ОБЩИНА БРЕЗНИК	ЕИК/БУЛСТАТ		КОД ПО ЕБК	6 4 0 1	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	Web-адрес		e-mail			
[Седалище и адрес]						

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2023*

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

НА *ОБЩИНА БРЕЗНИК* **КЪМ** *31.12.2023 г.* *(в хил. лв)*

П О К А З А Т Е Л И	**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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**525**	449					**525**	449
2. Приходи от такси и вноски	**641**	619					**641**	619
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**33**	57					**33**	57
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**8**						**8**	
5. Приходи от наеми	**353**	426					**353**	426
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**209**	97					**209**	97
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**287**	125					**287**	125
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**2 056**	1 773					**2 056**	1 773
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**166**	308					**166**	308
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**2**						**2**	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**168**	308					**168**	308
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(71)**	(93)					**(71)**	(93)
в т. ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(54)***	*(77)*					***(54)***	*(77)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	***(18)***	*(17)*					***(18)***	*(17)*
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			**7**				**7**	
4. Помощи и дарения от страната	**10**	59					**10**	59
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**10**	59	**7**				**16**	59
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2 162**	2 047	**7**				**2 169**	2 047
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**2 517**	2 563	**95**	77			**2 612**	2 640
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**39**	28					**39**	28
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**46**	57					**46**	57
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**6 247**	5 429	**422**	137			**6 669**	5 566
5. Разходи за осигурителни вноски	**1 240**	1 060	**70**	27			**1 309**	1 087
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**10 089**	9 137	**587**	240			**10 675**	9 377

П О К А З А Т Е Л И	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		6						6
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**2 976**	2 697	**14**	4 504			**2 990**	7 201
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	**2 976**	2 703	**14**	4 504			**2 990**	7 207
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	**40**	96	**56**	0			**96**	96
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**40**	96	**56**	0			**96**	96
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**611**	597					**611**	597
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**611**	597					**611**	597
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**13 715**	12 532	**657**	4 744			**14 372**	17 277
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**11 790**	10 417	**593**	4 781			**12 383**	15 199
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(89)**	46	**89**	(46)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**11 701**	10 464	**682**	4 735			**12 383**	15 199
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**148**	(21)	**31**	(9)			**179**	(31)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(148)**	21	**(31)**	9	**(0)**	0	**(179)**	31
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)		15						15
Общо за група III. Други операции с финансови активи		15						15
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		15						15

П О К А З А Т Е Л И	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)
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)					**9**	3	**9**	3
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**9**	3	**9**	3
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					**9**	3	**9**	3
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	**12**	(10)	**(13)**	9			**(1)**	(0)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**12**	(10)	**(13)**	9			**(1)**	(0)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**3 374**	3 390			**136**	132	**3 510**	3 522
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**3 534**	3 374	**18**		**145**	136	**3 697**	3 510
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**160**	(16)	**18**		**9**	3	**187**	(13)
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.)	**160**	(16)	**18**		**9**	3	**187**	(13)

Дата: *21.02.2024 г.* **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** _____ **РЪКОВОДИТЕЛ:** _____

име и фамилия