ОБЩИНА РАКИТОВО	ЕИК/БУЛСТАТ	000 351 795	КОД ПО ЕБК	6309	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)						
[Седалище и адрес]	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2021

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

НА *ОБЩИНА РАКИТОВО* КЪМ *30.09.2021 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(а)	(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	**590 070**	705 725					**590 070**	705 725
2. Приходи от такси и вноски	**623 936**	724 592					**623 936**	724 592
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**33 168**	45 497					**33 168**	45 497
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**59 833**	31 310					**59 833**	31 310
5. Приходи от наеми	**84 226**	109 309					**84 226**	109 309
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**166**	440					**166**	440
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	**76**						**76**	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**32 405**	58 305		(17)			**32 405**	58 288
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**1 423 880**	1 675 178		(17)			**1 423 880**	1 675 161
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**13 912**	7 896					**13 912**	7 896
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	**13 912**	7 896					**13 912**	7 896
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(25 954)	(14 571)					(25 954)	(14 571)
в т. ч. внесен ДДС	*(22 692)*	*(7 202)*					*(22 692)*	*(7 202)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(3 262)*	*(7 369)*					*(3 262)*	*(7 369)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				29 337				29 337
2. Други помощи и дарения от чужбина			**9 745**	4 987			**9 745**	4 987
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**2 228**	2 220					**2 228**	2 220
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**2 228**	2 220	**9 745**	34 324			**11 973**	36 544
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**1 414 066**	1 670 723	**9 745**	34 307			**1 423 811**	1 705 030
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**1 938 749**	2 120 458	**108 743**	243 759			**2 047 492**	2 364 217
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**30 210**	37 696					**30 210**	37 696
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(7 940)	(57 422)					(7 940)	(57 422)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**6 544 150**	7 554 070	**157 548**	630 227			**6 701 698**	8 184 297
5. Разходи за осигурителни вноски	**1 327 853**	1 554 995	**30 510**	107 366			**1 358 363**	1 662 361
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**9 833 022**	11 209 797	**296 801**	981 352			**10 129 823**	12 191 149

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	**2 485**						**2 485**	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**482 543**	3 088 689	**57 169**	1 235 826			**539 712**	4 324 515
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	**485 028**	3 088 689	**57 169**	1 235 826			**542 197**	4 324 515
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**12 859**	22 929					**12 859**	22 929
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**12 859**	22 929					**12 859**	22 929
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**89 082**	61 558	**17 326**	93 419			**106 408**	154 977
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**89 082**	61 558	**17 326**	93 419			**106 408**	154 977
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**121 539**	157 820					**121 539**	157 820
2. Капиталови трансфери към други лица		876						876
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**121 539**	158 696					**121 539**	158 696
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**10 541 530**	14 541 669	**371 296**	2 310 597			**10 912 826**	16 852 266
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**9 326 196**	12 769 874	(225 371)	2 256 164			**9 100 825**	15 026 038
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(571 998)	(42 244)	**571 998**	42 244				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**8 754 198**	12 727 630	**346 627**	2 298 408			**9 100 825**	15 026 038
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(373 266)	(143 316)	(14 924)	22 118			(388 190)	(121 198)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**373 266**	143 316	**14 924**	(22 118)			**388 190**	121 198
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, акциии 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 (-)								
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								
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)	**24 141**						**24 141**	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	**24 141**						**24 141**	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	**24 141**						**24 141**	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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 (+)		578 131						578 131
2. Погашения по получени банкови и други заеми ( )	(232 373)	(338 020)					(232 373)	(338 020)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(232 373)	240 111					(232 373)	240 111
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)	**10 815**				**8 428**	(498)	**19 243**	(498)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**10 815**				**8 428**	(498)	**19 243**	(498)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(221 558)	240 111			**8 428**	(498)	(213 130)	239 613
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(65 372)	29 939	**64 540**	(30 347)			(832)	(408)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(65 372)	29 939	**64 540**	(30 347)			(832)	(408)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**1 899 478**	1 772 744	**355 181**	363 410	**77 727**	78 225	**2 332 386**	2 214 379
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**1 263 423**	1 899 478	**404 797**	355 181	**86 155**	77 727	**1 754 375**	2 332 386
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(636 055)	126 734	**49 616**	(8 229)	**8 428**	(498)	(578 011)	118 007
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 (И. + К.)	(636 055)	126 734	**49 616**	(8 229)	**8 428**	(498)	(578 011)	118 007

Дата: 30.09.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* МАРИАНА ДОПЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* ВЕСТИДИН ХОЛЯНОВ

ОБЩИНА ЧАКИТОВО • КМЕТ