

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| 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 **31.12.2019 г.** (в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 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 | 1 177 | 1 052 | | | | | 1 177 | 1 052 |
| 2. Приходи от такси и вноски | 1 027 | 1 036 | | | | | 1 027 | 1 036 |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 89 | 98 | | | | | 89 | 98 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 15 | 56 | | | | | 15 | 56 |
| 5. Приходи от наеми | 152 | 185 | | | | | 152 | 185 |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | 41 | 38 | | | | | 41 | 38 |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 4 | 3 | | 10 | | | 4 | 13 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 2 505 | 2 468 | | 10 | | | 2 505 | 2 478 |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | 128 | 220 | | | | | 128 | 220 |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 129 | 4 | | | | | 129 | 4 |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | 257 | 224 | | | | | 257 | 224 |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | (170) | (175) | | | | | (170) | (175) |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | (160) | (167) | | | | | (160) | (167) |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | (11) | (8) | | | | | (11) | (8) |
| <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 | | | 921 | 448 | | | 921 | 448 |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | 3 | | | | | | 3 | |
| 4. Помощи и дарения от страната | 13 | 16 | | | | | 13 | 16 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 16 | 16 | 921 | 448 | | | 937 | 463 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 2 608 | 2 533 | 921 | 458 | | | 3 529 | 2 991 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 2 720 | 2 945 | 557 | 539 | | | 3 277 | 3 484 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 14 | 16 | 0 | | | | 15 | 16 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 110 | 166 | | | | | 110 | 166 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 4 641 | 3 998 | 183 | 59 | | | 4 825 | 4 056 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 956 | 817 | 35 | 11 | | | 991 | 828 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 8 441 | 7 940 | 776 | 609 | | | 9 217 | 8 549 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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 | 1 463 | 143 | 691 | 519 | | | 2 153 | 662 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 45 | | | | | 0 | 45 |
| 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 | 1 463 | 187 | 691 | 519 | | | 2 154 | 707 |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | 9 | 6 | | | | | 9 | 6 |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | 1 | 29 | | | | | 1 | 29 |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | 9 | 35 | | | | | 9 | 35 |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 26 | 35 | 4 | 4 | | | 29 | 39 |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | 26 | 35 | 4 | 4 | | | 29 | 39 |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 304 | 212 | 279 | 92 | | | 583 | 305 |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | 14 | | | | 14 | |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | 304 | 212 | 293 | 92 | | | 597 | 305 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 10 243 | 8 410 | 1 763 | 1 224 | | | 12 007 | 9 634 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 6 399 | 7 045 | 943 | 786 | | | 7 342 | 7 831 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | (51) | 32 | 84 | (70) | (33) | 37 | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 6 349 | 7 077 | 1 027 | 717 | (33) | 37 | 7 342 | 7 831 |
| | | | | | | | | |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | (1 287) | 1 200 | 184 | (49) | (33) | 37 | (1 136) | 1 188 |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | 1 287 | (1 200) | (184) | 49 | 33 | (37) | 1 136 | (1 188) |
| 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 | | | | | | 90 | |
| Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | 90 | | | | | | 90 | |
| 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) | (125) | | | | | (50) | (125) |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | (50) | (125) | | | | | (50) | (125) |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | 40 | (125) | | | | | 40 | (125) |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 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 (+) | 651 | 888 | | | | | 651 | 888 |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | (623) | (314) | | | | | (623) | (314) |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | 27 | 574 | | | | | 27 | 574 |
| III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | | | | | | | | |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | 23 | | | | | | 23 | |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | (5) | | | | | | (5) | |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | 18 | | | | | | 18 | |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | | | |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | | | | | (26) | 23 | (26) | 23 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | (26) | 23 | (26) | 23 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | 45 | 574 | | | (26) | 23 | 19 | 597 |
| 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 | 158 | 29 | (158) | (29) | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | 158 | 29 | (158) | (29) | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 2 436 | 757 | 42 | 121 | 60 | | 2 538 | 878 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 1 392 | 2 436 | 68 | 42 | 0 | 60 | 1 461 | 2 538 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | (1 043) | 1 679 | 26 | (79) | (59) | 60 | (1 077) | 1 660 |

Дата: 14.02.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия