ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ	ЕИК/БУЛСТАТ	000 777 223	КОД ПО ЕБК	7 3 2 2	телефон:
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	Web-адрес		e-mail	Obshtina.Chelopech@chelopech	
[Седалище и адрес]					

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА**

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

НА ***ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ*** **КЪМ** ***30.09.2021 г.***

П О К А З А Т Е Л И	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 чуждите средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**178**	183					**178**
2. Приходи от такси и вноски	**345**	393					**345**
в т.ч. приходи от вноски							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**2**	7					**2**
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**33**	18					**33**
5. Приходи от наеми	**91**	93					**91**
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**6 995**	6 180					**6 995**
7. Приходи от лихви							
8. Приходи от дивиденти и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**57**	67					**57**
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**7 701**	6 941					**7 701**
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя		3					
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		4					
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		6					
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(20)**	(33)					**(20)**
в т. ч. внесен ДДС	***(17)***	*(30)*					***(17)***
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(3)***	*(2)*					***(3)***
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите							
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		0					
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	**0**	940					**0**
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**0**	940					**0**
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**7 681**	7 856					**7 681**
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**2 044**	2 178	**816**	622			**2 861**
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**30**	31					**30**
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**11**	12		1			**11**
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**2 284**	2 753	**26**	18			**2 311**
5. Разходи за осигурителни вноски	**413**	495	**5**	4			**418**

П О К А З А Т Е Л И	**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.**
(a)	**(1)**	(2)	**(3)**	(4)	**(5)**	(6)	**(7)=(1)+(3)+(5)**
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**4 783**	5 470	**848**	645			**5 631**

П О К А З А Т Е Л И	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.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя	**111**	11					**111**
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**2 355**	1 730					**2 355**
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**21**	17					**21**
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	**2 486**	1 757					**2 486**
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа							
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове							
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви							
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**40**	43					**40**
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**40**	43					**40**
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**431**	366					**431**
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**431**	366					**431**
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**7 741**	7 636	**848**	645			**8 589**
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**988**	2 794	**1 600**	754			**2 589**
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**988**	2 794	**1 600**	754			**2 589**
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**928**	3 013	**752**	109			**1 681**
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(928)**	(3 013)	**(752)**	(109)		0	**(1 681)**
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)							
Общо за група III. Други операции с финансови активи							
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							

П О К А З А Т Е Л И	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.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
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 (-)							
Общо за група II. Заеми от банки и други лица							
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)					**5**	3	**5**
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**5**	3	**5**
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					**5**	3	**5**
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	**(1)**		**1**				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)							
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**(1)**		**1**				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**13 585**	10 572	**109**		**101**	98	**13 795**
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**14 513**	13 585	**862**	109	**106**	101	**15 481**
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**927**	3 013	**753**	109	**5**	3	**1 686**

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.)	**927**	3 013	**753**	109	**5**	3	**1 686**

Дата: *18.10.2021 г.* **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** _____ **РЪКОВОДИТЕЛ:** _____

име и фамилия

h.egov.bg

2021

(в хил. лв)

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
183
393
7
18
93
6 180
67
6 941
3
4
6
(33)
(30)
(2)
0
940
940
7 856
2 800
31
13
2 772
500

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
6 115

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
11
1 730
17
1 757
43
43
366
366
8 281
3 547
3 547
3 122
(3 122)

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
3
3
3
10 670
13 795
3 125

3 125