Монтана (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение. *[Седалище и адрес]*	ЕИК/БУЛСТАТ		КОД ПО ЕБК	6209	телефон:	
	Web-адрес		e-mail		ГОДИНА	2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА *Монтана* КЪМ *31.12.2024 г.* (в хил. лв)

П О К А З А Т Е Л И	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	**5 521**	4 975					**5 521**	4 975
2. Приходи от такси и вноски	**7 622**	7 124					**7 622**	7 124
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**708**	444					**708**	444
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**619**	386					**619**	386
5. Приходи от наеми	**826**	678					**826**	678
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**146**	43					**146**	43
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	**311**	168					**311**	168
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**780**	1 942	**(1)**	(2)			**779**	1 941
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**16 532**	15 760	**(1)**	(2)			**16 531**	15 758
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**619**	344					**619**	344
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**197**	177					**197**	177
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**816**	521					**816**	521
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(269)**	(224)					**(269)**	(224)
в т. ч. внесен ДДС	*(235)*	*(193)*					*(235)*	*(193)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(35)*	*(31)*					*(35)*	*(31)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**7**	12					**7**	12
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина			**171**	230			**171**	230
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**115**	58					**115**	58
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**115**	58	**171**	230			**286**	288
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**17 200**	16 128	**171**	228			**17 371**	16 356
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**23 161**	20 465	**2 085**	9 314			**25 247**	29 778
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**212**	192	**4**	3			**217**	196
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**623**	595	**0**	0			**623**	596
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**47 645**	38 985	**1 724**	2 448			**49 369**	41 432
5. Разходи за осигурителни вноски	**9 743**	7 931	**324**	418			**10 067**	8 348
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**81 384**	68 168	**4 138**	12 183			**85 522**	80 351

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 чуждди 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	49						49	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	21 251	6 595	2 813	1 757			24 064	8 352
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	30		3				33	
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	21 329	6 595	2 817	1 757			24 146	8 352
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	259	272					259	272
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	2	3					2	3
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	261	275					261	275
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	469	322		138			469	460
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	469	322		138			469	460
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	3 926	3 893	190	349			4 116	4 242
2. Капиталови трансфери към други лица	65	60					65	60
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	3 991	3 953	190	349			4 181	4 302
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	107 435	79 313	7 145	14 427			114 580	93 740
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	85 358	66 523	6 167	13 632			91 525	80 155
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	743	(1 396)	(743)	1 387		9		0
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	86 101	65 127	5 424	15 019		9	91 525	80 155
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(4 134)	1 942	(1 550)	821		9	(5 684)	2 771
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	4 134	(1 942)	1 550	(821)	(0)	(9)	5 684	(2 771)
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)	360	535					360	535
Общо за група III. Други операции с финансови активи	360	535					360	535
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	360	535					360	535

ПОКАЗАТЕЛИ	ДЖЕТ - 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 чуждестранна валута - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуждестранна валута - 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 (+)	**2 480**	3 836					**2 480**	3 836
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	**(4 259)**	(2 960)					**(4 259)**	(2 960)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**(1 779)**	876					**(1 779)**	876
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 (-)	**(36)**	(35)					**(36)**	(35)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	**(36)**	(35)					**(36)**	(35)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					**48**	58	**48**	58
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**48**	58	**48**	58
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(1 815)**	841			**48**	58	**(1 767)**	899
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	**(244)**	285	**246**	(286)			**2**	(1)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**(244)**	285	**246**	(286)			**2**	(1)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**10 393**	6 790	**2 937**	2 402	**139**	72	**13 468**	9 264
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**4 559**	10 393	**1 633**	2 937	**187**	139	**6 379**	13 468
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(5 833)	3 602	**(1 304)**	535	**48**	67	(7 089)	4 204
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода	**1**	8					**1**	8
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	**1**	1					**1**	1
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)	**0**	(7)					**0**	(7)
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	**(5 833)**	3 595	**(1 304)**	535	**48**	67	(7 089)	4 196

Дата: *31.12.2024 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Юлия Цанева

РЪКОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* Здравко Цанков

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 01003/15024 от 11.06.25 г.

Ръководител на одитен екип: .....

Директор на дирекция: .....

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА * ФО 23

ОБЩИНА МЕЗДРА