

ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие 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:	086/810610
	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

31.12.2023 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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 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	278 642	231 458					278 642	231 458
2. Приходи от такси и вноски	288 290	281 635					288 290	281 635
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	11 774	18 488					11 774	18 488
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 565	1 095					1 565	1 095
5. Приходи от наеми	230 428	249 792					230 428	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	92 574	68 615					92 574	68 615
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	903 273	851 083					903 273	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>	(16 421)	(18 320)					(16 421)	(18 320)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(11 109)	(13 452)					(11 109)	(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	10 318	2 501					10 318	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	18 518	10 124					18 518	10 124
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	999 268	854 028					999 268	854 028
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 624 249	1 457 576	287 275	241 164			1 911 524	1 698 740
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	28 193	18 652					28 193	18 652
3. Платени данъци, такси и административни санкции	69 332	59 612					69 332	59 612
4. Разходи за възнаграждения на персонал	4 022 002	3 396 613	267 178	251 259			4 289 180	3 647 872
5. Разходи за осигурителни вноски	747 687	619 955	48 040	50 139			795 727	670 094
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	6 491 463	5 552 408	602 493	542 562			7 093 956	6 094 970

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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 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)					(3 691)	7 842	(3 691)	7 842
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(3 691)	7 842	(3 691)	7 842
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(3 691)	7 842	(3 691)	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	(12 726)	(19 512)	12 726	19 512				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(12 726)	(19 512)	12 726	19 512				
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	3 557 120	3 763 763	46 297	26 294	106 429	110 120	3 709 846	3 900 177
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(206 643)	2 128 697	20 003	22 338	(3 691)	7 842	(190 331)	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.)	(206 643)	2 128 697	20 003	22 338	(3 691)	7 842	(190 331)	2 158 877

Дата: 19.01.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

АНТОАНЕТА ЛЕЧЕВА-ГЛ.СПЕЦ. "ФСД"

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА-КМЕТ НА ОБЩИНА