

ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятието по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>гр. Алфатар, ул. Йордан Петров №6</i>	ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359	КОД ПО ЕБК 6 9 0 1	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 **31.12.2024 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
	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 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	288 550	278 642					288 550	278 642
2. Приходи от такси и вноски	293 622	288 290					293 622	288 290
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	15 528	11 774					15 528	11 774
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 523	1 565					1 523	1 565
5. Приходи от наеми	263 905	230 428					263 905	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	121 780	92 574					121 780	92 574
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	984 908	903 273					984 908	903 273
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
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								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	1 882	18 229					1 882	18 229
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(14 823)	(16 421)					(14 823)	(16 421)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(9 813)	(11 109)					(9 813)	(11 109)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(5 010)	(5 312)					(5 010)	(5 312)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	5 078	75 669					5 078	75 669
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина	9 614	10 318					9 614	10 318
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	10 265	8 200					10 265	8 200
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	19 879	18 518					19 879	18 518
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	996 924	999 268					996 924	999 268
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 500 858	1 624 249	321 373	287 275			1 822 231	1 911 524
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	30 634	28 193					30 634	28 193
3. Платени данъци, такси и административни санкции	79 257	69 332					79 257	69 332
4. Разходи за възнаграждения на персонал	4 664 308	4 022 002	163 963	267 178			4 828 271	4 289 180
5. Разходи за осигурителни вноски	856 903	747 687	31 503	48 040			888 406	795 727
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	7 131 960	6 491 463	516 839	602 493			7 648 799	7 093 956

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
	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
(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)					(4 166)	(3 691)	(4 166)	(3 691)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(4 166)	(3 691)	(4 166)	(3 691)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(4 166)	(3 691)	(4 166)	(3 691)
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	4 022	(12 726)	(4 022)	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. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	4 022	(12 726)	(4 022)	12 726				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
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	2 524 161	3 557 120	356 835	46 297	102 263	106 429	2 983 259	3 709 846
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(1 032 959)	(206 643)	310 538	20 003	(4 166)	(3 691)	(726 587)	(190 331)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
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								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	(1 032 959)	(206 643)	310 538	20 003	(4 166)	(3 691)	(726 587)	(190 331)

Дата: 21.01.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

АНТОАНЕТА ЛЕЧЕВА-ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ "ФСД"

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА-КМЕТ НА ОБЩИНА