

<b>ОБЩИНА АЛФАТАР</b> (бюджетна организация, предприятието по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	КОД ПО ЕБК	<b>6 9 0 1</b>	телефон:	086/811623
	Web-адрес	e-mail	obshtina_alfatar@abv.bg		

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 4**

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

НА

ОБЩИНА АЛФАТАР

КЪМ

**30.09.2024 г.****(В ЛЕВОЕ)**

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 КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	167 139	278 642					167 139	278 642
2. Приходи от такси и вноски	258 481	288 290					258 481	288 290
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	10 533	11 774					10 533	11 774
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	783	1 565					783	1 565
5. Приходи от наеми	218 851	230 428					218 851	230 428
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	1 868	92 574					1 868	92 574
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>657 655</b>	<b>903 273</b>					<b>657 655</b>	<b>903 273</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	1 882	18 229					1 882	18 229
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>1 882</b>	<b>18 229</b>					<b>1 882</b>	<b>18 229</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(12 146)	(16 421)					(12 146)	(16 421)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(7 136)	(11 109)					(7 136)	(11 109)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(5 010)	(5 312)					(5 010)	(5 312)
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	<b>5 078</b>	<b>75 669</b>					<b>5 078</b>	<b>75 669</b>
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина		10 318						10 318
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	9 265	8 200					9 265	8 200
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>9 265</b>	<b>18 518</b>					<b>9 265</b>	<b>18 518</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>661 734</b>	<b>999 268</b>					<b>661 734</b>	<b>999 268</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 117 063	1 624 249	233 555	287 275			1 350 618	1 911 524
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	25 374	28 193					25 374	28 193
3. Платени данъци, такси и административни санкции	76 836	69 332					76 836	69 332
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 047 280	4 022 002	129 760	267 178			3 177 040	4 289 180
5. Разходи за осигурителни вноски	572 945	747 687	24 757	48 040			597 702	795 727
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>4 839 498</b>	<b>6 491 463</b>	<b>388 072</b>	<b>602 493</b>			<b>5 227 570</b>	<b>7 093 956</b>



ПОКАЗАТЕЛИ (a)	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 КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
(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)					30 173	(3 691)	30 173	(3 691)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					30 173	(3 691)	30 173	(3 691)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>					30 173	(3 691)	30 173	(3 691)
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	9 848	(12 726)	(9 848)	12 726				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	9 848	(12 726)	(9 848)	12 726				
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 557 120	3 763 763	46 297	26 294	106 429	110 120	3 709 846	3 900 177
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 626 344	3 557 120	370 672	46 297	136 602	106 429	3 133 618	3 709 846
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>	(930 776)	(206 643)	324 375	20 003	30 173	(3 691)	(576 228)	(190 331)
<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 (3.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)</b>	(930 776)	(206 643)	324 375	20 003	30 173	(3 691)	(576 228)	(190 331)

Дата: 11.10.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

АНТОАНЕТА ЛЕЧЕВА-ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ "ФСД"

РЪКОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА-КМЕТ НА ОБЩИНА