

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

ЕИК/БУЛСТАТ
Web-адрес

000 931 721

КОД ПО ЕБК

7710

е-mail

телефон:

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

КЪМ
31.12.2022 г. (в хил. лв)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.						
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	13 561	12 898					13 561	12 898
2. Приходи от такси и вноски	9 293	9 340					9 293	9 340
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	822	1 012					822	1 012
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 729	2 683					2 729	2 683
5. Приходи от наеми	2 248	2 166					2 248	2 166
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	65	43					65	43
7. Приходи от лихви		15						15
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	180	74					180	74
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 161	929	(0)		(1)		1 160	929
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	30 058	29 160	(0)		(1)		30 057	29 159
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	4 364	4 296					4 364	4 296
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1 483	1 081					1 483	1 081
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	5 846	5 377					5 846	5 377
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(1 506)	(1 646)					(1 506)	(1 646)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(1 313)	(1 504)					(1 313)	(1 504)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(192)	(142)					(192)	(142)
<i>внесени други приходи от застрахователни обезщетения</i>	(0)	(0)					(0)	(0)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	39	4					39	4
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			25					
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	1	57					1	57
4. Помощи и дарения от страната	59	57					59	57
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	60	57	25				85	57
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	34 497	32 953	24			(1)	34 521	32 952
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи неизхвърнати разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	27 441	22 498	1 626			1 118	29 067	23 617
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	192	156	5			1	197	157
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	1 202	1 047	2 066			1 389	1 202	1 047
4. Разходи за възнаграждения на персонал	65 377	57 764	401			276	67 443	59 153
5. Разходи за осигурителни вноски	13 139	11 730					13 541	12 006
Общо за група I. Плащания за текущи неизхвърнати разходи	107 353	93 195	4 097			2 785	111 450	95 980

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
		31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 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		88						88	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		8 915	7 692	2 623	1 508			11 538	9 200
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		20	55		0			20	55
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земята, продукция <i>в т. ч. неотвържени от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		9 022	7 747	2 623	1 509			11 646	9 255
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа		36	84					36	84
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		17	3					17	3
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		52	87					52	87
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		1 355	1 296	23	39			1 378	1 335
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		1 355	1 296	23	39			1 378	1 335
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		2 321	1 974	149	127			2 470	2 101
2. Капиталови трансфери към други лица		190	220					190	220
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		2 511	2 194	149	127			2 660	2 321
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		120 293	104 519	6 893	4 459			127 186	108 978
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		93 221	77 928	4 986	3 935			98 207	81 863
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(1 737)	(338)	1 737	338			0	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		91 483	77 590	6 723	4 273			98 207	81 863
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		5 687	6 024	(145)	(186)			5 542	5 837
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(5 687)	(6 024)	145	186			(5 542)	(5 837)
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. Престоявани заеми, възмездна фин. помощ и участия									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантни заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Престоявани заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)		1 193	(145)					1 193	(145)
2. Други операции с финансови активи (нето)		1 193	(145)					1 193	(145)
Общо за група III. Други операции с финансови активи		1 193	(145)					1 193	(145)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		1 193	(145)					1 193	(145)

ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
	(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 (-)	(750)	(1 500)						(750)	(1 500)
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	(750)	(1 500)						(750)	(1 500)
II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(332)	(332)						(332)	(332)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(332)	(332)						(332)	(332)
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)	1	1				(84)	(307)	(83)	(306)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						(84)	(307)	(83)	(306)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	1	1				(84)	(307)	(83)	(306)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(1 081)	(1 832)				(84)	(307)	(1 165)	(2 139)
Ж. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(378)	(80)	409	96				30	16
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (+/-)	(378)	(80)	409	96				30	16
Ж. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(378)	(80)	409	96				30	16
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	21 475	17 508	905	996				24 222	20 652
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	26 896	21 475	1 169	905				29 822	24 222
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3.-1.-2.)	5 421	3 967	263	905	(91)	1 758	1 842	5 600	3 570
К. 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									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	5 421	3 967	263	(91)	(84)	(307)	5 600	3 570	

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

и/или заместник

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

одитен доклад № 010/311182 от 10.12.2023

Ръководител на одитен екип

Директор на дирекция:

