

Пловдив

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

[Седелище и адрес]

БИК/БУЛСТАТ

000 471 504

КОД ПО ЕБК

6609

телефон:

032/656-706

Web-адрес

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА

2023

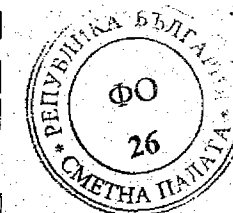
НА

Пловдив

КЪМ

31.12.2023 г.

(в хил. ле)



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)
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	84 187	83 601					84 187	83 601
2. Приходи от такси и вноски	62 593	61 155					62 593	61 155
<i>ит. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	5 366	5 034					5 366	5 034
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	15 303	13 663					15 303	13 663
5. Приходи от наеми	4 340	3 884					4 340	3 884
6. Приходи от концесии и лицензи за ползван на публични активи	812	785					812	785
7. Приходи от лихви	21	12					21	12
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	39	337					39	337
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	4 925	3 335	5	(2)			4 931	3 334
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>177 587</b>	<b>171 806</b>	<b>5</b>	<b>(2)</b>			<b>177 592</b>	<b>171 804</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	2 520	879					2 520	879
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	2 749	1 495					2 749	1 495
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>5 269</b>	<b>2 374</b>					<b>5 269</b>	<b>2 374</b>
<b>III. Висок ПРС и др. данъци и продажбите и концесии за др. активи</b>	(901)	(835)					(901)	(835)
<i>ит. висок ПРС</i>	(850)	(790)					(850)	(790)
<i>свободни данъци от приходи от стопански активи</i>	(51)	(45)					(51)	(45)
<i>свободни данъци, такси и вноски от продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления за застрахователни обезщетения</b>	22	36					22	36
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	11	84	184	64			195	148
2. Други помощи и дарения от чужбина	6	32		23			6	55
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	493	383					493	383
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>511</b>	<b>500</b>	<b>184</b>	<b>87</b>			<b>694</b>	<b>587</b>
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>182 487</b>	<b>174 378</b>	<b>189</b>	<b>86</b>			<b>183 676</b>	<b>174 391</b>
<b>B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	106 740	103 643	6 318	3 915			113 058	107 558
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	541	466	4	3			544	469
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(7 998)	(4 847)		0			(7 998)	(4 847)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	280 986	231 478	6 048	3 323			287 034	234 801
5. Разходи за осигурителни вноски	57 759	47 470	1 053	585			58 812	48 055
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>438 029</b>	<b>378 210</b>	<b>13 423</b>	<b>7 826</b>			<b>451 452</b>	<b>386 016</b>



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чужди	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди сред-		
(а)	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ни сред-	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ни сред-	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.		
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>							
1. Придобиване на земя	1 633	3 498				1 633	3 498
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	94 578	57 127	68 598	72 118		163 177	129 245
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 913	413	136	7		4 050	420
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция							
<b>Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи</b>	100 124	61 038	68 734	72 125		168 860	133 163
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	1 807	887				1 807	887
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове							
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	1 807	887				1 807	887
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	9 447	6 212	411	312		9 858	6 524
2. Капиталови трансфери към домакинства			12 574	2 063		12 574	2 063
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	9 447	6 212	12 985	2 374		22 432	8 587
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	33 470	28 894	187	267		33 657	29 161
2. Капиталови трансфери към други лица		190					190
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	33 470	29 084	187	267		33 657	29 351
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	583 377	475 432	95 330	82 593		678 707	558 024
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	373 880	297 963	66 126	89 835		440 006	387 798
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(17 548)	2 764	17 548	(2 764)			
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	356 332	300 727	83 674	87 071		440 006	387 798
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А - Б + В.)</b>	(44 058)	(526)	(11 467)	(4 563)		(55 625)	(3 787)
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Ж + З - Г.)</b>	44 058	526	11 467	(4 563)	0	55 625	(3 787)
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>							
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(5)	(100)				(5)	(100)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия		69					69
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>	(5)	(31)				(5)	(31)
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>							
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)		(420)					(420)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	28	330				28	330
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми							
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници							
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>	28	(90)				28	(90)
<b>III. Други операции с финансови активи</b>							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеп-мениджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)	(1 926)	(4 653)				(1 926)	(4 653)
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	(1 926)	(4 653)				(1 926)	(4 653)
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	(1 903)	(4 774)				(1 903)	(4 774)



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди сред-	ди сред-	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧ.	ОТЧЕТ	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)		(4 545)					(4 545)	
<b>Общо за група Ж. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)	73 201	22 496				73 201	22 496	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(12 197)	(11 841)				(12 197)	(11 841)	
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	61 004	10 655				61 004	10 655	
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)	36	0			(1 489)	187	(1 453)	187
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>	36	0			(1 489)	187	(1 453)	187
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	61 040	6 110			(1 489)	187	59 551	6 297
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(1 714)	1 460	1 714	(1 460)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
<b>Общо за група 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>	(1 714)	1 460	1 714	(1 460)				
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	77 671	75 699	11 591	8 488	5 633	5 446	94 895	89 633
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(1)	2					(1)	2
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	91 034	77 671	1 838	11 591	4 144	5 633	97 017	94 895
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	13 365	1 970	(9 753)	3 103	(1 489)	187	2 123	5 260
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода	6 571	6 571					6 571	6 571
2. Проценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода	6 571	6 571					6 571	6 571
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)</b>	13 365	1 970	(9 753)	3 103	(1 489)	187	2 123	5 260

Дата: 22.02.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 04 002 1532 26.06.24 от 20.06.24

Ръководител на одитен скип: .....

Директор на дирекция: .....



**ПОКАЗАТЕЛИ**

(а)	БЮДЖЕТ ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди сред- ства ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2023 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)	
<b>КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ</b>	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	
<b>КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С ВАЛИЧНОСТ</b>	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	
<b>КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в млн. лв</b>								
<b>КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С ВАЛИЧНОСТ - неравнение в млн. лв</b>								
Използван от вярители за съобразност с № 20/2016 г.								

