

<b>ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1</b> (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седелище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	<b>000 133 844</b>	КОД ПО ЕБК	<b>5 4 0 5</b>	телефон:	61922401
	Web-адрес		e-mail		<a href="mailto:liaskovets@abv.bg">liaskovets@abv.bg</a>	

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

**2 0 1 8**

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

НА

**ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1**

КЪМ

**30.09.2018 г.****(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	826 625	947 007					826 625	947 007
2. Приходи от такси и вноски	823 868	1 064 498					823 868	1 064 498
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	69 668	116 900					69 668	116 900
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	53 073	15 592					53 073	15 592
5. Приходи от наеми	129 673	180 907					129 673	180 907
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	38 126	30 175					38 126	30 175
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 455	6 472	10 142	32 742			11 597	39 214
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>1 942 488</b>	<b>2 361 551</b>	<b>10 142</b>	<b>32 742</b>			<b>1 952 630</b>	<b>2 394 293</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	194 166	114 431					194 166	114 431
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	4 495	4 336					4 495	4 336
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>198 661</b>	<b>118 767</b>					<b>198 661</b>	<b>118 767</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(135 863)</b>	<b>(154 469)</b>					<b>(135 863)</b>	<b>(154 469)</b>
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<b>(127 628)</b>	<b>(143 443)</b>					<b>(127 628)</b>	<b>(143 443)</b>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<b>(8 235)</b>	<b>(11 026)</b>					<b>(8 235)</b>	<b>(11 026)</b>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			447 769				447 769	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	15 140	617 145					15 140	617 145
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>15 140</b>	<b>617 145</b>	<b>447 769</b>				<b>462 909</b>	<b>617 145</b>
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>2 020 426</b>	<b>2 942 994</b>	<b>457 911</b>	<b>32 742</b>			<b>2 478 337</b>	<b>2 975 736</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 234 651	2 922 546	488 405	89 016			2 723 056	3 011 562
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	10 414	12 022					10 414	12 022
3. Платени данъци, такси и административни санкции	143 628	363 454					143 628	363 454
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 907 866	3 315 345	50 496	294 489			2 958 362	3 609 834
5. Разходи за осигурителни вноски	589 673	669 590	9 493	55 501			599 166	725 091
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>5 886 232</b>	<b>7 282 957</b>	<b>548 394</b>	<b>439 006</b>			<b>6 434 626</b>	<b>7 721 963</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	51 839	928 281	242 999				294 838	928 281
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 603	44 784					7 603	44 784
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>59 442</b>	<b>973 065</b>	<b>242 999</b>				<b>302 441</b>	<b>973 065</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	3 071	988					3 071	988
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	2 576						2 576	
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>5 647</b>	<b>988</b>					<b>5 647</b>	<b>988</b>
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	15 668	13 897	2 660	3 120			18 328	17 017
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	<b>15 668</b>	<b>13 897</b>	<b>2 660</b>	<b>3 120</b>			<b>18 328</b>	<b>17 017</b>
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	158 074	176 152	92 233				250 307	176 152
2. Капиталови трансфери към други лица		10 516						10 516
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	<b>158 074</b>	<b>186 668</b>	<b>92 233</b>				<b>250 307</b>	<b>186 668</b>
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>6 125 063</b>	<b>8 457 575</b>	<b>886 286</b>	<b>442 126</b>			<b>7 011 349</b>	<b>8 899 701</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	3 976 762	5 094 630	379 748	426 944			4 356 510	5 521 574
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(32 611)	242 699	(72 624)	76 536	105 235	(319 235)		
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>3 944 151</b>	<b>5 337 329</b>	<b>307 124</b>	<b>503 480</b>	<b>105 235</b>	<b>(319 235)</b>	<b>4 356 510</b>	<b>5 521 574</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>(160 486)</b>	<b>(177 252)</b>	<b>(121 251)</b>	94 096	<b>105 235</b>	<b>(319 235)</b>	<b>(176 502)</b>	<b>(402 391)</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>160 486</b>	<b>177 252</b>	<b>121 251</b>	<b>(94 096)</b>	<b>(105 235)</b>	319 235	<b>176 502</b>	<b>402 391</b>
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
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		(10 000)						(10 000)
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>		<b>(10 000)</b>						<b>(10 000)</b>
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	(82 258)						(82 258)	
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	<b>(82 258)</b>						<b>(82 258)</b>	
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>(82 258)</b>	<b>(10 000)</b>					<b>(82 258)</b>	<b>(10 000)</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)	491 387	103 885					491 387	103 885
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(313 690)	(55 000)					(313 690)	(55 000)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	177 697	48 885					177 697	48 885
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)					13 884	(25 924)	13 884	(25 924)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					13 884	(25 924)	13 884	(25 924)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	177 697	48 885			13 884	(25 924)	191 581	22 961
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(9 537)	(2 352)	9 537	2 352				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
<b>4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)</b>								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(9 537)	(2 352)	9 537	2 352				
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	757 361	898 080	121 019	24 571		345 159	878 380	1 267 810
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	682 777	757 361	9 305	121 019	119 119		811 201	878 380
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	(74 584)	(140 719)	(111 714)	96 448	119 119	(345 159)	(67 179)	(389 430)

Дата: 22.10.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

Даниела Илиева

РЪКОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

д-р Ивелина Гецова