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)						
[Седалище и адрес]	Web-адрес		e-mail			

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** *30.09.2020 г.* ***(в хил. лв)***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.**	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 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	**162**	203					**162**	203
2. Приходи от такси и вноски	**385**	522					**385**	522
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**6**	6					**6**	6
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	**62**	63					**62**	63
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**6 180**	5 273					**6 180**	5 273
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**54**	90					**54**	90
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**6 850**	6 156					**6 850**	6 156
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**3**						**3**	
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	**3**						**3**	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(28)**	(1)					**(28)**	(1)
в т. ч. внесен ДДС	***(26)***						***(26)***	
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(2)***	*(1)*					***(2)***	*(1)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**0**	2					**0**	2
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	**94**	406					**94**	406
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**94**	406					**94**	406
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**6 918**	6 564					**6 918**	6 564
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**1 612**	2 879	**292**				**1 904**	2 879
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**34**	58					**34**	58
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**28**	13					**28**	13
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**1 968**	2 641	**3**				**1 971**	2 641
5. Разходи за осигурителни вноски	**350**	433	**1**				**350**	433
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**3 992**	6 025	**296**				**4 287**	6 025

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 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	**6**	70					**6**	70
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**453**	1 146					**453**	1 146
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**17**	2					**17**	2
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	**475**	1 218					**475**	1 218
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	**41**	52					**41**	52
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**41**	52					**41**	52
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**252**	366					**252**	366
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**252**	366					**252**	366
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**4 759**	7 660	**296**				**5 055**	7 660
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**1 163**	2 158	**296**				**1 459**	2 158
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**1 163**	2 158	**296**				**1 459**	2 158
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**3 322**	1 062					**3 322**	1 062
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(3 322)**	(1 062)			**(0)**	(0)	**(3 322)**	(1 062)
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 30.09.2020 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.**	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 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)**	2			**0**	(3)	**(2)**	(1)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**(2)**	2			**0**	(3)	**(2)**	(1)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(2)**	2			**0**	(3)	**(2)**	(1)
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	**10 572**	9 507			**98**	102	**10 670**	9 609
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**13 892**	10 572			**98**	98	**13 990**	10 670
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**3 320**	1 065			**0**	(3)	**3 320**	1 061
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.)	**3 320**	1 065			**0**	(3)	**3 320**	1 061

Дата: *19.10.2020 г.* **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** _____ **РЪКОВОДИТЕЛ:** _____

име и фамилия