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	rakitovo@rakitovobg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2024*

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

НА *Ракитово* **КЪМ** *30.06.2024 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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	**653 467**	974 637					**653 467**	974 637
2. Приходи от такси и вноски	**757 529**	907 357					**757 529**	907 357
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**41 835**	86 593					**41 835**	86 593
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**130 537**	437 087					**130 537**	437 087
5. Приходи от наеми	**60 747**	143 612					**60 747**	143 612
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**119**	238					**119**	238
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**3 947**	217 053	**(29)**	(46)			**3 918**	217 007
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**1 648 181**	2 766 577	**(29)**	(46)			**1 648 152**	2 766 531
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**142 633**	244 072					**142 633**	244 072
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	**142 633**	367 473					**142 633**	367 473
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(36 304)**	(63 765)					**(36 304)**	(63 765)
в т. ч. внесен ДДС	***(20 828)***	*(56 379)*					***(20 828)***	*(56 379)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(15 476)***	*(7 386)*					***(15 476)***	*(7 386)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**883**	26 668					**883**	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	**7 204**	27 299					**7 204**	27 299
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**7 204**	27 299					**7 204**	27 299
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**1 762 597**	3 124 252	**(29)**	(46)			**1 762 568**	3 124 206
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**1 946 542**	5 621 050	**244 038**	498 480			**2 190 580**	6 119 530
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**22 487**	38 356		20			**22 487**	38 376
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**6 295**	13 356					**6 295**	13 356
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**6 997 741**	12 440 661	**233 116**	458 615			**7 230 857**	12 899 276
5. Разходи за осигурителни вноски	**1 406 730**	2 564 996	**45 316**	72 061			**1 452 046**	2 637 057
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**10 379 795**	20 678 419	**522 470**	1 029 176			**10 902 265**	21 707 595

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**1 789 427**	5 187 821		372 639			**1 789 427**	5 560 460
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		326						326
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	**1 789 427**	5 188 147		372 639			**1 789 427**	5 560 786
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**2 131**	7 540					**2 131**	7 540
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	**25**						**25**	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**2 156**	7 540					**2 156**	7 540
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**84 218**	51 323		76 368			**84 218**	127 691
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**84 218**	51 323		76 368			**84 218**	127 691
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**128 754**	223 958					**128 754**	223 958
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**128 754**	223 958					**128 754**	223 958
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**12 384 350**	26 149 387	**522 470**	1 478 183			**12 906 820**	27 627 570
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**11 230 067**	22 144 812	**1 121 882**	1 821 964			**12 351 949**	23 966 776
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(59 298)**	269 125	**59 298**	(269 125)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**11 170 769**	22 413 937	**1 181 180**	1 552 839			**12 351 949**	23 966 776
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**549 016**	(611 198)	**658 681**	74 610			**1 207 697**	(536 588)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(549 016)**	611 198	**(658 681)**	(74 610)			**(1 207 697)**	536 588
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 30.06.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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 (-)	**(150 000)**	(300 000)					**(150 000)**	(300 000)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**(150 000)**	(300 000)					**(150 000)**	(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)					**28 002**	29 565	**28 002**	29 565
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**28 002**	29 565	**28 002**	29 565
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(150 000)**	(300 000)			**28 002**	29 565	**(121 998)**	(270 435)
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	**51 243**	36 678	**(51 243)**	(36 743)				(65)
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	**51 243**	36 678	**(51 243)**	(36 743)				(65)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**3 803 894**	4 808 414	**225 233**	187 366	**102 086**	72 521	**4 131 213**	5 068 301
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**4 254 153**	3 803 894	**832 671**	225 233	**130 088**	102 086	**5 216 912**	4 131 213
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**450 259**	(1 004 520)	**607 438**	37 867	**28 002**	29 565	**1 085 699**	(937 088)
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.)	**450 259**	(1 004 520)	**607 438**	37 867	**28 002**	29 565	**1 085 699**	(937 088)

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия