

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 844	КОД ПО ЕБК	5 4 0 5	телефон:	0619/22401
	Web-адрес	www.lyaskovets.net	e-mail	liaskovets@abv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 0**

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

КЪМ **30.09.2020 г.** **(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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	1 096 199	1 176 705					1 096 199	1 176 705
2. Приходи от такси и вноски	849 421	1 027 099					849 421	1 027 099
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	69 099	89 495					69 099	89 495
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	9 214	14 950					9 214	14 950
5. Приходи от наеми	188 316	151 848					188 316	151 848
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	70 800	41 029					70 800	41 029
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	(164)	3 828					(164)	3 828
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 282 885	2 504 954					2 282 885	2 504 954
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	65 291	128 127					65 291	128 127
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	890	128 906					890	128 906
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	66 181	257 033					66 181	257 033
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(117 503)	(170 410)					(117 503)	(170 410)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(105 620)	(159 631)					(105 620)	(159 631)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(11 510)	(10 779)					(11 510)	(10 779)
<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			845 531	920 720			845 531	920 720
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		3 000						3 000
4. Помощи и дарения от страната	9 742	13 457					9 742	13 457
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	9 742	16 457	845 531	920 720			855 273	937 177
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 241 305	2 608 034	845 531	920 720			3 086 836	3 528 754
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 981 813	2 719 724	121 768	557 329			2 103 581	3 277 053
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	7 950	14 233		498			7 950	14 731
3. Платени данъци, такси и административни санкции	53 863	110 288	1 500				55 363	110 288
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 689 017	4 641 250	197 375	183 442			3 886 392	4 824 692
5. Разходи за осигурителни вноски	769 323	955 835	36 819	34 896			806 142	990 731
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	6 501 966	8 441 330	357 462	776 165			6 859 428	9 217 495

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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	147 020	1 462 597	328 715	690 828			475 735	2 153 425
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	600	420					600	420
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	147 620	1 463 017	328 715	690 828			476 335	2 153 845
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	6 213	8 671					6 213	8 671
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	14 264	670					14 264	670
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	20 477	9 341					20 477	9 341
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	27 146	25 532	3 755	3 600			30 901	29 132
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	27 146	25 532	3 755	3 600			30 901	29 132
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	191 025	304 127	338 251	279 017			529 276	583 144
2. Капиталови трансфери към други лица				13 716				13 716
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	191 025	304 127	338 251	292 733			529 276	596 860
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	6 888 234	10 243 347	1 028 183	1 763 326			7 916 417	12 006 673
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	5 227 876	6 399 444	561 211	942 813			5 789 087	7 342 257
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(201 219)	(50 911)	(313 781)	83 911	315 000	(33 000)	(200 000)	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5 026 657	6 348 533	247 430	1 026 724	315 000	(33 000)	5 589 087	7 342 257
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	379 728	(1 286 780)	64 778	184 118	315 000	(33 000)	759 506	(1 135 662)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(379 728)	1 286 780	(64 778)	(184 118)	(315 000)	33 000	(759 506)	1 135 662
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		90 032						90 032
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		90 032						90 032
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)	(9 141)	(50 310)					(9 141)	(50 310)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(9 141)	(50 310)					(9 141)	(50 310)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(9 141)	39 722					(9 141)	39 722

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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 (+)		650 556						650 556
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(313 319)	(623 198)					(313 319)	(623 198)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(313 319)	27 358					(313 319)	27 358
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)		22 820						22 820
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(4 202)	(5 034)					(4 202)	(5 034)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(4 202)	17 786					(4 202)	17 786
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					4 435	(26 407)	4 435	(26 407)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					4 435	(26 407)	4 435	(26 407)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(317 521)	45 144			4 435	(26 407)	(313 086)	18 737
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	(40 396)	158 463	40 396	(158 463)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(40 396)	158 463	40 396	(158 463)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 392 469	2 435 920	67 907	42 252	367	59 774	1 460 743	2 537 946
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 405 139	1 392 469	173 081	67 907	319 802	367	1 898 022	1 460 743
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З.-1.-2.)	12 670	(1 043 451)	105 174	25 655	319 435	(59 407)	437 279	(1 077 203)
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 (З.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	12 670	(1 043 451)	105 174	25 655	319 435	(59 407)	437 279	(1 077 203)

Дата: 19.10.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова