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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА *ОБЩИНА РАКИТОВО* **КЪМ** *31.12.2020 г.* ***(В ЛЕВОВЕ)*** **ГОДИНА** *2020*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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	**705 725**	633 627					**705 725**	633 627
2. Приходи от такси и вноски	**724 592**	740 456					**724 592**	740 456
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**45 497**	44 912					**45 497**	44 912
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**31 310**	144 664					**31 310**	144 664
5. Приходи от наеми	**109 309**	121 385					**109 309**	121 385
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**440**	463					**440**	463
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**58 305**	5 233	(17)				**58 288**	5 233
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**1 675 178**	1 690 740	(17)				**1 675 161**	1 690 740
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**7 896**	151 667					**7 896**	151 667
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		9 529						9 529
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**7 896**	161 196					**7 896**	161 196
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(14 571)	(35 779)					(14 571)	(35 779)
в т. ч. внесен ДДС	*(7 202)*	*(29 450)*					*(7 202)*	*(29 450)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(7 369)*	*(6 329)*					*(7 369)*	*(6 329)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		6 713						6 713
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**29 337**				**29 337**	
2. Други помощи и дарения от чужбина			**4 987**				**4 987**	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**2 220**	17 075					**2 220**	17 075
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**2 220**	17 075	**34 324**				**36 544**	17 075
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**1 670 723**	1 839 945	**34 307**				**1 705 030**	1 839 945
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**2 120 458**	2 780 064	**243 759**	293 021			**2 364 217**	3 073 085
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**37 696**	37 083					**37 696**	37 083
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(57 422)	56 384					(57 422)	56 384
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**7 554 070**	6 612 414	**630 227**	686 536			**8 184 297**	7 298 950
5. Разходи за осигурителни вноски	**1 554 995**	1 390 431	**107 366**	119 526			**1 662 361**	1 509 957
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**11 209 797**	10 876 376	**981 352**	1 099 083			**12 191 149**	11 975 459

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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		7 440						7 440
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**3 088 689**	2 220 876	**1 235 826**	677 355			**4 324 515**	2 898 231
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	**3 088 689**	2 228 316	**1 235 826**	677 355			**4 324 515**	2 905 671
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**22 929**	13 145					**22 929**	13 145
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		36 531						36 531
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**22 929**	49 676					**22 929**	49 676
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**61 558**	39 946	**93 419**	70 409			**154 977**	110 355
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**61 558**	39 946	**93 419**	70 409			**154 977**	110 355
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**157 820**	143 860					**157 820**	143 860
2. Капиталови трансфери към други лица	**876**						**876**	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**158 696**	143 860					**158 696**	143 860
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**14 541 669**	13 338 174	**2 310 597**	1 846 847			**16 852 266**	15 185 021
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**12 769 874**	11 005 353	**2 256 164**	1 351 183			**15 026 038**	12 356 536
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(42 244)	(3 642)	**42 244**	3 642				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**12 727 630**	11 001 711	**2 298 408**	1 354 825			**15 026 038**	12 356 536
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(143 316)	(496 518)	**22 118**	(492 022)			(121 198)	(988 540)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**143 316**	496 518	(22 118)	492 022			**121 198**	988 540
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)		59 880						59 880
Общо за група III. Други операции с финансови активи		59 880						59 880
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		59 880						59 880

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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**	921 868					**578 131**	921 868
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(338 020)	(216 257)					(338 020)	(216 257)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**240 111**	705 611					**240 111**	705 611
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)					(498)	18 403	(498)	18 403
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(498)	18 403	(498)	18 403
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**240 111**	705 611			(498)	18 403	**239 613**	724 014
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	**29 939**	68 738	(30 347)	(69 798)			(408)	(1 060)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**29 939**	68 738	(30 347)	(69 798)			(408)	(1 060)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**1 772 744**	1 435 033	**363 410**	925 230	**78 225**	59 822	**2 214 379**	2 420 085
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**1 899 478**	1 772 744	**355 181**	363 410	77 727	78 225	**2 332 386**	2 214 379
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**126 734**	337 711	(8 229)	(561 820)	(498)	18 403	**118 007**	(205 706)
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.)	**126 734**	337 711	(8 229)	(561 820)	(498)	18 403	**118 007**	(205 706)

Дата: 31.12.2020г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* Мариана Денчева

РЪКОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* Костадин Хинков

ОБЩИНА РАКИТОВО