

<b>ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1</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:	0619/22401
	Web-адрес	<a href="http://www.lyaskovets.bg">www.lyaskovets.bg</a>	e-mail	<a href="mailto:lyaskovets@abv.bg">lyaskovets@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

**31.03.2021 г.****(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	449 979	1 317 776					449 979	1 317 776
2. Приходи от такси и вноски	403 203	1 040 073					403 203	1 040 073
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	86 925	86 764					86 925	86 764
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 583	13 308					2 583	13 308
5. Приходи от наеми	103 556	203 392					103 556	203 392
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	31 764	70 800					31 764	70 800
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	511	39 320					511	39 320
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>1 078 521</b>	<b>2 771 433</b>					<b>1 078 521</b>	<b>2 771 433</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	18 360	140 775					18 360	140 775
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		890						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>18 360</b>	<b>141 665</b>					<b>18 360</b>	<b>141 665</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(54 055)	(150 396)					(54 055)	(150 396)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(46 153)	(138 338)					(46 153)	(138 338)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(7 902)	(12 058)					(7 902)	(12 058)
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				1 044 850				1 044 850
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	79	10 742					79	10 742
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>79</b>	<b>10 742</b>		<b>1 044 850</b>			<b>79</b>	<b>1 055 592</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>1 042 905</b>	<b>2 773 444</b>		<b>1 044 850</b>			<b>1 042 905</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	952 947	2 618 865	46 919	139 726			999 866	2 758 591
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	5 333	11 264		259			5 333	11 523
3. Платени данъци, такси и административни санкции	30 222	64 622					30 222	64 622
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 418 856	5 145 990	131 469	323 806			1 550 325	5 469 796
5. Разходи за осигурителни вноски	291 773	1 077 421	26 158	60 215			317 931	1 137 636
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>2 699 131</b>	<b>8 918 162</b>	<b>204 546</b>	<b>524 006</b>			<b>2 903 677</b>	<b>9 442 168</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2021 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		316 906	33 892	572 434			33 892	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>		317 506	33 892	572 434			33 892	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	9 082	14 343					9 082	14 343
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	9 716	21 527					9 716	21 527
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	8 486	41 750	501	5 982			8 987	47 732
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	8 486	41 750	501	5 982			8 987	47 732
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	82 685	255 770		374 202			82 685	629 972
2. Капиталови трансфери към други лица								
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	82 685	255 770		374 202			82 685	629 972
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	2 800 018	9 554 715	238 939	1 476 624			3 038 957	11 031 339
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 733 049	8 444 539	45 103	707 560			2 778 152	9 152 099
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(579 084)	(38 169)	144 084	(341 831)	135 000	180 000	(300 000)	(200 000)
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	2 153 965	8 406 370	189 187	365 729	135 000	180 000	2 478 152	8 952 099
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	396 852	1 625 099	(49 752)	(66 045)	135 000	180 000	482 100	1 739 054
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	(396 852)	(1 625 099)	49 752	66 045	(135 000)	(180 000)	(482 100)	(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	47 726						47 726	
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>	47 726						47 726	
<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)
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>		(9 141)						(9 141)
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	47 726	(9 141)					47 726	(9 141)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2021 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 (-)	(1 431)	(5 623)					(1 431)	(5 623)
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>	(1 431)	(5 623)					(1 431)	(5 623)
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)					(1 068)	10 857	(1 068)	10 857
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					(1 068)	10 857	(1 068)	10 857
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(129 090)	(528 520)			(1 068)	10 857	(130 158)	(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	(9 873)	(43 399)	9 873	43 399				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(9 873)	(43 399)	9 873	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	2 742 123	2 436 508	5 382	45 261	325 156	191 224	3 072 661	2 672 993
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>	305 615	1 044 039	(39 879)	(22 646)	133 932	190 857	399 668	1 212 250
<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>	305 615	1 044 039	(39 879)	(22 646)	133 932	190 857	399 668	1 212 250

Дата: 21.04.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова