

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ	ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 844	КОД ПО ЕБК	5 4 0 5	телефон:	61922401
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>гр. Лясковец, пл. Възраждане 1</i>	Web-адрес	www.lyaskovets.bg	e-mail	liaskovets@abv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 4**

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

КЪМ

30.09.2024 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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	1 280 444	1 470 423					1 280 444	1 470 423
2. Приходи от такси и вноски	1 236 330	1 439 186					1 236 330	1 439 186
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	84 656	67 915					84 656	67 915
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	10 290	16 641					10 290	16 641
5. Приходи от наеми	197 908	195 329					197 908	195 329
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	53 849	42 151					53 849	42 151
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	2 405	190 033					2 405	190 033
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 865 882	3 421 678					2 865 882	3 421 678
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	98 775	865 983					98 775	865 983
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	3 183	48 726					3 183	48 726
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	101 958	914 709					101 958	914 709
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(47 236)	(71 320)					(47 236)	(71 320)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(15 494)	(59 687)					(15 494)	(59 687)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(31 742)	(11 633)					(31 742)	(11 633)
<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				67 596				67 596
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		5 000		202				5 202
4. Помощи и дарения от страната	5 924	500					5 924	500
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	5 924	5 500		67 798			5 924	73 298
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 926 528	4 270 567		67 798			2 926 528	4 338 365
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 619 323	4 112 380	84 171	162 314			2 703 494	4 274 694
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	15 396	27 779	963	952			16 359	28 731
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(335 595)	67 327					(335 595)	67 327
4. Разходи за възнаграждения на персонал	6 860 894	8 541 006	364 292	395 835			7 225 186	8 936 841
5. Разходи за осигурителни вноски	1 389 856	1 752 119	72 498	77 742			1 462 354	1 829 861
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	10 549 874	14 500 611	521 924	636 843			11 071 798	15 137 454

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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	991 692	2 505 629		211 944			991 692	2 717 573
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 361						1 361	
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	993 053	2 505 629		211 944			993 053	2 717 573
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	40	87					40	87
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	40	87					40	87
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	49 014	91 827					49 014	91 827
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	49 014	91 827					49 014	91 827
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	352 160	491 201					352 160	491 201
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	352 160	491 201					352 160	491 201
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	11 944 141	17 589 355	521 924	848 787			12 466 065	18 438 142
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	9 722 305	13 308 621	562 171	789 251			10 284 476	14 097 872
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(16 652)	11 964	16 652	(11 964)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	9 705 653	13 320 585	578 823	777 287			10 284 476	14 097 872
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	688 040	1 797	56 899	(3 702)			744 939	(1 905)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(688 040)	(1 797)	(56 899)	3 702			(744 939)	1 905
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								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(45 993)						(45 993)	
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	45 993						45 993	
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)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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 (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
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 (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	21 462				810	(23 395)	22 272	(23 395)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	21 462				810	(23 395)	22 272	(23 395)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	21 462				810	(23 395)	22 272	(23 395)
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	48 222	(20 140)	(48 222)	20 140				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	48 222	(20 140)	(48 222)	20 140				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 879 189	2 897 532	34 422	17 984	140 944	164 339	3 054 555	3 079 855
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 636 913	2 879 189	43 099	34 422	141 754	140 944	3 821 766	3 054 555
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	757 724	(18 343)	8 677	16 438	810	(23 395)	767 211	(25 300)
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.)	757 724	(18 343)	8 677	16 438	810	(23 395)	767 211	(25 300)

Дата: 21.10.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия Жасмина Попова

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия Васил Христов