

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: 086/811622
	Web-адрес	e-mail obshtina_alfatar@abv.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 5**

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

НА

ОБЩИНА АЛФАТАР

КЪМ

30.06.2025 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
	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 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	129 286	288 550					129 286	288 550
2. Приходи от такси и вноски	233 354	293 622					233 354	293 622
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	6 405	15 528					6 405	15 528
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 187	1 523					1 187	1 523
5. Приходи от наеми	175 649	263 905					175 649	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	545 881	984 908					545 881	984 908
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	1 320	1 882					1 320	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	1 320	1 882					1 320	1 882
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(12 145)	(14 823)					(12 145)	(14 823)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(6 353)	(9 813)					(6 353)	(9 813)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(5 972)	(5 010)					(5 972)	(5 010)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		5 078						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	2 344	10 265					2 344	10 265
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 344	19 879					2 344	19 879
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	537 400	996 924					537 400	996 924
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	612 965	1 500 858	183 030	321 373			795 995	1 822 231
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	21 155	30 634					21 155	30 634
3. Платени данъци, такси и административни санкции	82 812	79 257					82 812	79 257
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 609 182	4 664 308	92 757	163 963			2 701 939	4 828 271
5. Разходи за осигурителни вноски	464 134	856 903	18 214	31 503			482 348	888 406
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 790 248	7 131 960	294 001	516 839			4 084 249	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
	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 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	491 978	2 626 867	761 247	711 599			1 253 225	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	491 978	2 626 867	761 247	711 599			1 253 225	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		1 408						1 408
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		1 408						1 408
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	255 708	254 175					255 708	254 175
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	255 708	254 175					255 708	254 175
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4 537 934	10 014 410	1 055 248	1 228 438			5 593 182	11 242 848
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	5 483 189	7 907 456	559 595	1 616 047			6 042 784	9 523 503
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(194 624)	73 049	194 624	(73 049)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5 288 565	7 980 505	754 219	1 542 998			6 042 784	9 523 503
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 288 031	(1 036 981)	(301 029)	314 560			987 002	(722 421)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 288 031)	1 036 981	301 029	(314 560)			(987 002)	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	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
	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 г.	31.12.2024 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)					541	(4 166)	541	(4 166)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					541	(4 166)	541	(4 166)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					541	(4 166)	541	(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	6 150	4 022	(6 150)	(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	6 150	4 022	(6 150)	(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	3 791 342	2 524 161	49 656	356 835	102 804	102 263	3 943 802	2 983 259
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	1 267 181	(1 032 959)	(307 179)	310 538	541	(4 166)	960 543	(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.)	1 267 181	(1 032 959)	(307 179)	310 538	541	(4 166)	960 543	(726 587)

Дата: 15.07.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ДИАНА ИВАНОВА - ГЛ.ЕКСПЕРТ "ФСД"

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА