

<b>ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ</b> (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>		ЕИК/БУЛСТАТ <b>000 133 844</b>	КОД ПО ЕБК <b>5 4 0 5</b>	телефон: <b>61922401</b>
Web-адрес <b><a href="http://www.lyaskovets.bg">www.lyaskovets.bg</a></b>		e-mail <b><a href="mailto:lyaskovets@abv.bg">lyaskovets@abv.bg</a></b>		

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ**

ГОДИНА **2 0 2 3**

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

НА

**ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

КЪМ

**31.03.2023 г.**

**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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	441 602	1 492 274					441 602	1 492 274
2. Приходи от такси и вноски	439 494	1 446 926					439 494	1 446 926
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	22 370	110 263					22 370	110 263
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	6 829	18 690					6 829	18 690
5. Приходи от наеми	128 545	184 929					128 545	184 929
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	22 255	44 861					22 255	44 861
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	217	268 860					217	268 860
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>1 061 312</b>	<b>3 566 803</b>					<b>1 061 312</b>	<b>3 566 803</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	22 571	280 617					22 571	280 617
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	8 440	78 126					8 440	78 126
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>31 011</b>	<b>358 743</b>					<b>31 011</b>	<b>358 743</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(43 820)</b>	<b>(179 184)</b>					<b>(43 820)</b>	<b>(179 184)</b>
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<b>(43 820)</b>	<b>(167 391)</b>					<b>(43 820)</b>	<b>(167 391)</b>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		<b>(11 793)</b>						<b>(11 793)</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				250 281				250 281
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		5 000						5 000
4. Помощи и дарения от страната		3 074						3 074
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>		<b>8 074</b>		<b>250 281</b>				<b>258 355</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>1 048 503</b>	<b>3 754 436</b>		<b>250 281</b>			<b>1 048 503</b>	<b>4 004 717</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	890 749	4 140 871	37 300	271 340			928 049	4 412 211
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	5 321	15 428					5 321	15 428
3. Платени данъци, такси и административни санкции	12 421	56 728					12 421	56 728
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 803 933	7 109 816	44 616	238 761			1 848 549	7 348 577
5. Разходи за осигурителни вноски	375 571	1 456 562	9 469	39 369			385 040	1 495 931
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>3 087 995</b>	<b>12 779 405</b>	<b>91 385</b>	<b>549 470</b>			<b>3 179 380</b>	<b>13 328 875</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 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	90 953	871 474		565 376			90 953	1 436 850
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 (-)								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>90 953</b>	<b>872 106</b>		<b>565 376</b>			<b>90 953</b>	<b>1 437 482</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	77	269					77	269
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>77</b>	<b>269</b>					<b>77</b>	<b>269</b>
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	11 169	75 738		300			11 169	76 038
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	<b>11 169</b>	<b>75 738</b>		<b>300</b>			<b>11 169</b>	<b>76 038</b>
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	125 607	348 521		27 772			125 607	376 293
2. Капиталови трансфери към други лица		27 972						27 972
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	<b>125 607</b>	<b>376 493</b>		<b>27 772</b>			<b>125 607</b>	<b>404 265</b>
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>3 315 801</b>	<b>14 104 011</b>	<b>91 385</b>	<b>1 142 918</b>			<b>3 407 186</b>	<b>15 246 929</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	3 111 830	11 164 605	260 052	919 331			3 371 882	12 083 936
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(12 132)	80 439	12 132	(80 439)				
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>3 099 698</b>	<b>11 245 044</b>	<b>272 184</b>	<b>838 892</b>			<b>3 371 882</b>	<b>12 083 936</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>832 400</b>	<b>895 469</b>	<b>180 799</b>	<b>(53 745)</b>			<b>1 013 199</b>	<b>841 724</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>(832 400)</b>	<b>(895 469)</b>	<b>(180 799)</b>	<b>53 745</b>			<b>(1 013 199)</b>	<b>(841 724)</b>
<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								
<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)		149 607						149 607
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>		<b>149 607</b>						<b>149 607</b>
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		<b>149 607</b>						<b>149 607</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
	(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 (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<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 (-)		(6 378)						(6 378)
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>		(6 378)						(6 378)
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)					40 749	(156 102)	40 749	(156 102)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					40 749	(156 102)	40 749	(156 102)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>		(6 378)			40 749	(156 102)	40 749	(162 480)
<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	91 241	(58 894)	(91 241)	58 894				
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>	91 241	(58 894)	(91 241)	58 894				
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 897 532	1 917 728	17 984	12 835	164 339	320 441	3 079 855	2 251 004
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 821 173	2 897 532	107 542	17 984	205 088	164 339	4 133 803	3 079 855
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>	923 641	979 804	89 558	5 149	40 749	(156 102)	1 053 948	828 851
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви 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>	923 641	979 804	89 558	5 149	40 749	(156 102)	1 053 948	828 851

Дата: 19.04.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова