

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	квм	28.2.2017 г.	ЕИК/БУЛСТАТ		код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Велико Търново	код по ЕБК:	5401			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
финансово-правна форма			БЮДЖЕТ		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирание
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	25 541 220	3 669 529	37 352	3 632 177	
1. Данъчни приходи	11 280 000	1 802 544		1 802 544	
2. Други приходи	14 258 220	1 862 152	33 719	1 828 433	
2.1 Приходи и доходи от собственост	4 548 004	540 385	30 548	509 837	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2 710 000	123 063	10 000	113 063	
приходи от наеми на имущество и земя	1 783 999	413 548	20 548	393 000	
2.2 Приходи от такси	8 174 700	1 341 761	3 655	1 338 106	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	630 000	100 372		100 372	
2.4 Други неданъчни приходи	205 516	-127 761	-484	-127 277	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	700 000	7 395		7 395	
3. Помощи и дарения от страната	3 000	4 833	3 633	1 200	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	66 734 553	9 110 569	4 487 321	4 230 815	392 433
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	25 954 030	3 332 656	2 499 642	590 927	242 087
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	802 575	318 405	201 461	72 131	44 813
3. Осигурителни вноски	5 240 605	719 124	536 333	126 818	55 973
4. Издръжка	28 531 369	4 200 429	990 509	3 180 192	29 728
5. Лихви	140 000	17 650		17 650	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	758 232	66 199	56 923	1 030	8 246
в т. ч. стипендии	417 642	18 397	18 397		
7. Субсидии	933 409	171 678	134 678	37 000	
8. Придобиване на нефинансови активи	4 374 333	284 428	67 775	205 067	11 586
9. Капиталови трансфери					
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери	34 860 837	7 660 988	6 380 447	1 280 541	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	35 217 320	7 563 375	6 319 930	1 243 445	
2. Други трансфери	-356 483	97 613	60 517	37 096	
в т. ч. временни безлихвени заеми	451 310	8 999	808	8 191	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(6 332 496)	2 219 948	1 930 478	681 903	(392 433)
VI. Финансирание	6 332 496	(2 219 948)	(1 930 478)	(289 470)	
1. Външно финансирание					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства	15 000	2 500		2 500	
предоставени					
възстановени	15 000	2 500		2 500	

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
под. § 24-01
под. § 24-04
под. §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под. § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45; 49
§§ 51 - 54
§ 55
(+ § 57 - под. § 40-71)
под. § 57-01
(-) под. § 40-71
§00-98
§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32; 61- 67; 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21; 95-22; 95-28; 95-29 и 95-49
под. §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
под. §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
§ 81
§ 82
под. § 92-01
под. §§ 95-21 и 95-22
под. §§ 95-28; 95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под. § 71-01 и § 72-01
под. § 71-02 и § 72-02

нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг				
предоставени заеми към крайни бенифициенти				
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти				
4. Приватизация на дялове, акции и участия	500 000	20 886		20 886
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия				
6. Друго вътрешно финансиране	-1 490 459	-264 723	-26 300	-238 423
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-922 300	-223 940		-223 940
друго финансиране	-568 159	-40 783	-26 300	-14 483
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода	8 058 896	8 058 896	4 121 821	3 937 075
9. Наличности в края на периода	-750 941	-10 037 507	-6 025 999	-4 011 508
10. Преценка на валутни наличности				
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период				
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент				
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				
				392 433 (392 433)

§ 73
под. § 79-01
под. § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83; 85 - 86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
§ 89
под. §§ 95-01 до 95-06
под. §§ 95-07 до 95-13
под. § 95-14
под. §§ 96-01 до 96-03
под. §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под. § 98-30

mavorvt@vt.bis-bg.com

(e-mail)

062/619406

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____
РЕНЕТА КОЛЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ