

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на туризма

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към

30.4.2024 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

176 789 478

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК:

7100

БЮДЖЕТ

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2024 г. | ОТЧЕТ 2024 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 9 445 900 | 780 183 | 766 996 | | -63 | 13 250 |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | |
| 2. Други приходи | 9 445 900 | 780 183 | 766 996 | | -63 | 13 250 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 1 800 000 | 1 332 682 | 1 332 682 | | | |
| 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 | 1 800 000 | 1 332 682 | 1 332 682 | | | |
| 2.2 Приходи от такси | 854 000 | 397 340 | 397 340 | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | 300 000 | 1 440 | -11 810 | | | 13 250 |
| 2.4 Други неданъчни приходи | 6 491 900 | -951 279 | -951 216 | | -63 | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | |
| 3. Помощи и дарения от страната | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | 33 787 196 | 11 118 510 | 10 470 660 | 91 981 | 49 400 | 506 469 |
| 1. Персонал | 5 212 900 | 1 774 138 | 1 267 669 | | | 506 469 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 3 547 500 | 1 214 546 | 1 076 771 | | | 137 775 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 582 700 | 210 056 | 190 898 | | | 19 158 |
| 1.3. Осигурителни вноски | 1 082 700 | 349 536 | | | | 349 536 |
| 2. Издръжка | 22 642 130 | 4 305 211 | 4 163 830 | 91 981 | 49 400 | |
| 3. Лихви | | 27 545 | 27 545 | | | |
| в т. ч. външни | | | | | | |
| 4. Социални разходи, стипендии | | | | | | |
| в т. ч. стипендии | | | | | | |
| 5. Субсидии | 5 911 514 | 4 990 965 | 4 990 965 | | | |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | 20 652 | 20 651 | 20 651 | | | |
| 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 | | | | | | |

| §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
|---|
| |
| §§ 01 - 48 |
| §§ 01 - 20 |
| §§ 24 - 42 |
| §24 |
| под.§ 24-01 |
| под.§ 24-04 |
| под.§§ 24-05 и 24-06 |
| §§ 25 - 27 |
| §28 |
| §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 |
| § 40 с изключение на под.§ 40-71 |
| § 45 |
| §§ 46 - 48 |
| §§ 01 - 57 |
| §§ 1 - 8 |
| § 01 |
| § 02 |
| §§ 05 и 08 |
| §§ 10; 19; 46 |
| §§ 21 - 29 |
| §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 |
| §§ 39 - 42 |
| § 40 |
| §§ 43 - 45 |
| §§ 51 - 54 |
| § 55 |
| § 49 |
| (+ § 57 - под.§ 40-71) |
| под.§:57-01 |
| (-)под.§ 40-71 |
| §:00-98 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2024 г. | ОТЧЕТ 2024 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| III. Трансфери | 24 341 296 | 7 690 861 | 7 089 914 | 96 339 | -1 861 | 506 469 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 25 071 313 | 8 404 392 | 8 404 392 | | | |
| 2. Други трансфери | -730 017 | -1 220 000 | -1 314 478 | 96 339 | -1 861 | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | 506 469 | | | | 506 469 |
| IV. Вноска в общия бюджет на ЕС | | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | | (2 647 466) | (2 613 750) | 4 358 | (51 324) | 13 250 |
| VI. Финансиране | | 2 647 466 | 2 613 750 | (4 358) | 51 324 | (13 250) |
| 1. Външно финансиране | | -3 357 | | -3 357 | | |
| 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 | | 23 042 | | 22 876 | 166 | |
| наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода | | -26 399 | | -26 233 | -166 | |
| 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 | | 2 682 970 | 2 696 220 | | | -13 250 |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | |
| друго финансиране | | 2 682 970 | 2 696 220 | | | -13 250 |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | | | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | | | | | | |
| 9. Наличности в края на периода | | -32 147 | | | -32 147 | |
| 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 | | | -82 470 | -1 001 | 83 471 | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | |

| §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
|--|
| §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 |
| §§ 30 - 31; 60 |
| §§ 32; 61- 67; 74 - 78 |
| §§ 74 - 78 |
| § 65 |
| § 69 |
| § 33 |
| §§ 70 - 98 |
| §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 |
| под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 |
| под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; |
| § 81 |
| § 82 |
| под § 92-01 |
| под §§ 95-21 и 95-22 |
| под §§ 95-28/95-29 и 95-49 |
| § 70 |
| §§ 71 - 73 и 79 |
| под § 71-01 и § 72-01 |
| под § 71-02 и § 72-02 |
| § 73 |
| под § 79-01 |
| под § 79-02 |
| § 90 |
| §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 |
| §§ 83; 85 - 86 и 92-02 |
| §§ 87; 88 и 93 |
| §89 |
| под §§ 95-01 до 95-06 |
| под §§ 95-07 до 95-13 |
| под § 95-14 |
| под §§ 96-01 до 96-03 |
| под §§ 96-07 до 96-09 |
| § 98 |
| под § 98-30 |

e.mitova@tourism.government.bg

(e-mail)

29146

868

(служебни телефони)

10.05.2024 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____
Емилия Митова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____