

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗГПФ, подделение)

[Седелище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 133 634

КОД ПО ЕБК

5401

телефон

Web-адрес

e-mail

ГОДИНА 2023

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

към 31.12.2023 г. (в хил. лв)

НА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ

31.12.2023 г.

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ

31.12.2022 г.

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ

31.12.2023 г.

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ

31.12.2022 г.

Сметки за чуж-
ди 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.

(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

17 086

16 775

17 086

16 775

2. Приходи от такси и вноски

10 497

9 984

10 497

9 984

к т.ч. приходи от вноски

3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси

411

764

11

422

764

4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

3 855

3 293

3 855

3 293

5. Приходи от пасиви

2 742

2 627

2 742

2 627

6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на зупбични активи

147

125

147

125

7. Приходи от такси

1

3

0

0

1

3

8. Приходи от дивиденди и дялово участие

1 882

1 882

9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики

742

529

(1)

(0)

741

529

Общо за група I. Постъпления от текущи приходи

37 362

34 100

11

(0)

37 373

34 099

II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства

1. Продажба на земя

642

998

642

998

2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи

912

2 606

912

2 606

3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи

1 554

3 604

1 554

3 604

Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства

1 554

3 604

1 554

3 604

III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления

(224)

(709)

(224)

(709)

к т.ч. внесен ДДС

(30)

(569)

(30)

(569)

внесен данък в/у приходите от стопанска дейност

(193)

(140)

(193)

(140)

внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите

IV. Постъпления от застрахователни обезщетения

9

58

9

58

V. Приходи от помощи и дарения

1. Помощи и дарения от Европейския съюз

39

0

734

434

773

434

2. Други помощи и дарения от чужбина

1

19

1

19

3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми

277

118

277

118

4. Помощи и дарения от страната

317

118

1 070

552

Общо за група V. Приходи от помощи и дарения

39 018

37 170

764

434

39 782

37 604

А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

I. Плащания за текущи неизхвещени разходи

1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции

35 241

36 242

1 628

1 077

36 869

37 320

2. Разходи за застраховане и други финансови услуги

215

181

1

6

216

186

3. Платени данъци, такси и административни санкции

938

937

0

0

938

937

4. Разходи за възнаграждения на персонал

72 442

59 835

2 199

1 641

74 641

61 476

5. Разходи за осигурителни вноски

14 577

12 083

404

322

14 982

12 406

Общо за група I. Плащания за текущи неизхвещени разходи

123 414

109 278

4 232

3 047

127 646

112 325

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	5	77					5	77
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	12 492	10 868	18 326	4 701			30 818	15 570
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	49	27		419			49	446
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпващия от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	12 546	10 972	18 326	5 120			30 872	16 092
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	107	13					107	13
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	107	13					107	13
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	1 225	874	110	47			1 335	921
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	1 225	874	110	47			1 335	921
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	6 638	3 640	179	253			6 817	3 893
2. Капиталови трансфери към други лица		14	526	243			526	257
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	6 638	3 654	705	495			7 343	4 150
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	143 929	124 792	23 374	8 709			167 302	133 501
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	106 789	90 668	10 624	7 417			117 413	98 085
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(10 834)	(517)	10 834	517				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	95 955	90 151	21 458	7 934			117 413	98 085
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(8 955)	2 529	(1 153)	(341)			(10 108)	2 188
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	8 955	(2 529)	1 153	341	(0)	(0)	10 108	(2 188)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(71)						(71)	
2. Постъпващия от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(71)						(71)	
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активиране гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активиране гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активиране 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-менеджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	29	(34)					29	(34)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	29	(34)					29	(34)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(42)	(34)					(42)	(34)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди 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 (+)	12 622	1 754					12 622	1 754
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(2 016)	(2 395)					(2 016)	(2 395)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	10 606	(641)					10 606	(641)
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)	0				71	171	71	171
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	0				71	171	71	171
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	10 606	(641)			71	171	10 677	(471)
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	(576)	(612)	576	612			0	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(576)	(612)	576	612			0	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	23 016	21 774	659	388	2 554	2 383	26 229	24 546
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	24 049	23 016	82	659	2 624	2 554	26 756	26 229
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)	1 033	1 242	(577)	270	71	171	527	1 683
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преценка на кредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-I.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	1 033	1 242	(577)	270	- 71	171	527	1 683

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

сдаток до 31.12.2023 г. от 03.05.2024 г.

Ръководител на одитен екип: *Ваня*Директор на дирекция: *Ваня*РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подотдел)

(Седелище и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ

000 133 634

КОД ПО ЕБГ

5401

телефон:

Web-адрес

e-mail

ГОДИНА 2023

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КЪМ 31.12.2023 г.

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейски съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейски 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)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	17 085 689	16 774 527					17 085 689	16 774 527
2. Приходи от такси и вноски	10 496 646	9 983 553					10 496 646	9 983 553
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси	411 981	764 259	11 289				422 370	764 259
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 854 907	3 292 692					3 854 907	3 292 692
5. Приходи от наем	2 742 423	2 626 739					2 742 423	2 626 739
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	147 092	125 407					147 092	125 407
7. Приходи от лизинг	1 065	3 127	81	299			1 146	3 426
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	1 881 551						1 881 551	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	741 713	529 212	(533)	(449)			741 180	528 763
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	37 362 167	34 099 516	10 837	(150)			37 373 004	34 099 366
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	642 201	997 777					642 201	997 777
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	911 777	2 606 429					911 777	2 606 429
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинанс. активи и конфиск. средства	1 553 978	3 604 206					1 553 978	3 604 206
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(223 629)	(709 193)					(223 629)	(709 193)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(30 306)	(568 962)					(30 306)	(568 962)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(193 323)	(140 231)					(193 323)	(140 231)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	8 745	57 707					8 745	57 707
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейски съюз	39 117	140	734 152	434 142			773 269	434 282
2. Други помощи и дарения от чужбина	1 189						1 189	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			18 514				18 514	
4. Помощи и дарения от страната	276 640	117 833					276 640	117 833
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	316 946	117 973	752 666	434 142			1 069 612	552 115
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	39 018 207	37 170 209	763 503	433 992			39 781 710	37 604 201
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нетни разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови разходи	35 241 055	36 242 400	1 627 698	1 077 175			36 868 753	37 319 575
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	215 141	180 556	1 253	5 784			216 394	186 340
3. Платени данъци, такси и административни санкции	937 979	936 766	204	194			938 183	936 960
4. Разходи за възнаграждения на персонал	72 442 145	59 834 851	2 199 056	1 641 194			74 641 201	61 476 045
5. Разходи за осигурителни вноски	14 577 481	12 083 467	404 117	322 333			14 981 598	12 405 800
Общо за група I. Плащания за текущи нетни разходи	123 413 801	109 278 040	4 232 328	3 046 680			127 646 129	112 324 720

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	4 800	76 779					4 800	76 779
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	12 491 724	10 868 312	18 326 165	4 701 188			30 817 889	15 569 500
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	48 981	26 912		418 737			48 981	445 649
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т.ч. постъпвания от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	12 545 505	10 972 003	18 326 165	5 119 925			30 871 670	16 091 928
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	106 820	13 181					106 820	13 181
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	106 820	13 181					106 820	13 181
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	1 224 715	873 954	110 124	47 354			1 334 839	921 308
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	1 224 715	873 954	110 124	47 354			1 334 839	921 308
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	6 637 701	3 639 972	178 860	252 552			6 816 561	3 892 524
2. Капиталови трансфери към други лица		14 400	526 220	242 775			526 220	257 175
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	6 637 701	3 654 372	705 080	495 327			7 342 781	4 149 699
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	143 928 542	124 791 550	23 373 697	8 709 286			167 302 239	133 500 836
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	106 789 126	90 667 955	10 623 537	7 416 656			117 412 663	98 084 611
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(10 834 047)	(517 266)	10 834 047	517 266				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	95 955 079	90 150 689	21 457 584	7 933 922			117 412 663	98 084 611
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(8 955 256)	2 529 348	(1 152 610)	(341 372)			(10 107 866)	2 187 970
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - Н.)	8 955 256	(2 529 348)	1 152 610	341 372			10 107 866	(2 187 970)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(71 000)						(71 000)	
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(71 000)						(71 000)	
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погасения 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)	29 000	(33 983)					29 000	(33 983)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	29 000	(33 983)					29 000	(33 983)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(42 000)	(33 983)					(42 000)	(33 983)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметка за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметка 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
	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 книжки								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжки (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжки (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	12 621 605	1 753 505					12 621 605	1 753 505
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(2 015 766)	(2 394 963)					(2 015 766)	(2 394 963)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	10 605 839	(641 458)					10 605 839	(641 458)
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)	175				70 623	170 738	70 798	170 738
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	175				70 623	170 738	70 798	170 738
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	10 606 014	(641 458)			70 623	170 738	10 676 637	(470 720)
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	(576 010)	(611 850)	576 011	611 850			1	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(576 010)	(611 850)	576 011	611 850			1	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	23 016 172	21 774 115	658 944	388 466	2 553 706	2 382 968	26 228 822	24 545 549
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	24 048 920	23 016 172	82 345	658 944	2 624 329	2 553 706	26 755 594	26 228 822
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 032 748	1 242 057	(576 599)	270 478	70 623	170 738	526 772	1 683 273
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Проценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитивни 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.)	1 032 748	1 242 057	(576 599)	270 478	70 623	170 738	526 772	1 683 273

Дата: 31.12.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ