Ракитово	ЕИК/БУЛСТАТ		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 **ГОДИНА** ***2025***

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

НА ***Ракитово*** **КЪМ** ***30.09.2025 г.*** ***(В ЛЕВОВЕ)***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	**Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.**	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 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	**973 551**	1 151 996					**973 551**	1 151 996
2. Приходи от такси и вноски	**1 061 861**	1 255 873					**1 061 861**	1 255 873
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**61 161**	101 053					**61 161**	101 053
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**279 079**	510 992					**279 079**	510 992
5. Приходи от наеми	**107 080**	131 425					**107 080**	131 425
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**179**	238					**179**	238
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**8 763**	267 534	**(924)**	(383)			**7 839**	267 151
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**2 491 674**	3 419 111	**(924)**	(383)			**2 490 750**	3 418 728
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**46 682**	163 108					**46 682**	163 108
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**42 202**						**42 202**	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**88 884**	163 108					**88 884**	163 108
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(64 154)**	(45 640)					**(64 154)**	(45 640)
в т. ч. внесен ДДС	***(49 547)***	*(30 164)*					***(49 547)***	*(30 164)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(14 607)***	*(15 476)*					***(14 607)***	*(15 476)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**1 629**	883					**1 629**	883
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				76 277				76 277
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**19 269**	26 260					**19 269**	26 260
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**19 269**	26 260		76 277			**19 269**	102 537
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2 537 302**	3 563 722	**(924)**	75 894			**2 536 378**	3 639 616
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**2 986 198**	5 116 870	**556 562**	817 717			**3 542 760**	5 934 587
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**44 430**	47 126	**291**				**44 721**	47 126
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**(45 834)**	(41 915)					**(45 834)**	(41 915)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**11 401 529**	14 430 213	**409 236**	515 379			**11 810 765**	14 945 592
5. Разходи за осигурителни вноски	**2 293 573**	2 942 935	**79 645**	99 450			**2 373 218**	3 042 385
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**16 679 896**	22 495 229	**1 045 734**	1 432 546			**17 725 630**	23 927 775

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 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	**10 719**	424 047					**10 719**	424 047
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**4 784 960**	7 927 112	**1 007 367**	2 992 241			**5 792 327**	10 919 353
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			**4 846**	6 204			**4 846**	6 204
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	**4 795 679**	8 351 159	**1 012 213**	2 998 445			**5 807 892**	11 349 604
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа		3 134						3 134
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	**43**	25					**43**	25
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**43**	3 159					**43**	3 159
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**102 243**	167 748					**102 243**	167 748
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**102 243**	167 748					**102 243**	167 748
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**215 285**	260 230	**5 892**				**221 177**	260 230
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**215 285**	260 230	**5 892**				**221 177**	260 230
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**21 793 146**	31 277 525	**2 063 839**	4 430 991			**23 856 985**	35 708 516
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**21 803 231**	27 575 609	**1 413 008**	4 796 259			**23 216 239**	32 371 868
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(271 154)**	18 971	**271 154**	(18 971)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**21 532 077**	27 594 580	**1 684 162**	4 777 288			**23 216 239**	32 371 868
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**2 276 233**	(119 223)	**(380 601)**	422 191			**1 895 632**	302 968
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(2 276 233)**	119 223	**380 601**	(422 191)			**(1 895 632)**	(302 968)
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 (-)	**(36 000)**						**(36 000)**	
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	**(36 000)**						**(36 000)**	
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	**(36 000)**						**(36 000)**	

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 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 (-)		(350 000)						(350 000)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		(350 000)						(350 000)
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)	**39 601**	1 540			**(6 910)**	1 300	**32 691**	2 840
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**39 601**	1 540			**(6 910)**	1 300	**32 691**	2 840
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**39 601**	(348 460)			**(6 910)**	1 300	**32 691**	(347 160)
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	**59 333**	80 374	**(59 333)**	(80 374)				
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	**59 333**	80 374	**(59 333)**	(80 374)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**3 416 585**	3 803 894	**567 050**	225 233	**103 386**	102 086	**4 087 021**	4 131 213
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**5 755 752**	3 416 585	**127 116**	567 050	**96 476**	103 386	**5 979 344**	4 087 021
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**2 339 167**	(387 309)	**(439 934)**	341 817	**(6 910)**	1 300	**1 892 323**	(44 192)
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.)	**2 339 167**	(387 309)	**(439 934)**	341 817	**(6 910)**	1 300	**1 892 323**	(44 192)

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия