

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	6901	телефон:	
	Web-адрес		e-mail	obshtina_alfatar@abv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2025**

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

НА

Алфатар

КЪМ

30.09.2025 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
	30.09.2025 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.
(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	197 088	288 550					197 088	288 550
2. Приходи от такси и вноски	265 694	293 622					265 694	293 622
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	9 144	15 528					9 144	15 528
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 165	1 523					2 165	1 523
5. Приходи от наеми	216 305	263 905					216 305	263 905
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						121 780
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	690 396	984 908					690 396	984 908
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	4 858	1 882					4 858	1 882
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	4 858	1 882					4 858	1 882
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(16 118)	(14 823)					(16 118)	(14 823)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(10 326)	(9 813)					(10 326)	(9 813)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(5 792)	(5 010)					(5 792)	(5 010)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	4 743	5 078					4 743	5 078
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина		9 614						9 614
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	5 170	10 265					5 170	10 265
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	5 170	19 879					5 170	19 879
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	689 049	996 924					689 049	996 924
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 098 726	1 500 888	321 010	321 373			1 419 736	1 822 261
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	25 040	30 634					25 040	30 634
3. Платени данъци, такси и административни санкции	82 763	79 227					82 763	79 227
4. Разходи за възнаграждения на персонал	4 105 889	4 664 308	149 575	163 963			4 255 464	4 828 271
5. Разходи за осигурителни вноски	713 516	856 903	29 836	31 503			743 352	888 406
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	6 025 934	7 131 960	500 421	516 839			6 526 355	7 648 799

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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	561 189	2 626 867	1 223 019	711 599			1 784 208	3 338 466
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	561 189	2 626 867	1 223 019	711 599			1 784 208	3 338 466
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	2 560	1 408					2 560	1 408
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	2 560	1 408					2 560	1 408
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	327 294	254 175					327 294	254 175
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	327 294	254 175					327 294	254 175
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	6 916 977	10 014 410	1 723 440	1 228 438			8 640 417	11 242 848
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	7 283 375	7 907 456	1 625 851	1 616 047			8 909 226	9 523 503
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(67 481)	73 049	67 481	(73 049)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	7 215 894	7 980 505	1 693 332	1 542 998			8 909 226	9 523 503
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	987 966	(1 036 981)	(30 108)	314 560			957 858	(722 421)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(987 966)	1 036 981	30 108	(314 560)			(957 858)	722 421
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(27 000)						(27 000)	
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								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	(27 000)						(27 000)	
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(27 000)						(27 000)	

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
	30.09.2025 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)	
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)					1 621	(4 166)	1 621	(4 166)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					1 621	(4 166)	1 621	(4 166)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					1 621	(4 166)	1 621	(4 166)
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	4 269	4 022	(4 269)	(4 022)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	4 269	4 022	(4 269)	(4 022)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 524 161	3 557 120	356 835	46 297	102 263	106 429	2 983 259	3 709 846
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 489 396	2 524 161	322 458	356 835	103 884	102 263	3 915 738	2 983 259
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	965 235	(1 032 959)	(34 377)	310 538	1 621	(4 166)	932 479	(726 587)
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.)	965 235	(1 032 959)	(34 377)	310 538	1 621	(4 166)	932 479	(726 587)

Дата: 17.10.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ДИАНА ИВАНОВА - ГЛ.ЕКСПЕРТ "ФСД"

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА-КМЕТ НА ОБЩИНА