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** *2021*

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

НА *ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ* **КЪМ** *31.12.2021 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	**196 267**	182 715					**196 267**	182 715
2. Приходи от такси и вноски	**352 170**	392 770					**352 170**	392 770
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**4 009**	7 210					**4 009**	7 210
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**58 570**	18 106					**58 570**	18 106
5. Приходи от наеми	**117 122**	93 383					**117 122**	93 383
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**6 995 431**	6 180 291					**6 995 431**	6 180 291
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**93 183**	66 896					**93 183**	66 896
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**7 816 752**	6 941 371					**7 816 752**	6 941 371
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**38 572**	2 921					**38 572**	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	**38 572**	6 436					**38 572**	6 436
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(27 705)**	(32 580)					**(27 705)**	(32 580)
в т. ч. внесен ДДС	***(24 776)***	*(30 323)*					***(24 776)***	*(30 323)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(2 929)***	*(2 257)*					***(2 929)***	*(2 257)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		454						454
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	**451 300**	940 200					**451 300**	940 200
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**451 300**	940 200					**451 300**	940 200
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**8 278 919**	7 855 881					**8 278 919**	7 855 881
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**3 016 257**	2 178 477	**1 105 945**	621 590			**4 122 202**	2 800 067
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**36 737**	30 521					**36 737**	30 521
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**12 536**	12 362		595			**12 536**	12 957
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**3 213 525**	2 753 156	**35 220**	18 485			**3 248 745**	2 771 641
5. Разходи за осигурителни вноски	**569 996**	495 458	**6 897**	4 051			**576 893**	499 509
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**6 849 051**	5 469 974	**1 148 062**	644 721			**7 997 113**	6 114 695

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	**140 260**	10 645					**140 260**	10 645
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**3 376 794**	1 729 658					**3 376 794**	1 729 658
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**20 858**	16 953					**20 858**	16 953
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	**3 537 912**	1 757 256					**3 537 912**	1 757 256
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	**74 315**	42 621					**74 315**	42 621
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**74 315**	42 621					**74 315**	42 621
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**503 830**	366 429					**503 830**	366 429
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**503 830**	366 429					**503 830**	366 429
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**10 965 108**	7 636 280	**1 148 062**	644 721			**12 113 170**	8 281 001
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**2 275 825**	2 793 720	**1 039 012**	753 771			**3 314 837**	3 547 491
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**2 275 825**	2 793 720	**1 039 012**	753 771			**3 314 837**	3 547 491
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**(410 364)**	3 013 321	**(109 050)**	109 050			**(519 414)**	3 122 371
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**410 364**	(3 013 321)	**109 050**	(109 050)			**519 414**	(3 122 371)
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 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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)					**16 112**	3 005	**16 112**	3 005
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**16 112**	3 005	**16 112**	3 005
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					**16 112**	3 005	**16 112**	3 005
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								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
в т.ч. движение на средства по сметки, осчетоводени в единната сметка								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**13 585 290**	10 571 969	**109 050**		**101 143**	98 138	**13 795 483**	10 670 107
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**13 174 926**	13 585 290		109 050	**117 255**	101 143	**13 292 181**	13 795 483
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**(410 364)**	3 013 321	**(109 050)**	109 050	**16 112**	3 005	**(503 302)**	3 125 376
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.)	**(410 364)**	3 013 321	**(109 050)**	109 050	**16 112**	3 005	**(503 302)**	3 125 376

Дата: *22.02.2022 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия