

ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятието 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: 086/811626
	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

30.06.2024 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
	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 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	126 645	278 642					126 645	278 642
2. Приходи от такси и вноски	220 101	288 290					220 101	288 290
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	5 599	11 774					5 599	11 774
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	568	1 565					568	1 565
5. Приходи от наеми	172 963	230 428					172 963	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	608	92 574					608	92 574
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	526 484	903 273					526 484	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>	(9 604)	(16 421)					(9 604)	(16 421)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(4 594)	(11 109)					(4 594)	(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		10 318						10 318
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	2 600	8 200					2 600	8 200
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 600	18 518					2 600	18 518
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	526 440	999 268					526 440	999 268
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	661 042	1 624 249	132 040	287 275			793 082	1 911 524
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	22 127	28 193					22 127	28 193
3. Платени данъци, такси и административни санкции	75 058	69 332					75 058	69 332
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 849 474	4 022 002	97 073	267 178			1 946 547	4 289 180
5. Разходи за осигурителни вноски	358 947	747 687	18 393	48 040			377 340	795 727
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 966 648	6 491 463	247 506	602 493			3 214 154	7 093 956

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
	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 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)					32 094	(3 691)	32 094	(3 691)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					32 094	(3 691)	32 094	(3 691)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					32 094	(3 691)	32 094	(3 691)
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	(4 132)	(12 726)	4 132	12 726				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(4 132)	(12 726)	4 132	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	3 191 337	3 557 120	411 028	46 297	138 523	106 429	3 740 888	3 709 846
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(365 783)	(206 643)	364 731	20 003	32 094	(3 691)	31 042	(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.)	(365 783)	(206 643)	364 731	20 003	32 094	(3 691)	31 042	(190 331)

Дата: 15.07.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

АНТОАНЕТА ЛЕЧЕВА-ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ "ФСД"

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА-КМЕТ НА ОБЩИНА