

ОБЩИНА АЛФАТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

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

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

ГОДИНА

2 0 2 5

НА

ОБЩИНА АЛФАТАР

КЪМ

30.06.2025 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(a)	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
	(1)	(2)	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.		
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	129	289					129	289
2. Приходи от такси и вноски	233	294					233	294
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	6	16					6	16
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1	2					1	2
5. Приходи от наеми	176	264					176	264
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		122						122
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	546	985					546	985
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	1	2					1	2
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	2					1	2
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(12)	(15)					(12)	(15)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(6)	(10)					(6)	(10)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(6)	(5)					(6)	(5)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		5						5
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина		10						10
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	2	10					2	10
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2	20					2	20
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	537	997					537	997
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	613	1 501	183	321			796	1 822
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	21	31					21	31
3. Платени данъци, такси и административни санкции	83	79					83	79
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 609	4 664	93	164			2 702	4 828
5. Разходи за осигурителни вноски	464	857	18	32			482	888
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 790	7 132	294	517			4 084	7 649

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.06.2025 г.	31.12.2024 г.				
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	492	2 627	761	712			1 253	3 338
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	492	2 627	761	712			1 253	3 338
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						1
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		1						1
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	256	254					256	254
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	256	254					256	254
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4 538	10 014	1 055	1 228			5 593	11 243
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	5 483	7 907	560	1 616			6 043	9 524
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(195)	73	195	(73)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5 289	7 981	754	1 543			6 043	9 524
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 288	(1 037)	(301)	315			987	(722)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 288)	1 037	301	(315)	0		(987)	722
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)						(27)	
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)						(27)	
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)						(27)	

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)
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	(4)	1	(4)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					1	(4)	1	(4)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					1	(4)	1	(4)
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	4	(6)	(4)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	6	4	(6)	(4)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 524	3 557	357	46	102	106	2 983	3 710
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 791	2 524	50	357	103	102	3 944	2 983
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	1 267	(1 033)	(307)	311	1	(4)	961	(727)
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	(1 033)	(307)	311	1	(4)	961	(727)

Дата: 15.07.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
име и фамилия