

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седелище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 844	КОД ПО ЕБК	5 4 0 5	телефон:	61922055
	Web-адрес	WWW.lyaskovets.bg	e-mail		liaskovets@abv.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 2 2

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

КЪМ

30.09.2022 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(a)	(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	1 201 984	1 530 723					1 201 984	1 530 723
2. Приходи от такси и вноски	1 146 980	1 327 258					1 146 980	1 327 258
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	73 256	180 377					73 256	180 377
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	14 475	18 675					14 475	18 675
5. Приходи от наеми	143 046	216 367					143 046	216 367
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	44 861	48 679					44 861	48 679
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	3 489	62 441					3 489	62 441
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 628 091	3 384 520					2 628 091	3 384 520
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	157 975	161 643					157 975	161 643
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	55 655	22 921					55 655	22 921
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	213 630	184 564					213 630	184 564
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(138 431)	(191 834)					(138 431)	(191 834)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(126 788)	(183 445)					(126 788)	(183 445)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(11 643)	(8 389)					(11 643)	(8 389)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			14 151	28 649			14 151	28 649
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	5 000	3 000		1 836			5 000	4 836
4. Помощи и дарения от страната	2 754	3 079					2 754	3 079
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	7 754	6 079	14 151	30 485			21 905	36 564
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 711 044	3 383 329	14 151	30 485			2 725 195	3 413 814
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 901 468	3 732 610	164 738	139 895			3 066 206	3 872 505
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	11 095	14 916					11 095	14 916
3. Платени данъци, такси и административни санкции	55 750	90 276					55 750	90 276
4. Разходи за възнаграждения на персонал	4 918 081	6 207 381	148 807	463 534			5 066 888	6 670 915
5. Разходи за осигурителни вноски	1 021 974	1 299 215	28 910	88 053			1 050 884	1 387 268
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	8 908 368	11 344 398	342 455	691 482			9 250 823	12 035 880

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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	206 105	572 930	449 955	426 337			656 060	999 267
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	632						632	
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	206 737	572 930	449 955	426 337			656 692	999 267
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа		634						634
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	269	17 431					269	17 431
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	269	18 065					269	18 065
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	35 861	50 456	300	2 147			36 161	52 603
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	35 861	50 456	300	2 147			36 161	52 603
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	252 907	310 109	27 772	17 816			280 679	327 925
2. Капиталови трансфери към други лица	18 648						18 648	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	271 555	310 109	27 772	17 816			299 327	327 925
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	9 422 790	12 295 958	820 482	1 137 782			10 243 272	13 433 740
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	6 903 424	8 788 134	663 102	1 039 817			7 566 526	9 827 951
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(55 992)	(421 214)	55 992	(13 786)		135 000		(300 000)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	6 847 432	8 366 920	719 094	1 026 031		135 000	7 566 526	9 527 951
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	135 686	(545 709)	(87 237)	(81 266)		135 000	48 449	(491 975)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(135 686)	545 709	87 237	81 266		(135 000)	(48 449)	491 975
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, акции и участия		200 072						200 072
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		200 072						200 072
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)	149 607	9 141					149 607	9 141
Общо за група III. Други операции с финансови активи	149 607	9 141					149 607	9 141
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	149 607	209 213					149 607	209 213

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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 (-)		(127 659)						(127 659)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		(127 659)						(127 659)
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 (-)	(6 378)	(5 785)					(6 378)	(5 785)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(6 378)	(5 785)					(6 378)	(5 785)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					35 179	(5 783)	35 179	(5 783)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					35 179	(5 783)	35 179	(5 783)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(6 378)	(133 444)			35 179	(5 783)	28 801	(139 227)
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(95 899)	(48 840)	95 899	48 840				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(95 899)	(48 840)	95 899	48 840				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 917 728	2 436 508	12 835	45 261	320 441	191 224	2 251 004	2 672 993
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 100 744	1 917 728	21 497	12 835	355 620	320 441	2 477 861	2 251 004
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	183 016	(518 780)	8 662	(32 426)	35 179	129 217	226 857	(421 989)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитиви 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.)	183 016	(518 780)	8 662	(32 426)	35 179	129 217	226 857	(421 989)

Дата: 18.10.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова