

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	000 133 634	5 4 0 1	www.veliko-tarnovo.bg	mayorvt@vt.bia-bg.com
-----------------------	-------------	---------	--	--

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

31.12.2016 г.

(в хил. лв)

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	12 534	12 534				12 534
2. Приходи от такси	8 560	8 560				8 560
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	858	858				858
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 109	3 109				3 109
5. Приходи от наеми	2 051	2 051				2 051
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	130	130				130
7. Приходи от лихви	48	48	1	1		49
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	32	32				32
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	32	32	(0)	(0)		32
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	27 354	27 354	1	1		27 355
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	461	461				461
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	274	274				274
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	735	735				735
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(893)	(893)				(893)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(809)</i>	<i>(809)</i>				<i>(809)</i>
<i>внесен данък в/у приходит е от ст опанска дейност</i>	<i>(85)</i>	<i>(85)</i>				<i>(85)</i>
<i>внесени други данъци, т такси и вноски в/у продаж бит е</i>						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	12	12				12
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			2	2		2
2. Други помощи и дарения от чужбина	3	3				3
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната	105	105				105
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	108	108	2	2		110
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	27 316	27 316	3	3		27 319
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	25 440	23 004	341	341		23 345
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	110	108	2	2		110
3. Платени данъци, такси и административни санкции	246	246	1	1		247
4. Разходи за възнаграждения на персонал	26 517	26 226	719	719		26 945
5. Разходи за осигурителни вноски	5 099	5 057	116	116		5 174
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	57 413	54 642	1 179	1 179		55 820
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
1. Придобиване на земя	94	94				94
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	7 694	6 940	2 191	2 191		9 131
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	202	202				202
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	7 990	7 235	2 191	2 191		9 426
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	248	248				248
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	248	248				248
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	1 023	634	44	44		678
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	1 023	634	44	44		678
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	969	961	67	67		1 028
2. Капиталови трансфери към други лица						
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	969	961	67	67		1 028
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	67 643	63 720	3 481	3 481		67 200
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	36 745	36 727	8 032	8 032		44 759
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	4 309	4 309	(4 309)	(4 309)		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	41 054	41 036	3 723	3 723		44 759
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	727	4 632	245	245		4 878
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(727)	(4 632)	(245)	(245)		(4 878)
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	1 195	1 195				1 195
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	1 195	1 195				1 195
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 (+)	15	15				15
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	15	15				15
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)	27	27				27
Общо за група III. Други операции с финансови активи	27	27				27
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 237	1 237				1 237
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ						

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (6)=(2)+(4)+(5)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
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 (+)	1 963	1 963				1 963
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(9 542)	(9 542)				(9 542)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(7 580)	(7 580)				(7 580)
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)					(184)	(184)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(184)	(184)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(7 580)	(7 580)			(184)	(7 764)
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	(147)	70	(70)	(70)		(0)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)			1	1		
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(147)	70	(69)	(69)		
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	9 700	9 700	8	8	2 560	12 267
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 937	8 059	184	184	2 376	10 619
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(5 763)	(1 641)	176	176	(184)	(1 649)

Дата: 14.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ