

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1 (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:	0619/22401
	Web-адрес	www.lyaskovets.bg	e-mail		liaskovets@abv.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 2 1

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1

КЪМ

31.12.2021 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	1 530 723	1 317 776					1 530 723	1 317 776
2. Приходи от такси и вноски	1 327 258	1 040 073					1 327 258	1 040 073
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	180 377	86 764					180 377	86 764
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	18 675	13 308					18 675	13 308
5. Приходи от наеми	216 367	203 392					216 367	203 392
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	48 679	70 800					48 679	70 800
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	62 441	39 320					62 441	39 320
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 384 520	2 771 433					3 384 520	2 771 433
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	161 643	140 775					161 643	140 775
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	22 921	890					22 921	890
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	184 564	141 665					184 564	141 665
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(191 834)	(150 396)					(191 834)	(150 396)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(183 445)	(138 338)					(183 445)	(138 338)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(8 389)	(12 058)					(8 389)	(12 058)
<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			28 649	1 044 850			28 649	1 044 850
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	3 000		1 836				4 836	
4. Помощи и дарения от страната	3 079	10 742					3 079	10 742
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	6 079	10 742	30 485	1 044 850			36 564	1 055 592
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 383 329	2 773 444	30 485	1 044 850			3 413 814	3 818 294
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 732 610	2 618 865	139 895	139 726			3 872 505	2 758 591
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	14 916	11 264		259			14 916	11 523
3. Платени данъци, такси и административни санкции	90 276	64 622					90 276	64 622
4. Разходи за възнаграждения на персонал	6 207 381	5 145 990	463 534	323 806			6 670 915	5 469 796
5. Разходи за осигурителни вноски	1 299 215	1 077 421	88 053	60 215			1 387 268	1 137 636
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	11 344 398	8 918 162	691 482	524 006			12 035 880	9 442 168

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	572 930	316 906	426 337	572 434			999 267	889 340
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		600						600
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	572 930	317 506	426 337	572 434			999 267	889 940
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	634	7 184					634	7 184
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	17 431	14 343					17 431	14 343
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	18 065	21 527					18 065	21 527
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	50 456	41 750	2 147	5 982			52 603	47 732
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	50 456	41 750	2 147	5 982			52 603	47 732
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	310 109	255 770	17 816	374 202			327 925	629 972
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	310 109	255 770	17 816	374 202			327 925	629 972
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	12 295 958	9 554 715	1 137 782	1 476 624			13 433 740	11 031 339
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	8 788 134	8 444 539	1 039 817	707 560			9 827 951	9 152 099
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(421 214)	(38 169)	(13 786)	(341 831)	135 000	180 000	(300 000)	(200 000)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	8 366 920	8 406 370	1 026 031	365 729	135 000	180 000	9 527 951	8 952 099
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(545 709)	1 625 099	(81 266)	(66 045)	135 000	180 000	(491 975)	1 739 054
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	545 709	(1 625 099)	81 266	66 045	(135 000)	(180 000)	491 975	(1 739 054)
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)	9 141	(9 141)					9 141	(9 141)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	9 141	(9 141)					9 141	(9 141)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	209 213	(9 141)					209 213	(9 141)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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)	(522 897)					(127 659)	(522 897)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(127 659)	(522 897)					(127 659)	(522 897)
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 (-)	(5 785)	(5 623)					(5 785)	(5 623)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(5 785)	(5 623)					(5 785)	(5 623)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					(5 783)	10 857	(5 783)	10 857
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(5 783)	10 857	(5 783)	10 857
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(133 444)	(528 520)			(5 783)	10 857	(139 227)	(517 663)
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	(48 840)	(43 399)	48 840	43 399				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(48 840)	(43 399)	48 840	43 399				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 436 508	1 392 469	45 261	67 907	191 224	367	2 672 993	1 460 743
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 917 728	2 436 508	12 835	45 261	320 441	191 224	2 251 004	2 672 993
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(518 780)	1 044 039	(32 426)	(22 646)	129 217	190 857	(421 989)	1 212 250
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.)	(518 780)	1 044 039	(32 426)	(22 646)	129 217	190 857	(421 989)	1 212 250

Дата: 15.02.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова