

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 **31.12.2020 г.** **(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	1 317 776	1 176 705					1 317 776	1 176 705
2. Приходи от такси и вноски	1 040 073	1 027 099					1 040 073	1 027 099
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	86 764	89 495					86 764	89 495
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	13 308	14 950					13 308	14 950
5. Приходи от наеми	203 392	151 848					203 392	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	39 320	3 828					39 320	3 828
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 771 433	2 504 954					2 771 433	2 504 954
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	140 775	128 127					140 775	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	141 665	257 033					141 665	257 033
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(150 396)</i>	<i>(170 410)</i>					<i>(150 396)</i>	<i>(170 410)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(138 338)</i>	<i>(159 631)</i>					<i>(138 338)</i>	<i>(159 631)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(12 058)</i>	<i>(10 779)</i>					<i>(12 058)</i>	<i>(10 779)</i>
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			1 044 850	920 720			1 044 850	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	10 742	13 457					10 742	13 457
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	10 742	16 457	1 044 850	920 720			1 055 592	937 177
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 773 444	2 608 034	1 044 850	920 720			3 818 294	3 528 754
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 618 865	2 719 724	139 726	557 329			2 758 591	3 277 053
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	11 264	14 233	259	498			11 523	14 731
3. Платени данъци, такси и административни санкции	64 622	110 288					64 622	110 288
4. Разходи за възнаграждения на персонал	5 145 990	4 641 250	323 806	183 442			5 469 796	4 824 692
5. Разходи за осигурителни вноски	1 077 421	955 835	60 215	34 896			1 137 636	990 731
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	8 918 162	8 441 330	524 006	776 165			9 442 168	9 217 495

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	316 906	1 462 597	572 434	690 828			889 340	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	317 506	1 463 017	572 434	690 828			889 940	2 153 845
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	7 184	8 671					7 184	8 671
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	14 343	670					14 343	670
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	21 527	9 341					21 527	9 341
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	41 750	25 532	5 982	3 600			47 732	29 132
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	41 750	25 532	5 982	3 600			47 732	29 132
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	255 770	304 127	374 202	279 017			629 972	583 144
2. Капиталови трансфери към други лица				13 716				13 716
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	255 770	304 127	374 202	292 733			629 972	596 860
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	9 554 715	10 243 347	1 476 624	1 763 326			11 031 339	12 006 673
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	8 444 539	6 399 444	707 560	942 813			9 152 099	7 342 257
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(38 169)	(50 911)	(341 831)	83 911	180 000	(33 000)	(200 000)	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	8 406 370	6 348 533	365 729	1 026 724	180 000	(33 000)	8 952 099	7 342 257
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 625 099	(1 286 780)	(66 045)	184 118	180 000	(33 000)	1 739 054	(1 135 662)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 625 099)	1 286 780	66 045	(184 118)	(180 000)	33 000	(1 739 054)	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 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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 (-)	(522 897)	(623 198)					(522 897)	(623 198)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(522 897)	27 358					(522 897)	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 (-)	(5 623)	(5 034)					(5 623)	(5 034)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(5 623)	17 786					(5 623)	17 786
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					10 857	(26 407)	10 857	(26 407)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					10 857	(26 407)	10 857	(26 407)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(528 520)	45 144			10 857	(26 407)	(517 663)	18 737
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	(43 399)	158 463	43 399	(158 463)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(43 399)	158 463	43 399	(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	2 436 508	1 392 469	45 261	67 907	191 224	367	2 672 993	1 460 743
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	1 044 039	(1 043 451)	(22 646)	25 655	190 857	(59 407)	1 212 250	(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 (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	1 044 039	(1 043 451)	(22 646)	25 655	190 857	(59 407)	1 212 250	(1 077 203)

Дата: 15.02.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова