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** *31.12.2020 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	**182 715**	203 119					**182 715**	203 119
2. Приходи от такси и вноски	**392 770**	521 753					**392 770**	521 753
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**7 210**	5 772					**7 210**	5 772
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**18 106**						**18 106**	
5. Приходи от наеми	**93 383**	62 874					**93 383**	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	**66 896**	90 139					**66 896**	90 139
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**6 941 371**	6 156 189					**6 941 371**	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	**3 515**						**3 515**	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**6 436**						**6 436**	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(32 580)**	(1 217)					**(32 580)**	(1 217)
в т. ч. внесен ДДС	***(30 323)***						***(30 323)***	
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	**454**	2 227					**454**	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	**940 200**	406 328					**940 200**	406 328
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**940 200**	406 328					**940 200**	406 328
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**7 855 881**	6 563 527					**7 855 881**	6 563 527
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**2 178 477**	2 879 235	**621 590**				**2 800 067**	2 879 235
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**30 521**	58 045					**30 521**	58 045
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**12 362**	13 377	**595**				**12 957**	13 377
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**2 753 156**	2 640 977	**18 485**				**2 771 641**	2 640 977
5. Разходи за осигурителни вноски	**495 458**	433 420	**4 051**				**499 509**	433 420
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**5 469 974**	6 025 054	**644 721**				**6 114 695**	6 025 054

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	**10 645**	70 008					**10 645**	70 008
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**1 729 658**	1 146 087					**1 729 658**	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	**1 757 256**	1 217 661					**1 757 256**	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	**42 621**	51 660					**42 621**	51 660
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**42 621**	51 660					**42 621**	51 660
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**366 429**	365 661					**366 429**	365 661
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**366 429**	365 661					**366 429**	365 661
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**7 636 280**	7 660 036	**644 721**				**8 281 001**	7 660 036
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**2 793 720**	2 158 416	**753 771**				**3 547 491**	2 158 416
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**2 793 720**	2 158 416	**753 771**				**3 547 491**	2 158 416
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**3 013 321**	1 061 907	**109 050**				**3 122 371**	1 061 907
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(3 013 321)**	(1 061 907)	**(109 050)**				**(3 122 371)**	(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 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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			**3 005**	(3 373)	**3 005**	(1 273)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		2 100			**3 005**	(3 373)	**3 005**	(1 273)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		2 100			**3 005**	(3 373)	**3 005**	(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 средства 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	**13 585 290**	10 571 969	**109 050**		**101 143**	98 138	**13 795 483**	10 670 107
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**3 013 321**	1 064 788	**109 050**		**3 005**	(3 373)	**3 125 376**	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.)	**3 013 321**	1 064 788	**109 050**		**3 005**	(3 373)	**3 125 376**	1 061 415

Дата: *16.04.2021 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия