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

ЕИК/БУЛСТАТ **000 024 688** КОД ПО ЕБК **5102** телефон: 74442323

Web-адрес e-mail obelica@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА **ГОДИНА** *2024*

КЪМ *31.12.2024 г.* *(в хил. лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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	**630**	660					**630**	660
2. Приходи от такси и вноски	**417**	407					**417**	407
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**24**	15					**24**	15
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**174**	321					**174**	321
5. Приходи от наеми	**122**	98					**122**	98
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**183**	159					**183**	159
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**1 549**	1 662					**1 549**	1 662
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**114**	28					**114**	28
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**1**						**1**	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**116**	28					**116**	28
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(43)**	(106)					**(43)**	(106)
в т. ч. внесен ДДС	*(32)*	*(99)*					*(32)*	*(99)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(12)*	*(14)*					*(12)*	*(14)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**8**	174			**8**	174
2. Други помощи и дарения от чужбина				1			**2**	1
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**2**							
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**2**		**8**	176			**10**	176
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**1 623**	1 584	**8**	176			**1 631**	1 759
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**4 851**	4 147	**995**	867			**5 847**	5 014
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**33**	32					**33**	32
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**95**	100					**95**	100
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**10 069**	8 396	**388**	446			**10 457**	8 842
5. Разходи за осигурителни вноски	**2 036**	1 779	**70**	79			**2 106**	1 858
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**17 085**	14 454	**1 453**	1 392			**18 538**	15 846

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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	**7 446**	5 682	**2 454**	4 514			**9 899**	10 196
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**7**	30					**7**	30
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	**7 452**	5 712	**2 454**	4 514			**9 906**	10 226
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**249**	176					**249**	176
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**249**	176					**249**	176
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**452**	353					**452**	353
2. Капиталови трансфери към други лица		6						6
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**452**	359					**452**	359
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**25 239**	20 701	**3 907**	5 906			**29 146**	26 607
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**27 870**	22 803	**2 373**	6 861			**30 243**	29 665
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(261)**	262	**261**	(262)			**0**	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**27 609**	23 066	**2 634**	6 599			**30 243**	29 665
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**3 993**	3 949	**(1 265)**	869			**2 728**	4 818
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(3 993)**	(3 949)	**1 265**	(869)	**0**		**(2 728)**	(4 818)
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)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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 (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
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)**	(13)	**(8)**	(13)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**(8)**	(13)	**(8)**	(13)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					**(8)**	(13)	**(8)**	(13)
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	**(45)**	63	**(19)**	(63)			**(65)**	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**(45)**	63	**(19)**	(63)			**(65)**	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**11 212**	7 200	**1 404**	598	**265**	278	**12 881**	8 077
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**15 160**	11 212	**120**	1 404	**257**	265	**15 537**	12 881
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**3 948**	4 012	**(1 284)**	806	**(8)**	(13)	**2 656**	4 804
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.)	**3 948**	4 012	**(1 284)**	806	**(8)**	(13)	**2 656**	4 804

ФО 12

Дата: *14.02.2025 г.* **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
име и фамилия

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 04003136625 от 21.01.2026 г.
Ръководител на одитен екип: _____
Директор на дирекция: _____