

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 31.7.2017 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	
Велико Търново (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 5401		код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
финансово-правна форма	БЮДЖЕТ		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	25 696 382	18 752 717	93 529	18 659 188	
1. Данъчни приходи	11 280 000	8 903 738		8 903 738	
2. Други приходи	14 365 865	9 798 462	74 141	9 724 321	
2.1 Приходи и доходи от собственост	4 595 556	2 710 679	61 021	2 649 658	
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	1 499 566	10 000	1 489 566	
приходи от наеми на имущество и земя	1 831 556	1 175 991	51 021	1 124 970	
2.2 Приходи от такси	8 173 595	6 378 785	13 395	6 365 390	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	630 000	491 302		491 302	
2.4 Други неданъчни приходи	266 714	-186 872	-275	-186 597	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	700 000	404 568		404 568	
3. Помощи и дарения от страната	50 517	50 517	19 388	31 129	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	68 223 073	36 038 732	18 737 598	15 720 864	1 580 270
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	25 789 363	13 942 258	10 795 881	2 266 048	880 329
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 992 988	1 462 339	1 056 563	270 332	135 444
3. Осигурителни вноски	5 512 869	3 040 468	2 389 658	460 577	190 233
4. Издръжка	27 069 191	15 369 674	3 294 142	11 770 063	305 469
5. Лихви	140 000	55 519		55 519	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	925 133	407 151	390 269	16 173	709
в т. ч. стипендии	425 855	110 914	110 914		
7. Субсидии	1 217 991	757 849	607 849	150 000	
8. Придобиване на нефинансови активи	5 575 538	1 003 474	203 236	732 152	68 086
9. Капиталови трансфери					
10. Прирает 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	36 105 525	22 500 447	20 526 383	1 974 064	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	36 258 933	22 173 812	20 320 177	1 853 635	
2. Други трансфери	-153 408	326 635	206 206	120 429	
в т. ч. временни безлихвени заеми	451 310	60 951	-34 554	95 505	
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	(6 421 166)	5 214 432	1 882 314	4 912 388	(1 580 270)
VI. Финансиране	6 421 166	(5 214 432)	(1 882 314)	(3 332 118)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани 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 края периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства	15 000	8 750		8 750	
предоставени					
възстановени	15 000	8 750		8 750	
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	601 393	439 502		439 502	
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	-1 495 410	-1 434 797	-63 384	-1 371 413	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-922 300	-1 362 450		-1 362 450	
друго финансиране	-573 110	-72 347	-63 384	-8 963	
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	-758 713	-12 286 783	-5 940 751	-6 346 032	
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 сечълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					
			1 580 270	(1 580 270)	

§§ 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
§ 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

(e-mail)
(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____