

<b>ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1</b> (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седелище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	<b>000 133 844</b>	КОД ПО ЕБК	<b>5 4 0 5</b>	телефон:	0619/22401
	Web-адрес	<a href="http://www.lyaskovets.bg">www.lyaskovets.bg</a>	e-mail		<a href="mailto:liaskovets@abv.bg">liaskovets@abv.bg</a>	

## 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

**30.09.2021 г.****(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	1 190 591	1 317 776					1 190 591	1 317 776
2. Приходи от такси и вноски	1 056 315	1 040 073					1 056 315	1 040 073
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	152 036	86 764					152 036	86 764
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	12 517	13 308					12 517	13 308
5. Приходи от наеми	177 438	203 392					177 438	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	10 833	39 320					10 833	39 320
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>2 648 409</b>	<b>2 771 433</b>					<b>2 648 409</b>	<b>2 771 433</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	139 502	140 775					139 502	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								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>162 423</b>	<b>141 665</b>					<b>162 423</b>	<b>141 665</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(152 905)</b>	<b>(150 396)</b>					<b>(152 905)</b>	<b>(150 396)</b>
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<b>(144 516)</b>	<b>(138 338)</b>					<b>(144 516)</b>	<b>(138 338)</b>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<b>(8 389)</b>	<b>(12 058)</b>					<b>(8 389)</b>	<b>(12 058)</b>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
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						3 000	
4. Помощи и дарения от страната	3 079	10 742					3 079	10 742
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>6 079</b>	<b>10 742</b>	<b>28 649</b>	<b>1 044 850</b>			<b>34 728</b>	<b>1 055 592</b>
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>2 664 006</b>	<b>2 773 444</b>	<b>28 649</b>	<b>1 044 850</b>			<b>2 692 655</b>	<b>3 818 294</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 645 954	2 618 865	107 656	139 726			2 753 610	2 758 591
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	9 462	11 264		259			9 462	11 523
3. Платени данъци, такси и административни санкции	89 995	64 622					89 995	64 622
4. Разходи за възнаграждения на персонал	4 445 207	5 145 990	369 350	323 806			4 814 557	5 469 796
5. Разходи за осигурителни вноски	930 372	1 077 421	70 808	60 215			1 001 180	1 137 636
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>8 120 990</b>	<b>8 918 162</b>	<b>547 814</b>	<b>524 006</b>			<b>8 668 804</b>	<b>9 442 168</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	47 099	316 906	298 150	572 434			345 249	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 (-)								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	47 099	317 506	298 150	572 434			345 249	889 940
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
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	17 387	14 343					17 387	14 343
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	18 021	21 527					18 021	21 527
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	33 217	41 750	1 854	5 982			35 071	47 732
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	33 217	41 750	1 854	5 982			35 071	47 732
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	222 648	255 770	17 816	374 202			240 464	629 972
2. Капиталови трансфери към други лица								
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	222 648	255 770	17 816	374 202			240 464	629 972
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	8 441 975	9 554 715	865 634	1 476 624			9 307 609	11 031 339
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	6 347 601	8 444 539	890 364	707 560			7 237 965	9 152 099
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(453 205)	(38 169)	18 205	(341 831)	135 000	180 000	(300 000)	(200 000)
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	5 894 396	8 406 370	908 569	365 729	135 000	180 000	6 937 965	8 952 099
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	116 427	1 625 099	71 584	(66 045)	135 000	180 000	323 011	1 739 054
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	(116 427)	(1 625 099)	(71 584)	66 045	(135 000)	(180 000)	(323 011)	(1 739 054)
<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	200 072						200 072	
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>	200 072						200 072	
<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								
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>								
<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)	9 141	(9 141)					9 141	(9 141)
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	9 141	(9 141)					9 141	(9 141)
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	209 213	(9 141)					209 213	(9 141)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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 (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(127 659)	(522 897)					(127 659)	(522 897)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(127 659)	(522 897)					(127 659)	(522 897)
<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 (-)	(4 323)	(5 623)					(4 323)	(5 623)
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>	(4 323)	(5 623)					(4 323)	(5 623)
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)					(14 680)	10 857	(14 680)	10 857
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					(14 680)	10 857	(14 680)	10 857
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(131 982)	(528 520)			(14 680)	10 857	(146 662)	(517 663)
<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	(48 835)	(43 399)	48 835	43 399				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
<b>4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)</b>								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(48 835)	(43 399)	48 835	43 399				
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
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	2 581 331	2 436 508	165 680	45 261	311 544	191 224	3 058 555	2 672 993
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>	144 823	1 044 039	120 419	(22 646)	120 320	190 857	385 562	1 212 250

<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
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								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>								

<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>	144 823	1 044 039	120 419	(22 646)	120 320	190 857	385 562	1 212 250
--	---------	-----------	---------	----------	---------	---------	---------	-----------

Дата: 19.10.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова