ОБЩИНА РАКИТОВО	ЕИК/БУЛСТАТ	000 351 795	КОД ПО ЕБК	6 3 0 9	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)						
[Седалище и адрес]	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2 0 2 3*

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

НА *ОБЩИНА РАКИТОВО* **КЪМ** *30.09.2023 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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	**778 138**	888 159					**778 138**	888 159
2. Приходи от такси и вноски	**758 928**	868 182					**758 928**	868 182
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**67 279**	78 444					**67 279**	78 444
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**202 990**	189 467					**202 990**	189 467
5. Приходи от наеми	**96 018**	125 290					**96 018**	125 290
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**179**	300					**179**	300
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие		1 298						1 298
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**5 738**	190 107	**(46)**				**5 692**	190 107
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**1 909 270**	2 341 247	**(46)**				**1 909 224**	2 341 247
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**242 906**	70 057					**242 906**	70 057
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**123 401**						**123 401**	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**366 307**	70 057					**366 307**	70 057
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(59 459)**	(59 224)					**(59 459)**	(59 224)
в т. ч. внесен ДДС	***(52 073)***	*(53 993)*					***(52 073)***	*(53 993)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(7 386)***	*(5 231)*					***(7 386)***	*(5 231)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**26 668**						**26 668**	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**5 479**	34 870					**5 479**	34 870
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**5 479**	34 870					**5 479**	34 870
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2 248 265**	2 386 950	**(46)**				**2 248 219**	2 386 950
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**3 447 748**	3 980 004	**293 283**	51 536			**3 741 031**	4 031 540
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**28 245**	32 181	**20**				**28 265**	32 181
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**12 368**	(9 209)					**12 368**	(9 209)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**8 783 936**	10 641 103	**275 682**	187 703			**9 059 618**	10 828 806
5. Разходи за осигурителни вноски	**1 811 719**	2 158 406	**41 345**	37 419			**1 853 064**	2 195 825
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**14 084 016**	16 802 485	**610 330**	276 658			**14 694 346**	17 079 143

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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		11 695						11 695
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**2 307 879**	1 428 356	**1 944**	5 412			**2 309 823**	1 433 768
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**326**	903					**326**	903
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	**2 308 205**	1 440 954	**1 944**	5 412			**2 310 149**	1 446 366
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**6 060**	12 130					**6 060**	12 130
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**6 060**	12 130					**6 060**	12 130
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**35 389**	98 789	**46 642**	4 015			**82 031**	102 804
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**35 389**	98 789	**46 642**	4 015			**82 031**	102 804
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**148 224**	184 229					**148 224**	184 229
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**148 224**	184 229					**148 224**	184 229
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**16 581 894**	18 538 587	**658 916**	286 085			**17 240 810**	18 824 672
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**13 218 868**	18 657 461	**644 660**	237 688			**13 863 528**	18 895 149
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(54 867)**	(17 833)	**54 867**	17 833				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**13 164 001**	18 639 628	**699 527**	255 521			**13 863 528**	18 895 149
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**(1 169 628)**	2 487 991	**40 565**	(30 564)			**(1 129 063)**	2 457 427
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**1 169 628**	(2 487 991)	**(40 565)**	30 564			**1 129 063**	(2 457 427)
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 (-)	**(130 000)**						**(130 000)**	
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	**(130 000)**						**(130 000)**	
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	**(130 000)**						**(130 000)**	

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	**Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.**	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2023 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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 (-)	**(225 000)**	(300 000)					**(225 000)**	(300 000)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**(225 000)**	(300 000)					**(225 000)**	(300 000)
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)	**9 336**	(5 007)			**40 876**	(14 395)	**50 212**	(19 402)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**9 336**	(5 007)			**40 876**	(14 395)	**50 212**	(19 402)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(215 664)**	(305 007)			**40 876**	(14 395)	**(174 788)**	(319 402)
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	**38 686**	(31 345)	**(38 751)**	30 610			**(65)**	(735)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**38 686**	(31 345)	**(38 751)**	30 610			**(65)**	(735)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**4 808 414**	2 656 775	**187 366**	187 320	**72 521**	86 916	**5 068 301**	2 931 011
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**3 331 808**	4 808 414	**189 180**	187 366	**113 397**	72 521	**3 634 385**	5 068 301
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**(1 476 606)**	2 151 639	**1 814**	46	**40 876**	(14 395)	**(1 433 916)**	2 137 290
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.)	**(1 476 606)**	2 151 639	**1 814**	46	**40 876**	(14 395)	**(1 433 916)**	2 137 290

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия