

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

Минерални Бани

към **30.9.2023 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на

Минерални Бани

код по ЕБК: **7605**

бюджетните

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

организации в

СЕБРА

финансово-правна форма

**БЮДЖЕТ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>3 214 240</b>	<b>1 694 476</b>		1 694 476	
1. Данъчни приходи	650 000	585 490		585 490	
2. Други приходи	2 564 240	1 097 317		1 097 317	
2.1 Приходи и доходи от собственост	724 240	264 387		264 387	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукцията	623 240	176 271		176 271	
приходи от наеми на имущество и земя	100 000	86 572		86 572	
2.2 Приходи от такси	800 000	682 611		682 611	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	80 000	44 313		44 313	
2.4 Други неданъчни приходи	-70 000	-10 838		-10 838	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	1 030 000	116 844		116 844	
3. Помощи и дарения от страната		11 669		11 669	
4. Помощи и дарения от чужбина					
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>11 920 183</b>	<b>7 687 454</b>	4 005 979	3 681 475	
1. Персонал	5 061 804	3 947 929	3 525 659	422 270	
1.1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	3 760 665	2 506 182	2 254 882	251 300	
1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала	645 812	765 447	658 859	106 588	
1.3 Осигурителни вноски	655 327	676 300	611 918	64 382	
2. Издръжка	2 819 242	1 685 800	354 702	1 331 098	
3. Лихви	30 000	35 796		35 796	
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии	184 180	42 695	33 234	9 461	
в т. ч. стипендии	35 459	8 120	8 120		
5. Субсидии	175 460	169 694	90 584	79 110	
6. Придобиване на нефинансови активи	3 649 497	1 805 540	1 800	1 803 740	
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
<b>III. Трансфери</b>	<b>6 670 779</b>	<b>5 058 959</b>	3 701 345	1 357 614	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	6 800 779	4 581 544	3 178 955	1 402 589	
2. Други трансфери	-130 000	477 415	522 390	-44 975	

в т. ч. временни безлихвени заеми	-130 000	-35 052		-35 052
трансфери за отчислени постъпления				
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци				
<b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>				
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>	<b>(2 035 164)</b>	<b>(934 019)</b>	<b>(304 634)</b>	<b>(629 385)</b>
<b>VI. Финансиране</b>	<b>2 035 164</b>	<b>934 019</b>	<b>304 634</b>	<b>629 385</b>
1. Външно финансиране				
получени външни заеми				
погашения по външни заеми				
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари				
получени погашения по предоставени кредити от други държави				
операции с др. ЦК и финансови активи				
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период				
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода				
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи				
3. Възмездни средства	25 000	7 000		7 000
предоставени				
възстановени	25 000	7 000		7 000
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг				
предоставени заеми към крайни бенифициенти				
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти				
4. Приватизация на дялове, акции и участия				
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия				
6. Друго вътрешно финансиране	-114 914	-122 494	21 998	-144 492
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-88 890	-66 663		-66 663
друго финансиране	-26 024	-55 831	21 998	-77 829
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода	2 125 078	2 125 078	475 326	1 649 752
9. Наличности в края на периода		-1 075 565	-192 690	-882 875
10. Преоценка на валутни наличности				
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период				
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент				
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				

**fs\_minbani@abv.bg**

(e-mail)

**884988129**

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

ИВАНКА ПЕТЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

НУРТИН САБРИ

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС**

	към <b>30.9.2023 г.</b>	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
<b>Минерални Бани</b>	код по ЕБК: <b>7605</b>		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
<b>финансово-правна форма</b>	<b>96</b>	<b>СЕС - ДЕС</b>	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>		<b>104 880</b>		104 880	
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина		104 880		104 880	
<b>II. РАЗХОДИ</b>		<b>131 293</b>		131 293	
1. Персонал		10 169		10 169	
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		2 425		2 425	
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		7 564		7 564	
1.3. Осигурителни вноски		180		180	
2. Издръжка		16 244		16 244	
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии		104 880		104 880	
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
<b>III. Трансфери</b>		<b>26 413</b>		26 413	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		26 413		26 413	

в т. ч. временни безлихвени заеми		26 413		26 413
трансфери за отчислени постъпления				
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци				
<b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>				
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>				
<b>VI. Финансиране</b>				
1. Външно финансиране				
получени външни заеми				
погашения по външни заеми				
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари				
получени погашения по предоставени кредити от други държави				
операции с др. ЦК и финансови активи				
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период				
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб в кр.на периода				
2. Придобиване на дялове, акции, стъчатия и др. финансови активи				
3. Възмездни средства				
предоставени				
възстановени				
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг				
предоставени заеми към крайни бенифициенти				
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти				
4. Приватизация на дялове, акции и участия				
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия				
6. Друго вътрешно финансиране				
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето				
друго финансиране				
7. Суми по разчети за пости осигур, вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода				
9. Наличности в края на периода				
10. Преоценка на валутни наличности				
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период				
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сечълмент				
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				

**fs\_minbani@abv.bg**

(e-mail)

**884988129**

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

ИВАНКА ПЕТЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

НУРТИН САБРИ

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **30.9.2023 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на

**Минерални Бани**

код по ЕБК: **7605**

бюджетните

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

организации в

СЕБРА

*финансово-правна форма*

**33**

*Чужди средства*

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
<b>II. РАЗХОДИ</b>					
1. Персонал					
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.					
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала					
1.3. Осигурителни вноски					
2. Издръжка					
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за неподвидини и несложни разходи					
<b>III. Трансфери</b>					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери					

в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
<b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>					
<b>VI. Финансиране</b>					
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджет. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето		27 692		27 692	
друго финансиране		27 692		27 692	
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода		36 098		36 098	
9. Наличности в края на периода		-63 790		-63 790	
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сечълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

**fs\_minbani@abv.bg**

(e-mail)

**884988129**

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

ИВАНКА ПЕТЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

НУРТИН САБРИ

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **30.9.2023 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на  
бюджетните  
организации в  
СЕБРА

**Минерални Бани**

код по ЕБК: **7605**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

**финансово-правна форма**

**98 СЕС - КСФ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
<b>II. РАЗХОДИ</b>		<b>450 150</b>	<b>677</b>	<b>449 473</b>	
1. Персонал		226 149	677	225 472	
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		15 833	549	15 284	
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		181 055		181 055	
1.3. Осигурителни вноски		29 261	128	29 133	
2. Издръжка		211 476		211 476	
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии		11 185		11 185	
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи		1 340		1 340	
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
<b>III. Трансфери</b>		<b>581 769</b>	<b>22 675</b>	<b>559 094</b>	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		581 769	22 675	559 094	

в т. ч. временни безлихвени заеми		7 799		7 799
трансфери за отчислени постъпления				
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци				
<b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>				
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		<b>131 619</b>	21 998	109 621
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(131 619)</b>	(21 998)	(109 621)
1. Външно финансиране				
получени външни заеми				
погашения по външни заеми				
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари				
получени погашения по предоставени кредити от други държави				
операции с др. ЦК и финансови активи				
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период				
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода				
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи				
3. Възмездни средства				
предоставени				
възстановени				
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг				
предоставени заеми към крайни бенифициенти				
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти				
4. Приватизация на дялове, акции и участия				
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия				
6. Друго вътрешно финансиране				
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето		-21 998	-21 998	
друго финансиране		-21 998	-21 998	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода				
9. Наличности в края на периода		-109 621		-109 621
10. Преоценка на валутни наличности				
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период				
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент				
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				

**fs\_minbani@abv.bg**

(e-mail)

**884988129**

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

ИВАНКА ПЕТЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

НУРТИН САБРИ

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА**

	към <b>30.9.2023 г.</b>	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
<b>Минерални Бани</b>	код по ЕБК: <b>7605</b>		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
<i>финансово-правна форма</i>	<b>42</b>	<b>СЕС - РА</b>	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
<b>II. РАЗХОДИ</b>		<b>3 606 111</b>		<b>3 606 111</b>	
1. Персонал					
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.					
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала					
1.3. Осигурителни вноски					
2. Издръжка		32 228		32 228	
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи		3 573 883		3 573 883	
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
<b>III. Трансфери</b>		<b>3 606 111</b>		<b>3 606 111</b>	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		3 606 111		3 606 111	

в т. ч. временни безлихвени заеми		840		840	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
<b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>					
<b>VI. Финансиране</b>					
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода		1 204		1 204	
9. Наличности в края на периода		-1 204		-1 204	
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

**fs\_minbani@abv.bg**

(e-mail)

**884988129**

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

ИВАНКА ПЕТЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

НУРТИН САБРИ