

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ		ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 844	КОД ПО ЕБК	5 4 0 5	телефон:	61922401
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>		Web-адрес	www.lyaskovets.bg		e-mail	lyaskovets@abv.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 3**

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

КЪМ

30.09.2023 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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	1 230 196	1 492 274					1 230 196	1 492 274
2. Приходи от такси и вноски	1 196 043	1 446 926					1 196 043	1 446 926
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	66 545	110 263					66 545	110 263
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	15 072	18 690					15 072	18 690
5. Приходи от наеми	168 599	184 929					168 599	184 929
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	42 151	44 861					42 151	44 861
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	8 104	268 860					8 104	268 860
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 726 710	3 566 803					2 726 710	3 566 803
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	777 836	280 617					777 836	280 617
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	11 926	78 126					11 926	78 126
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	789 762	358 743					789 762	358 743
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(64 383)	(179 184)					(64 383)	(179 184)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(53 050)	(167 391)					(53 050)	(167 391)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(11 333)	(11 793)					(11 333)	(11 793)
<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			67 596	250 281			67 596	250 281
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	5 000	5 000					5 000	5 000
4. Помощи и дарения от страната	500	3 074					500	3 074
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	5 500	8 074	67 596	250 281			73 096	258 355
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 457 589	3 754 436	67 596	250 281			3 525 185	4 004 717
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 621 419	4 140 871	101 012	271 340			2 722 431	4 412 211
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	22 725	15 428	805				23 530	15 428
3. Платени данъци, такси и административни санкции	67 246	56 728					67 246	56 728
4. Разходи за възнаграждения на персонал	5 802 599	7 109 816	258 286	238 761			6 060 885	7 348 577
5. Разходи за осигурителни вноски	1 207 895	1 456 562	50 371	39 369			1 258 266	1 495 931
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	9 721 884	12 779 405	410 474	549 470			10 132 358	13 328 875

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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	1 471 544	871 474	112 520	565 376			1 584 064	1 436 850
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		632						632
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 471 544	872 106	112 520	565 376			1 584 064	1 437 482
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	85	269					85	269
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	85	269					85	269
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	62 129	75 738		300			62 129	76 038
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	62 129	75 738		300			62 129	76 038
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	365 182	348 521		27 772			365 182	376 293
2. Капиталови трансфери към други лица		27 972						27 972
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	365 182	376 493		27 772			365 182	404 265
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	11 620 824	14 104 011	522 994	1 142 918			12 143 818	15 246 929
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	8 476 479	11 164 605	601 432	919 331			9 077 911	12 083 936
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	87 452	80 439	(87 452)	(80 439)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	8 563 931	11 245 044	513 980	838 892			9 077 911	12 083 936
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	400 696	895 469	58 582	(53 745)			459 278	841 724
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(400 696)	(895 469)	(58 582)	53 745			(459 278)	(841 724)
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								
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)		149 607						149 607
Общо за група III. Други операции с финансови активи		149 607						149 607
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		149 607						149 607

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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 (-)		(6 378)						(6 378)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит		(6 378)						(6 378)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					41 687	(156 102)	41 687	(156 102)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					41 687	(156 102)	41 687	(156 102)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(6 378)			41 687	(156 102)	41 687	(162 480)
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	41 937	(58 894)	(41 937)	58 894				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	41 937	(58 894)	(41 937)	58 894				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 897 532	1 917 728	17 984	12 835	164 339	320 441	3 079 855	2 251 004
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 340 165	2 897 532	34 629	17 984	206 026	164 339	3 580 820	3 079 855
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	442 633	979 804	16 645	5 149	41 687	(156 102)	500 965	828 851
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.)	442 633	979 804	16 645	5 149	41 687	(156 102)	500 965	828 851

Дата: 17.09.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

инж. Росица Господинова Зам. Кмет на Община Лясковец