

**ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ПАЗАРДЖИК**  
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)  
*[Сediщe и адрес]*

ЕИК/БУЛСТАТ **175 809 885**

КОД ПО ЕБК **2 2 0 0**

телефон: **34441509**

Web-адрес

e-mail

[odz\\_pz\\_schetovodstvo@abv.bg](mailto:odz_pz_schetovodstvo@abv.bg)

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ**

ГОДИНА **2 0 2 3**

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

НА

**ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ПАЗАРДЖИК**

КЪМ **30.09.2023 г. (В ЛЕВОВЕ)**

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 средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.09.2023 г.	31.12.2022 г.				
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски	183 496	219 021					183 496	219 021
<i>в т. ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	38 882	6 000					38 882	6 000
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	429 567	438 416					429 567	438 416
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	770	384					770	384
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>652 715</b>	<b>663 821</b>					<b>652 715</b>	<b>663 821</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
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>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(12 745)	(16 848)					(12 745)	(16 848)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(12 745)	(16 848)					(12 745)	(16 848)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>								
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>639 970</b>	<b>646 973</b>					<b>639 970</b>	<b>646 973</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	105 348	218 803	4 842	9 428			110 190	228 231
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1 726	5 741					1 726	5 741
3. Платени данъци, такси и административни санкции	16 818	18 502					16 818	18 502
4. Разходи за възнаграждения на персонал	733 710	981 200					733 710	981 200
5. Разходи за осигурителни вноски	221 219	295 909					221 219	295 909
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>1 078 821</b>	<b>1 520 155</b>	<b>4 842</b>	<b>9 428</b>			<b>1 083 663</b>	<b>1 529 583</b>

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 средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.09.2023 г.	31.12.2022 г.				
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		30 000	6 247				6 247	30 000
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>		30 000	6 247				6 247	30 000
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банков заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>								
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>								
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
2. Капиталови трансфери към други лица								
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	1 078 821	1 550 155	11 089	9 428			1 089 910	1 559 583
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	438 757	902 596	11 089	9 428			449 846	912 024
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	438 757	902 596	11 089	9 428			449 846	912 024
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	(94)	(586)					(94)	(586)
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	94	586					94	586
<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 (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
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								
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>								
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	94	586					94	586
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	94	586					94	586
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	94	586					94	586

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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<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)					37 304	493 585	37 304	493 585
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					37 304	493 585	37 304	493 585
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>					37 304	493 585	37 304	493 585
<b>З. 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								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръления в хил. лв. (+/-)								
<b>З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>								
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период					4 444 671	3 951 086	4 444 671	3 951 086
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период					4 481 975	4 444 671	4 481 975	4 444 671
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З.-1.-2.)</b>					37 304	493 585	37 304	493 585
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
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								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>					37 304	493 585	37 304	493 585

Дата: 10.10.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Гая Стойчева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Милена Вълчинова