

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1 (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:	0619/22401
	Web-адрес	www.lyaskovets.net	e-mail		liaskovets@abv.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 1 9

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1

КЪМ

30.09.2019 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	896 195	1 052 472					896 195	1 052 472
2. Приходи от такси и вноски	803 871	1 035 511					803 871	1 035 511
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	66 212	97 764					66 212	97 764
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	10 149	56 423					10 149	56 423
5. Приходи от наеми	132 666	184 638					132 666	184 638
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	41 029	38 126					41 029	38 126
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	(309)	2 915		10 142			(309)	13 057
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 949 813	2 467 849		10 142			1 949 813	2 477 991
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	251 506	219 984					251 506	219 984
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		4 495						4 495
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	251 506	224 479					251 506	224 479
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(132 827)	(174 782)					(132 827)	(174 782)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(122 086)	(166 500)					(122 086)	(166 500)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(10 741)	(8 282)					(10 741)	(8 282)
<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			791 378	447 769			791 378	447 769
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	3 000						3 000	
4. Помощи и дарения от страната	5 920	15 674					5 920	15 674
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	8 920	15 674	791 378	447 769			800 298	463 443
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 077 412	2 533 220	791 378	457 911			2 868 790	2 991 131
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 924 396	2 944 608	492 241	539 458			2 416 637	3 484 066
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	8 724	15 561	498				9 222	15 561
3. Платени данъци, такси и административни санкции	109 292	165 554					109 292	165 554
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 281 091	3 997 682	113 908	58 815			3 394 999	4 056 497
5. Разходи за осигурителни вноски	670 935	817 092	21 380	10 635			692 315	827 727
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	5 994 438	7 940 497	628 027	608 908			6 622 465	8 549 405

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 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	278 116	142 576	675 107	519 296			953 223	661 872
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		44 784						44 784
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	278 116	187 360	675 107	519 296			953 223	706 656
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	5 539	5 654					5 539	5 654
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	552	28 879					552	28 879
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	6 091	34 533					6 091	34 533
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	13 481	35 468	2 700	3 560			16 181	39 028
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	13 481	35 468	2 700	3 560			16 181	39 028
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	225 354	212 405	94 246	92 233			319 600	304 638
2. Капиталови трансфери към други лица			13 716				13 716	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	225 354	212 405	107 962	92 233			333 316	304 638
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	6 517 480	8 410 263	1 413 796	1 223 997			7 931 276	9 634 260
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 400 920	7 045 002	677 370	786 275			5 078 290	7 831 277
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(178 675)	32 381	206 675	(69 616)	(28 000)	37 235		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 222 245	7 077 383	884 045	716 659	(28 000)	37 235	5 078 290	7 831 277
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(217 823)	1 200 340	261 627	(49 427)	(28 000)	37 235	15 804	1 188 148
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	217 823	(1 200 340)	(261 627)	49 427	28 000	(37 235)	(15 804)	(1 188 148)
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	90 032						90 032	
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	90 032						90 032	
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)	(50 310)	(125 434)					(50 310)	(125 434)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(50 310)	(125 434)					(50 310)	(125 434)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	39 722	(125 434)					39 722	(125 434)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(a)	(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 (+)	427 659	888 003					427 659	888 003
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(479 445)	(313 690)					(479 445)	(313 690)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(51 786)	574 313					(51 786)	574 313
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	22 820						22 820	
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(3 653)						(3 653)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	19 167						19 167	
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					(28 831)	22 539	(28 831)	22 539
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(28 831)	22 539	(28 831)	22 539
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(32 619)	574 313			(28 831)	22 539	(61 450)	596 852
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	281 678	29 340	(281 678)	(29 340)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	281 678	29 340	(281 678)	(29 340)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 435 920	757 361	42 252	121 019	59 774		2 537 946	878 380
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 506 878	2 435 920	22 201	42 252	2 943	59 774	2 532 022	2 537 946
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	70 958	1 678 559	(20 051)	(78 767)	(56 831)	59 774	(5 924)	1 659 566

Дата: 18.10.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия Даниела Илиева -Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия инж. Росица Господинова