	117
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**1 897**	(1 021)			**138**	119	**2 035**	(902)
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	**358**	(143)	(356)	145			**2**	2
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**358**	(143)	(356)	145			**2**	2
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**13 000**	10 743	**516**	1 019	**838**	701	**14 354**	12 463
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			(2)	(2)			(2)	(2)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**13 649**	13 000	**275**	516	**986**	838	**14 910**	14 354
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**650**	2 257	(238)	(501)	**148**	137	**559**	1 893

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.)	**650**	2 257	(238)	(501)	**148**	137	**559**	1 893

Дата: *15.02.2024 г.* **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** /Анелия Василева/

РЪКОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* За Живка Стоянова Стайков
С-но 3[illegible] от 19.02.2024 г.

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 0100318323 от 07.06.2024 г.
Ръководител на одитен екип: .....
Директор на дирекция: .....

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФО 28 СМЕТНА ПАЛАТА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФО 28 СМЕТНА ПАЛАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ КМЕТ