| 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 | | | |
| *[Седалище и адрес]* | | | | | | |

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

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

**НА** *ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ* **КЪМ** *30.06.2020 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

| П О К А З А Т Е Л И | **БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2020 г.** | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | **Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2020 г.** | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | **Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2020 г.** | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | **ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2020 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 | **139 188** | 203 119 | | | | | **139 188** | 203 119 |
| 2. Приходи от такси и вноски | **356 581** | 521 753 | | | | | **356 581** | 521 753 |
| *в т.ч. приходи от вноски* | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | **4 787** | 5 772 | | | | | **4 787** | 5 772 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | | | | | | | | |
| 5. Приходи от наеми | **36 494** | 62 874 | | | | | **36 494** | 62 874 |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | **2 978 199** | 5 272 532 | | | | | **2 978 199** | 5 272 532 |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденти и дялово участие | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | **28 131** | 90 139 | | | | | **28 131** | 90 139 |
| **Общо за група I. Постъпления от текущи приходи** | **3 543 380** | 6 156 189 | | | | | **3 543 380** | 6 156 189 |
| **II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства** | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | | | | | | | | |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | |
| **Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства** | | | | | | | | |
| **III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления** | **(22 340)** | (1 217) | | | | | **(22 340)** | (1 217) |
| *в т. ч. внесен ДДС* | ***(20 083)*** | | | | | | ***(20 083)*** | |
| *внесен данък в/у приходите от стопанска дейност* | ***(2 257)*** | *(1 217)* | | | | | ***(2 257)*** | *(1 217)* |
| *внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите* | | | | | | | | |
| **IV. Постъпления от застрахователни обезщетения** | **352** | 2 227 | | | | | **352** | 2 227 |
| **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 | **62 000** | 406 328 | | | | | **62 000** | 406 328 |
| **Общо за група V. Приходи от помощи и дарения** | **62 000** | 406 328 | | | | | **62 000** | 406 328 |
| **А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | **3 583 392** | 6 563 527 | | | | | **3 583 392** | 6 563 527 |
| **Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | | | | | |
| **I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | **1 058 607** | 2 879 235 | | | | | **1 058 607** | 2 879 235 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | **24 789** | 58 045 | | | | | **24 789** | 58 045 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | **25 920** | 13 377 | | | | | **25 920** | 13 377 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | **1 287 807** | 2 640 977 | | | | | **1 287 807** | 2 640 977 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | **231 479** | 433 420 | | | | | **231 479** | 433 420 |
| **Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | **2 628 602** | 6 025 054 | | | | | **2 628 602** | 6 025 054 |

| П О К А З А Т Е Л И | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2020 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2020 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2020 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2020 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 | **4 182** | 70 008 | | | | | **4 182** | 70 008 |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | **219 721** | 1 146 087 | | | | | **219 721** | 1 146 087 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | **12 293** | 1 566 | | | | | **12 293** | 1 566 |
| 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** | **236 196** | 1 217 661 | | | | | **236 196** | 1 217 661 |
| **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 | **35 397** | 51 660 | | | | | **35 397** | 51 660 |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| **Общо за група IV. Трансфери към домакинства** | **35 397** | 51 660 | | | | | **35 397** | 51 660 |
| **V. Субсидии и капиталови трансфери** | | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | **177 858** | 365 661 | | | | | **177 858** | 365 661 |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | | | | |
| **Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери** | **177 858** | 365 661 | | | | | **177 858** | 365 661 |
| | | | | | | | | |
| **Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ** | **3 078 053** | 7 660 036 | | | | | **3 078 053** | 7 660 036 |
| **В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | **1 076 472** | 2 158 416 | | | | | **1 076 472** | 2 158 416 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | |
| **В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ** | **1 076 472** | 2 158 416 | | | | | **1 076 472** | 2 158 416 |
| | | | | | | | | |
| **Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)** | **1 581 811** | 1 061 907 | | | | | **1 581 811** | 1 061 907 |
| **Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)** | **(1 581 811)** | (1 061 907) | | | | | **(1 581 811)** | (1 061 907) |
| **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 30.06.2020 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2020 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2020 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2020 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 (+) | | | | | | | | |
| 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) | | 2 100 | | | **845** | (3 373) | **845** | (1 273) |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | |
| **Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви** | | 2 100 | | | **845** | (3 373) | **845** | (1 273) |
| | | | | | | | | |
| **Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ** | | 2 100 | | | **845** | (3 373) | **845** | (1 273) |
| **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 | | 781 | | | | | | 781 |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| *в т.ч. плащания по сметки, включени в единната сметка* | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| **З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ** | | 781 | | | | | | 781 |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | **10 571 969** | 9 507 181 | | | **98 138** | 101 511 | **10 670 107** | 9 608 692 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | **12 153 780** | 10 571 969 | | | **98 983** | 98 138 | **12 252 763** | 10 670 107 |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)** | **1 581 811** | 1 064 788 | | | **845** | (3 373) | **1 582 656** | 1 061 415 |
| | | | | | | | | |
| **К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ** | | | | | | | | |
| 1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода | **(10 571 969)** | (9 507 181) | | | **(98 138)** | (101 511) | **(10 670 107)** | (9 608 692) |
| 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 | **(12 153 780)** | (10 571 969) | | | **(98 983)** | (98 138) | **(12 252 763)** | (10 670 107) |
| **К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)** | **(1 581 811)** | (1 064 788) | | | **(845)** | 3 373 | **(1 582 656)** | (1 061 415) |
| | | | | | | | | |
| **Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)** | | | | | | | | |

**Дата:** *16.07.2020 г.*

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** *име и фамилия* *Лиляна Бекярова*

**РЪКОВОДИТЕЛ:** *име и фамилия* *инж. Алекси Кесяков*