

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:	086/811623
	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

31.03.2024 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
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 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	63 799	278 642					63 799	278 642
2. Приходи от такси и вноски	98 990	288 290					98 990	288 290
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	3 436	11 774					3 436	11 774
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	(559)	1 565					(559)	1 565
5. Приходи от наеми	14 451	230 428					14 451	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	180 725	903 273					180 725	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>	(7 207)	(16 421)					(7 207)	(16 421)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(2 197)	(11 109)					(2 197)	(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		75 669						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		8 200						8 200
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		18 518						18 518
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	175 400	999 268					175 400	999 268
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	282 489	1 624 249	63 154	287 275			345 643	1 911 524
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	14 711	28 193					14 711	28 193
3. Платени данъци, такси и административни санкции	18 073	69 332					18 073	69 332
4. Разходи за възнаграждения на персонал	783 164	4 022 002	58 208	267 178			841 372	4 289 180
5. Разходи за осигурителни вноски	152 443	747 687	11 126	48 040			163 569	795 727
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 250 880	6 491 463	132 488	602 493			1 383 368	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
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 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)					(7 623)	(3 691)	(7 623)	(3 691)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(7 623)	(3 691)	(7 623)	(3 691)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(7 623)	(3 691)	(7 623)	(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	(7 024)	(12 726)	7 024	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	(7 024)	(12 726)	7 024	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	3 739 151	3 557 120	46 297	46 297	98 806	106 429	3 884 254	3 709 846
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	182 031	(206 643)		20 003	(7 623)	(3 691)	174 408	(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.)	182 031	(206 643)		20 003	(7 623)	(3 691)	174 408	(190 331)

Дата: 11.04.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

АНТОАНЕТА ЛЕЧЕВА - ГЛ. СПЕЦ. "ФСД"

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА