

ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятието по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 565 359	КОД ПО ЕБК	6 9 0 1	телефон:	086/811626
	Web-адрес		e-mail	obshtina_alfatar@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

ОБЩИНА АЛФАТАР

КЪМ

30.09.2023 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

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
	30.09.2023 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.
(a)	(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	215 482	231 458					215 482	231 458
2. Приходи от такси и вноски	256 396	281 635					256 396	281 635
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	9 282	18 488					9 282	18 488
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	865	1 095					865	1 095
5. Приходи от наеми	185 211	249 792					185 211	249 792
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	5 441	68 615					5 441	68 615
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	672 677	851 083					672 677	851 083
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	18 229	8 283					18 229	8 283
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	18 229	8 283					18 229	8 283
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(12 744)	(18 320)					(12 744)	(18 320)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(7 432)	(13 452)					(7 432)	(13 452)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(5 312)	(4 868)					(5 312)	(4 868)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	75 669	2 858					75 669	2 858
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина	9 733	2 501					9 733	2 501
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	8 200	7 623					8 200	7 623
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	17 933	10 124					17 933	10 124
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	771 764	854 028					771 764	854 028
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 160 549	1 457 576	211 152	241 163			1 371 701	1 698 739
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	23 176	18 652					23 176	18 652
3. Платени данъци, такси и административни санкции	68 701	59 612					68 701	59 612
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 803 129	3 396 613	215 652	251 259			3 018 781	3 647 872
5. Разходи за осигурителни вноски	529 860	619 955	38 298	50 139			568 158	670 094
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4 585 415	5 552 408	465 102	542 561			5 050 517	6 094 969

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
	30.09.2023 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.
(a)	(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. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
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 (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					(1 506)	7 842	(1 506)	7 842
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(1 506)	7 842	(1 506)	7 842
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(1 506)	7 842	(1 506)	7 842
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(4 814)	(19 512)	4 814	19 511				(1)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(4 814)	(19 512)	4 814	19 511				(1)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 763 763	1 635 066	26 294	3 956	110 120	102 278	3 900 177	1 741 300
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 089 641	3 763 763	10	26 294	108 614	110 120	2 198 265	3 900 177
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(1 674 122)	2 128 697	(26 284)	22 338	(1 506)	7 842	(1 701 912)	2 158 877
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
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								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	(1 674 122)	2 128 697	(26 284)	22 338	(1 506)	7 842	(1 701 912)	2 158 877

Дата: 12.10.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

АНТОАНЕТА ЛЕЧЕВА - ГЛ. СПЕЦ. "ФСД"

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ЖЕЛЯНА ДОНЕВА-В.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА