

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>ГР. ЛЯСКОВЕЦ, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 1</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 844	КОД ПО ЕБК	5 4 0 5	телефон:	0619/22401
	Web-адрес	www.lyaskovets.bg	e-mail		lyaskovets@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

31.03.2024 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2024 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	435 058	1 470 423					435 058	1 470 423
2. Приходи от такси и вноски	419 151	1 439 186					419 151	1 439 186
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	18 765	67 915					18 765	67 915
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 820	16 641					2 820	16 641
5. Приходи от наеми	121 391	195 329					121 391	195 329
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	19 656	42 151					19 656	42 151
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		190 033						190 033
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 016 841	3 421 678					1 016 841	3 421 678
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя		865 983						865 983
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1 133	48 726					1 133	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	1 133	914 709					1 133	914 709
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(31 742)	(71 320)					(31 742)	(71 320)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>		(59 687)						(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		500						500
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		5 500		67 798				73 298
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	986 232	4 270 567		67 798			986 232	4 338 365
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	875 774	4 112 380	27 089	162 314			902 863	4 274 694
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	3 793	27 779	18	952			3 811	28 731
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(286 145)	67 327					(286 145)	67 327
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 227 816	8 541 006	114 168	395 835			2 341 984	8 936 841
5. Разходи за осигурителни вноски	457 407	1 752 119	22 335	77 742			479 742	1 829 861
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 278 645	14 500 611	163 610	636 843			3 442 255	15 137 454

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2024 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	678 614	2 505 629		211 944			678 614	2 717 573
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	678 614	2 505 629		211 944			678 614	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		87						87
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		87						87
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	20 749	91 827					20 749	91 827
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	20 749	91 827					20 749	91 827
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	135 757	491 201					135 757	491 201
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	135 757	491 201					135 757	491 201
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4 113 765	17 589 355	163 610	848 787			4 277 375	18 438 142
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	3 772 275	13 308 621	172 258	789 251			3 944 533	14 097 872
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	38 184	11 964	(38 184)	(11 964)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	3 810 459	13 320 585	134 074	777 287			3 944 533	14 097 872
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	682 926	1 797	(29 536)	(3 702)			653 390	(1 905)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(682 926)	(1 797)	29 536	3 702			(653 390)	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 (-)								
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)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2024 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)					(3 399)	(23 395)	(3 399)	(23 395)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(3 399)	(23 395)	(3 399)	(23 395)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(3 399)	(23 395)	(3 399)	(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	(8 421)	(20 140)	8 421	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	(8 421)	(20 140)	8 421	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	3 553 694	2 879 189	13 307	34 422	137 545	140 944	3 704 546	3 054 555
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	674 505	(18 343)	(21 115)	16 438	(3 399)	(23 395)	649 991	(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.)	674 505	(18 343)	(21 115)	16 438	(3 399)	(23 395)	649 991	(25 300)

Дата: 19.04.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия Жасмина Попова

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия Васил Христов