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 ЛЕВОВЕ)*

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 чуждите средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.**	Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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	**162 054**	203 119					**162 054**	203 119
2. Приходи от такси и вноски	**384 841**	521 753					**384 841**	521 753
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**5 751**	5 772					**5 751**	5 772
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	**62 170**	62 874					**62 170**	62 874
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**6 180 291**	5 272 532					**6 180 291**	5 272 532
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**54 406**	90 139					**54 406**	90 139
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**6 849 513**	6 156 189					**6 849 513**	6 156 189
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**2 921**						**2 921**	
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	**2 921**						**2 921**	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(28 487)**	(1 217)					**(28 487)**	(1 217)
в т. ч. внесен ДДС	*(26 230)*						*(26 230)*	
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	**93 500**	406 328					**93 500**	406 328
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**93 500**	406 328					**93 500**	406 328
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**6 917 799**	6 563 527					**6 917 799**	6 563 527
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**1 612 021**	2 879 235	**292 020**				**1 904 041**	2 879 235
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**33 837**	58 045					**33 837**	58 045
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**28 353**	13 377					**28 353**	13 377
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**1 967 888**	2 640 977	**2 921**				**1 970 809**	2 640 977
5. Разходи за осигурителни вноски	**349 535**	433 420	**572**				**350 107**	433 420
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**3 991 634**	6 025 054	**295 513**				**4 287 147**	6 025 054

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	**5 500**	70 008					**5 500**	70 008
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**452 590**	1 146 087					**452 590**	1 146 087
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**16 953**	1 566					**16 953**	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	**475 043**	1 217 661					**475 043**	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	**40 887**	51 660					**40 887**	51 660
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**40 887**	51 660					**40 887**	51 660
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**251 509**	365 661					**251 509**	365 661
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**251 509**	365 661					**251 509**	365 661
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**4 759 073**	7 660 036	**295 513**				**5 054 586**	7 660 036
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**1 163 385**	2 158 416	**295 513**				**1 458 898**	2 158 416
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**1 163 385**	2 158 416	**295 513**				**1 458 898**	2 158 416
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**3 322 111**	1 061 907					**3 322 111**	1 061 907
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(3 322 111)**	(1 061 907)					**(3 322 111)**	(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 30.09.2020 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)	**(2 100)**	2 100			**167**	(3 373)	**(1 933)**	(1 273)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**(2 100)**	2 100			**167**	(3 373)	**(1 933)**	(1 273)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(2 100)**	2 100			**167**	(3 373)	**(1 933)**	(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 от средствата 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	**13 891 980**	10 571 969			**98 305**	98 138	**13 990 285**	10 670 107
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**3 320 011**	1 064 788			**167**	(3 373)	**3 320 178**	1 061 415
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.)	**3 320 011**	1 064 788			**167**	(3 373)	**3 320 178**	1 061 415

Дата: *19.10.2020 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия