

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)		ЕИК/БУЛСТАТ	код по ЕБК	Web-адрес	e-mail	
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ		000 133 844	5 4 0 5		liaskovets@abv.bg	
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ					ГОДИНА	
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ					2 0 1 6	
					31.12.2016 г.	
					(В ЛЕВОЕ)	
ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	890 050	914 960				914 960
2. Приходи от такси	1 062 960	858 667				858 667
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	72 000	86 448				86 448
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	102 000	118 063				118 063
5. Приходи от наеми	144 213	173 726				173 726
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	41 816	42 357				42 357
7. Приходи от лихви	5 000	4				4
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	20 000					
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	20 048	7 617				7 617
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 358 087	2 201 842				2 201 842
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	100 000	110 643				110 643
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	250 000	11 100				11 100
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	350 000	121 743				121 743
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(22 069)	(37 346)				(37 346)
в т. ч. внесен ДДС	(15 918)	(31 195)				(31 195)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(6 151)	(6 151)				(6 151)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения						
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз						
2. Други помощи и дарения от чужбина						
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната	13 105	14 091				14 091
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	13 105	14 091				14 091
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 699 123	2 300 330				2 300 330
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 362 115	2 361 574	20 423	20 423		2 381 997
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	8 578	6 844				6 844
3. Платени данъци, такси и административни санкции	20 971	19 056				19 056

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 236 659	3 128 543	245 420	245 420		3 373 963
5. Разходи за осигурителни вноски	622 554	609 911	43 302	43 302		653 213
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	7 250 877	6 125 928	309 145	309 145		6 435 073
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	674 732	504 058				504 058
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	111 960	22 392				22 392
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	786 692	526 450				526 450
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	2 127	2 127				2 127
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	2 127	2 127				2 127
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	36 380	34 195	260	260		34 455
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	36 380	34 195	260	260		34 455
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	175 310	175 310				175 310
2. Капиталови трансфери към други лица	50 000					
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	225 310	175 310				175 310
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	8 301 386	6 864 010	309 405	309 405		7 173 415
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	5 082 112	5 175 851	286 617	286 617		5 462 468
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(105 088)	(224 026)	4 026	4 026	220 000	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 977 024	4 951 825	290 643	290 643	220 000	5 462 468
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(625 239)	388 145	(18 762)	(18 762)	220 000	589 383
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	625 239	(388 145)	18 762	18 762	(220 000)	(589 383)
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	150 000					
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	150 000					
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						

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
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	150 000					
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 (-)	(127 043)	(127 043)				(127 043)
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	(127 043)	(127 043)				(127 043)
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)					1 759	1 759
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					1 759	1 759
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(127 043)	(127 043)			1 759	(125 284)
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	(63)	12 285	(12 285)	(12 285)		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)						
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(63)	12 285	(12 285)	(12 285)		
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	624 693	624 693	55 618	55 618	123 400	803 711
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	22 348	898 080	24 571	24 571	345 159	1 267 810
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(602 345)	273 387	(31 047)	(31 047)	221 759	464 099

Дата: 13.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ

О К

О К

О К

О К

О К

О К

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ

О К

О К

О К

О К

О К

О К

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение <i>в левове</i>						