

<b>ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1</b>	ЕИК/БУЛСТАТ	<b>000 133 844</b>	КОД ПО ЕБК	<b>5 4 0 5</b>	телефон:	61922401
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	Web-адрес		e-mail	<a href="mailto:liaskovets@abv.bg">liaskovets@abv.bg</a>		

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

**2 0 1 8**

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

НА

**ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1**

КЪМ

**31.03.2018 г.****(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	275 709	947 007					275 709	947 007
2. Приходи от такси и вноски	301 547	1 064 498					301 547	1 064 498
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	16 902	116 900					16 902	116 900
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	45 977	15 592					45 977	15 592
5. Приходи от наеми	58 489	180 907					58 489	180 907
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	21 160	30 175					21 160	30 175
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	874	6 472	10 142	32 742			11 016	39 214
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>720 658</b>	<b>2 361 551</b>	<b>10 142</b>	<b>32 742</b>			<b>730 800</b>	<b>2 394 293</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	55 170	114 431					55 170	114 431
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		4 336						4 336
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>55 170</b>	<b>118 767</b>					<b>55 170</b>	<b>118 767</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(35 304)</i>	<i>(154 469)</i>					<i>(35 304)</i>	<i>(154 469)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(27 600)</i>	<i>(143 443)</i>					<i>(27 600)</i>	<i>(143 443)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(7 704)</i>	<i>(11 026)</i>					<i>(7 704)</i>	<i>(11 026)</i>
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	4 360	617 145					4 360	617 145
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>4 360</b>	<b>617 145</b>					<b>4 360</b>	<b>617 145</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>744 884</b>	<b>2 942 994</b>	<b>10 142</b>	<b>32 742</b>			<b>755 026</b>	<b>2 975 736</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	707 824	2 922 546	122 236	89 016			830 060	3 011 562
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	3 171	12 022					3 171	12 022
3. Платени данъци, такси и административни санкции	66 758	363 454					66 758	363 454
4. Разходи за възнаграждения на персонал	911 427	3 315 345	22 314	294 489			933 741	3 609 834
5. Разходи за осигурителни вноски	188 092	669 590	4 255	55 501			192 347	725 091
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>1 877 272</b>	<b>7 282 957</b>	<b>148 805</b>	<b>439 006</b>			<b>2 026 077</b>	<b>7 721 963</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	40 290	928 281					40 290	928 281
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		44 784						44 784
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	40 290	973 065					40 290	973 065
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	247	988					247	988
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	2 406						2 406	
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	2 653	988					2 653	988
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	6 230	13 897	860	3 120			7 090	17 017
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	6 230	13 897	860	3 120			7 090	17 017
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	58 541	176 152					58 541	176 152
2. Капиталови трансфери към други лица		10 516						10 516
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	58 541	186 668					58 541	186 668
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	1 984 986	8 457 575	149 665	442 126			2 134 651	8 899 701
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 672 489	5 094 630	30 971	426 944			1 703 460	5 521 574
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(194 937)	242 699	(7 298)	76 536	202 235	(319 235)		
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	1 477 552	5 337 329	23 673	503 480	202 235	(319 235)	1 703 460	5 521 574
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	237 450	(177 252)	(115 850)	94 096	202 235	(319 235)	323 835	(402 391)
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	(237 450)	177 252	115 850	(94 096)	(202 235)	319 235	(323 835)	402 391
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
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		(10 000)						(10 000)
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>		(10 000)						(10 000)
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>								
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		(10 000)						(10 000)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)		103 885						103 885
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(33 000)	(55 000)					(33 000)	(55 000)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(33 000)	48 885					(33 000)	48 885
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)					5 835	(25 924)	5 835	(25 924)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					5 835	(25 924)	5 835	(25 924)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(33 000)	48 885			5 835	(25 924)	(27 165)	22 961
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(5 202)	(2 352)	5 202	2 352				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(5 202)	(2 352)	5 202	2 352				
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	757 361	898 080	121 019	24 571		345 159	878 380	1 267 810
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	956 609	757 361	10 371	121 019	208 070		1 175 050	878 380
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	199 248	(140 719)	(110 648)	96 448	208 070	(345 159)	296 670	(389 430)

Дата: 20.04.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова