

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ (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:	61922055
	Web-адрес	WWW.lyaskovets.bg	e-mail		liaskovets@abv.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 2 2

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

КЪМ

31.12.2022 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(a)	(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	1 492 274	1 530 723					1 492 274	1 530 723
2. Приходи от такси и вноски	1 446 926	1 327 258					1 446 926	1 327 258
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	110 263	180 377					110 263	180 377
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	18 690	18 675					18 690	18 675
5. Приходи от наеми	184 929	216 367					184 929	216 367
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	44 861	48 679					44 861	48 679
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	268 860	62 441					268 860	62 441
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 566 803	3 384 520					3 566 803	3 384 520
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	280 617	161 643					280 617	161 643
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	78 126	22 921					78 126	22 921
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	358 743	184 564					358 743	184 564
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(179 184)	(191 834)					(179 184)	(191 834)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(167 391)	(183 445)					(167 391)	(183 445)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(11 793)	(8 389)					(11 793)	(8 389)
<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			250 281	28 649			250 281	28 649
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	5 000	3 000		1 836			5 000	4 836
4. Помощи и дарения от страната	3 074	3 079					3 074	3 079
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	8 074	6 079	250 281	30 485			258 355	36 564
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 754 436	3 383 329	250 281	30 485			4 004 717	3 413 814
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	4 140 871	3 732 610	271 340	139 895			4 412 211	3 872 505
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	15 428	14 916					15 428	14 916
3. Платени данъци, такси и административни санкции	56 728	90 276					56 728	90 276
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 109 816	6 207 381	238 761	463 534			7 348 577	6 670 915
5. Разходи за осигурителни вноски	1 456 562	1 299 215	39 369	88 053			1 495 931	1 387 268
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	12 779 405	11 344 398	549 470	691 482			13 328 875	12 035 880

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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	871 474	572 930	565 376	426 337			1 436 850	999 267
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	632						632	
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	872 106	572 930	565 376	426 337			1 437 482	999 267
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа		634						634
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	269	17 431					269	17 431
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	269	18 065					269	18 065
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	75 738	50 456	300	2 147			76 038	52 603
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	75 738	50 456	300	2 147			76 038	52 603
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	348 521	310 109	27 772	17 816			376 293	327 925
2. Капиталови трансфери към други лица	27 972						27 972	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	376 493	310 109	27 772	17 816			404 265	327 925
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	14 104 011	12 295 958	1 142 918	1 137 782			15 246 929	13 433 740
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	11 164 605	8 788 134	919 331	1 039 817			12 083 936	9 827 951
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	80 439	(421 214)	(80 439)	(13 786)		135 000		(300 000)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	11 245 044	8 366 920	838 892	1 026 031		135 000	12 083 936	9 527 951
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	895 469	(545 709)	(53 745)	(81 266)		135 000	841 724	(491 975)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(895 469)	545 709	53 745	81 266		(135 000)	(841 724)	491 975
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)	149 607	9 141					149 607	9 141
Общо за група III. Други операции с финансови активи	149 607	9 141					149 607	9 141
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	149 607	209 213					149 607	209 213

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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)						(127 659)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		(127 659)						(127 659)
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 (-)	(6 378)	(5 785)					(6 378)	(5 785)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(6 378)	(5 785)					(6 378)	(5 785)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					(156 102)	(5 783)	(156 102)	(5 783)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(156 102)	(5 783)	(156 102)	(5 783)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(6 378)	(133 444)			(156 102)	(5 783)	(162 480)	(139 227)
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	(58 894)	(48 840)	58 894	48 840				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(58 894)	(48 840)	58 894	48 840				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 917 728	2 436 508	12 835	45 261	320 441	191 224	2 251 004	2 672 993
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 897 532	1 917 728	17 984	12 835	164 339	320 441	3 079 855	2 251 004
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	979 804	(518 780)	5 149	(32 426)	(156 102)	129 217	828 851	(421 989)
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.)	979 804	(518 780)	5 149	(32 426)	(156 102)	129 217	828 851	(421 989)

Дата: 15.02.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова