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 хил. лв)*

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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**196**	183					**196**	183
2. Приходи от такси и вноски	**352**	393					**352**	393
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**4**	7					**4**	7
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**59**	18					**59**	18
5. Приходи от наеми	**117**	93					**117**	93
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**6 995**	6 180					**6 995**	6 180
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**93**	67					**93**	67
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**7 817**	6 941					**7 817**	6 941
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**39**	3					**39**	3
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		4						4
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**39**	6					**39**	6
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(28)**	(33)					**(28)**	(33)
в т. ч. внесен ДДС	*(25)*	*(30)*					*(25)*	*(30)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(3)*	*(2)*					*(3)*	*(2)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		0						0
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**	940					**451**	940
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**451**	940					**451**	940
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**8 279**	7 856					**8 279**	7 856
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**3 016**	2 178	**1 106**	622			**4 122**	2 800
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**37**	31					**37**	31
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**13**	12		1			**13**	13
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**3 214**	2 753	**35**	18			**3 249**	2 772
5. Разходи за осигурителни вноски	**570**	495	**7**	4			**577**	500
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**6 849**	5 470	**1 148**	645			**7 997**	6 115

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**	11					**140**	11
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**3 377**	1 730					**3 377**	1 730
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**21**	17					**21**	17
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	**3 538**	1 757					**3 538**	1 757
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**	43					**74**	43
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**74**	43					**74**	43
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**504**	366					**504**	366
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**504**	366					**504**	366
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**10 965**	7 636	**1 148**	645			**12 113**	8 281
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**2 276**	2 794	**1 039**	754			**3 315**	3 547
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**2 276**	2 794	**1 039**	754			**3 315**	3 547
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**(410)**	3 013	**(109)**	109			**(519)**	3 122
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**410**	(3 013)	**109**	(109)		0	**519**	(3 122)
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**	3	**16**	3
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**16**	3	**16**	3
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					**16**	3	**16**	3
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								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**13 585**	10 572	**109**		**101**	98	**13 795**	10 670
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**13 175**	13 585		109	**117**	101	**13 292**	13 795
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**(410)**	3 013	**(109)**	109	**16**	3	**(503)**	3 125
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)**	3 013	**(109)**	109	**16**	3	**(503)**	3 125

Дата: *22.02.2022 г.* **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** _____ **РЪКОВОДИТЕЛ:** _____

име и фамилия