

Несебър
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, под № [] е)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ []
Web-адрес []

КОД ПО ЕБК **5206**
e-mail []



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

НА

НесебърКЪМ **31.12.2023 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
	31.12.2023 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.
(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	41 367	42 472					41 367	42 472
2. Приходи от такси и вноски	16 068	16 414					16 068	16 414
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	1 888	2 448					1 888	2 448
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 169	2 965					3 169	2 965
5. Приходи от наеми	1 129	755					1 129	755
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	2 842	3 344					2 842	3 344
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	330	195					330	195
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	66 792	68 595					66 792	68 595
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	369	600					369	600
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	378	272					378	272
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	747	872					747	872
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(107)	(373)					(107)	(373)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>		(290)						(290)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(157)	(83)					(157)	(83)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				548				548
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	43	30					43	30
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	43	30		548			43	578
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	67 476	69 123		548			67 476	69 671
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	37 953	27 220	1 061	412			39 014	27 631
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	152	145	0	2			152	148
3. Платени данъци, такси и административни санкции	310	1 337					310	1 337
4. Разходи за възнаграждения на персонал	35 649	28 229	410	197			36 059	28 426
5. Разходи за осигурителни вноски	7 069	5 717	84	34			7 153	5 751
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	81 134	62 648	1 555	645			82 689	63 293

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
	31.12.2023 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.
(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	171	294					171	294
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	27 679	9 218	3 316	7 774			30 995	16 992
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	490	260	14				504	260
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	28 340	9 771	3 330	7 774			31 670	17 546
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	246	93					246	93
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	246	93					246	93
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	1 623	1 383		5			1 623	1 388
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	1 623	1 383		5			1 623	1 388
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	2 349	1 690	66	100			2 415	1 790
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	2 349	1 690	66	100			2 415	1 790
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	113 691	75 585	4 951	8 524			118 643	84 109
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	27 563	23 932	3 072	4 419			30 635	28 352
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(2 070)	2 017	2 070	(2 017)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	25 492	25 949	5 143	2 402			30 635	28 352
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(20 724)	19 488	191	(5 574)			(20 533)	13 914
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	20 724	(19 488)	(191)	5 574	(0)	0	20 533	(13 914)
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. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(29)						(29)	
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	56						56	
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	28						28	
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	28						28	

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
	31.12.2023 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.
(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 (+)	5 896	1 738					5 896	1 738
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(1 845)	(5 424)					(1 845)	(5 424)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	4 051	(3 687)					4 051	(3 687)
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)					(310)	65	(310)	65
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					(310)	65	(310)	65
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	4 051	(3 687)			(310)	65	3 741	(3 622)
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	191	(277)	(191)	277				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	191	(277)	(191)	277				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	30 764	15 240		5 297	1 248	1 183	32 011	21 720
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	14 310	30 764			938	1 248	15 248	32 011
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(16 454)	15 524		(5 297)	(310)	65	(16 763)	10 292
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.)	(16 454)	15 524		(5 297)	(310)	65	(16 763)	10 292



Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала
 одитен доклад № 04 00205924 от 05.11.2024 г.
 Дата: 20.02.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *[Signature]*
 Г. Маритов

РЪКОВОДИТЕЛ:
 име и фамилия *[Signature]*
 Г. Ивоков

