Община Момчилград, ул."Двадесет и шести декември" 12	ЕИК/БУЛСТАТ	000 235 984	КОД ПО ЕБК	5906	телефон:	03631-8862
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	Web-адрес	www.momchilgrad.bg	e-mail	obshtina@momchilgrad.bg		
[Седалище и адрес]						

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА 2021

НА *Община Момчилград, ул."Двадесет и шести декември" 12*

КЪМ *31.12.2021 г.* ***(В ЛЕВОВЕ)***

ПОКАЗАТЕЛИ	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 чужди 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	1 229 638	1 106 154					1 229 638	1 106 154
2. Приходи от такси и вноски	1 194 169	1 170 323					1 194 169	1 170 323
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	81 634	72 332					81 634	72 332
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	373 578	366 423					373 578	366 423
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	115 874	107 080					115 874	107 080
7. Приходи от лихви	11 094	9 707					11 094	9 707
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	154 902	115 154					154 902	115 154
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 160 889	2 947 173					3 160 889	2 947 173
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	329 231	172 099					329 231	172 099
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	8 165	65 764					8 165	65 764
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	337 396	237 863					337 396	237 863
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(56 929)	(51 813)					(56 929)	(51 813)
в т. ч. внесен ДДС	*(50 046)*	*(44 423)*					*(50 046)*	*(44 423)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(6 883)*	*(7 390)*					*(6 883)*	*(7 390)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			88 795				88 795	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	6 000						6 000	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	6 000		88 795				94 795	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 447 356	3 133 223	88 795				3 536 151	3 133 223
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	5 192 399	4 211 235	602 249	302 983			5 794 648	4 514 218
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	39 869	30 928					39 869	30 928
3. Платени данъци, такси и административни санкции	114 685	133 046					114 685	133 046
4. Разходи за възнаграждения на персонал	9 792 684	7 748 338	410 881	490 154			10 203 565	8 238 492
5. Разходи за осигурителни вноски	1 993 616	1 564 851	78 689	96 769			2 072 305	1 661 620
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	17 133 253	13 688 398	1 091 819	889 906			18 225 072	14 578 304

ПОКАЗАТЕЛИ	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 чужди 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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**2 082 987**	2 659 505	**741 421**	300 516			**2 824 408**	2 960 021
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**34 700**	6 960					**34 700**	6 960
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	**2 117 687**	2 666 465	**741 421**	300 516			**2 859 108**	2 966 981
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа		977						977
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		977						977
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**153 271**	145 761	**15 933**	15 934			**169 204**	161 695
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**153 271**	145 761	**15 933**	15 934			**169 204**	161 695
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**283 250**	228 432					**283 250**	228 432
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**283 250**	228 432					**283 250**	228 432
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**19 687 461**	16 730 033	**1 849 173**	1 206 356			**21 536 634**	17 936 389
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**17 618 747**	13 126 043	**1 543 907**	1 571 252			**19 162 654**	14 697 295
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**137 221**	(21 584)	(137 221)	21 584				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**17 755 968**	13 104 459	**1 406 686**	1 592 836			**19 162 654**	14 697 295
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**1 515 863**	(492 351)	(353 692)	386 480			**1 162 171**	(105 871)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 515 863)	492 351	**353 692**	(386 480)			(1 162 171)	105 871
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)	(48 135)	331 844					(48 135)	331 844
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(48 135)	331 844					(48 135)	331 844
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(48 135)	331 844					(48 135)	331 844

ПОКАЗАТЕЛИ	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 чужди 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		(81 608)						(81 608)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит		(81 608)						(81 608)
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)	681	(171)			33 020	5 606	33 701	5 435
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	681	(171)			33 020	5 606	33 701	5 435
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	681	(81 779)			33 020	5 606	33 701	(76 173)
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. изменение на средства по сметки, включени 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	2 681 868	2 924 154	516 245	129 765	259 324	253 718	3 457 437	3 307 637
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 150 277	2 681 868	162 553	516 245	292 344	259 324	4 605 174	3 457 437
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	1 468 409	(242 286)	(353 692)	386 480	33 020	5 606	1 147 737	149 800
[redacted]								
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.)	1 468 409	(242 286)	(353 692)	386 480	33 020	5 606	1 147 737	149 800
[redacted]								

Дата: *15.02.2022 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *Мерал Мехмед*

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *Илкнур Кязим*

ОБЩИНА КМЕТ МОМЧИЛГРАД