

|  |                                |                                       |                |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Алфатар</b><br>(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)<br><i>[Седалище и адрес]</i> | ЕИК/БУЛСТАТ <b>000 565 359</b> | КОД ПО ЕБК <b>6901</b>                | телефон: _____ |
|  | Web-адрес _____                | e-mail <b>obshtina_alfatar@abv.bg</b> |                |

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА **2025**

НА

**Алфатар**

КЪМ

**30.09.2025 г.***(в хил. лв)*

| ПОКАЗАТЕЛИ<br>(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 |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|  | 30.09.2025 г.  | 31.12.2024 г.  | 30.09.2025 г.                                  | 31.12.2024 г.                                  | 30.09.2025 г.                    | 31.12.2024 г.                    | 30.09.2025 г.    | 31.12.2024 г.    |
| (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                                   | 197            | 289            |  |  |                                  |                                  | 197              | 289              |
| 2. Приходи от такси и вноски   | 266            | 294            |  |  |                                  |                                  | 266              | 294              |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви             | 9              | 16             |  |  |                                  |                                  | 9                | 16               |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                    | 2              | 2              |  |  |                                  |                                  | 2                | 2                |
| 5. Приходи от наеми  | 216            | 264            |  |  |                                  |                                  | 216              | 264              |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи             |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 7. Приходи от лихви  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие                                     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики                        |                | 122            |  |  |                                  |                                  |                  | 122              |
| <b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>                        | <b>690</b>     | <b>985</b>     |  |  |                                  |                                  | <b>690</b>       | <b>985</b>       |
| <b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>          |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Продажба на земя  | 5              | 2              |  |  |                                  |                                  | 5                | 2                |
| 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>5</b>       | <b>2</b>       |  |  |                                  |                                  | <b>5</b>         | <b>2</b>         |
| <b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b> | <b>(16)</b>    | <b>(15)</b>    |  |  |                                  |                                  | <b>(16)</b>      | <b>(15)</b>      |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i>   | <b>(10)</b>    | <b>(10)</b>    |  |  |                                  |                                  | <b>(10)</b>      | <b>(10)</b>      |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>                       | <b>(6)</b>     | <b>(5)</b>     |  |  |                                  |                                  | <b>(6)</b>       | <b>(5)</b>       |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>                   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>                        | <b>5</b>       | <b>5</b>       |  |  |                                  |                                  | <b>5</b>         | <b>5</b>         |
| <b>V. Приходи от помощи и дарения</b>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз                                      |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина   |                | 10             |  |  |                                  |                                  |                  | 10               |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 4. Помощи и дарения от страната  | 5              | 10             |  |  |                                  |                                  | 5                | 10               |
| <b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>                          | <b>5</b>       | <b>20</b>      |  |  |                                  |                                  | <b>5</b>         | <b>20</b>        |
| <b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                     | <b>689</b>     | <b>997</b>     |  |  |                                  |                                  | <b>689</b>       | <b>997</b>       |
| <b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                        |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                               |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции                                 | 1 099          | 1 501          | 321  | 321  |                                  |                                  | 1 420            | 1 822            |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги                          | 25             | 31             |  |  |                                  |                                  | 25               | 31               |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции                           | 83             | 79             |  |  |                                  |                                  | 83               | 79               |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал                                     | 4 106          | 4 664          | 150  | 164  |                                  |                                  | 4 255            | 4 828            |
| 5. Разходи за осигурителни вноски  | 714            | 857            | 30   | 32   |                                  |                                  | 743              | 888              |
| <b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                 | <b>6 026</b>   | <b>7 132</b>   | <b>500</b>                                     | <b>517</b>                                     |                                  |                                  | <b>6 526</b>     | <b>7 649</b>     |

| 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 |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|  | 30.09.2025 г.  | 31.12.2024 г.  | 30.09.2025 г.                                  | 31.12.2024 г.                                  | 30.09.2025 г.                    | 31.12.2024 г.                    | 30.09.2025 г.    | 31.12.2024 г.    |
| (а)  | (1)            | (2)            | (3)  | (4)  | (5)                              | (6)                              | (7)=(1)+(3)+(5)  | (8)=(2)+(4)+(6)  |
| <b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Придобиване на земя   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи  | 561            | 2 627          | 1 223  | 712  |                                  |                                  | 1 784            | 3 338            |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>   | <b>561</b>     | <b>2 627</b>   | <b>1 223</b>                                   | <b>712</b>                                     |                                  |                                  | <b>1 784</b>     | <b>3 338</b>     |
| <b>III. Плащания за разходи за лихви</b>   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Разходи за лихви по банкови 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  | 3              | 1              |  |  |                                  |                                  | 3                | 1                |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>   | <b>3</b>       | <b>1</b>       |  |  |                                  |                                  | <b>3</b>         | <b>1</b>         |
| <b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица  | 327            | 254            |  |  |                                  |                                  | 327              | 254              |
| 2. Капиталови трансфери към други лица   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>  | <b>327</b>     | <b>254</b>     |  |  |                                  |                                  | <b>327</b>       | <b>254</b>       |
| <b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>   | <b>6 917</b>   | <b>10 014</b>  | <b>1 723</b>                                   | <b>1 228</b>                                   |                                  |                                  | <b>8 640</b>     | <b>11 243</b>    |
| <b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето)   | 7 283          | 7 907          | 1 626  | 1 616  |                                  |                                  | 8 909            | 9 524            |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)   | (67)           | 73             | 67   | (73)   |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>  | <b>7 216</b>   | <b>7 981</b>   | <b>1 693</b>                                   | <b>1 543</b>                                   |                                  |                                  | <b>8 909</b>     | <b>9 524</b>     |
| <b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>   | <b>988</b>     | <b>(1 037)</b> | <b>(30)</b>                                    | <b>315</b>                                     |                                  |                                  | <b>958</b>       | <b>(722)</b>     |
| <b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>  | <b>(988)</b>   | <b>1 037</b>   | <b>30</b>                                      | <b>(315)</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>(0)</b>                       | <b>(958)</b>     | <b>722</b>       |
| <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 (-)  | (27)           |                |  |  |                                  |                                  | (27)             |                  |
| 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>(27)</b>    |                |  |  |                                  |                                  | <b>(27)</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)  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>   | <b>(27)</b>    |                |  |  |                                  |                                  | <b>(27)</b>      |                  |

| 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 |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|  | 30.09.2025 г.  | 31.12.2024 г.  | 30.09.2025 г.                                  | 31.12.2024 г.                                  | 30.09.2025 г.                    | 31.12.2024 г.                    | 30.09.2025 г.    | 31.12.2024 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)  |                |                |  |  | 2                                | (4)                              | 2                | (4)              |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)                            |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>                 |                |                |  |  | 2                                | (4)                              | 2                | (4)              |
| <b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                 |                |                |  |  | 2                                | (4)                              | 2                | (4)              |
| <b>3. 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                   | 4              | 4              | (4)  | (4)  |                                  |                                  |                  |                  |
| 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>                               | 4              | 4              | (4)  | (4)  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>                                 |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период            | 2 524          | 3 557          | 357  | 46   | 102                              | 106                              | 2 983            | 3 710            |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период                | 3 489          | 2 524          | 322  | 357  | 104                              | 102                              | 3 916            | 2 983            |
| <b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>                  | 965            | (1 033)        | (34)   | 311  | 2                                | (4)                              | 932              | (727)            |
| <b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>                     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода            |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 3. Наличности по кредитиви 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>                  | 965            | (1 033)        | (34)   | 311  | 2                                | (4)                              | 932              | (727)            |

Дата: 17.10.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
име и фамилия