

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	към 30.9.2017 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Велико Търново	код по ЕБК: 5401		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
<i>финансово-правна форма</i>		БЮДЖЕТ	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	26,510,737	21,741,696	97,966	21,643,730	
1. Данъчни приходи	11,830,000	10,022,378		10,022,378	
2. Други приходи	14,609,920	11,648,501	78,528	11,569,973	
2.1 Приходи и доходи от собственост	4,619,990	3,700,440	64,465	3,635,975	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2,714,704	2,170,350	10,000	2,160,350	
приходи от наеми на имущество и земя	1,837,060	1,494,413	54,465	1,439,948	
2.2 Приходи от такси	8,173,965	7,100,775	13,765	7,087,010	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	630,000	591,782		591,782	
2.4 Други неданъчни приходи	485,965	-316,286	298	-316,584	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	700,000	571,790		571,790	
3. Помощи и дарения от страната	69,217	69,217	19,438	49,779	
4. Помощи и дарения от чужбина	1,600	1,600		1,600	
II. РАЗХОДИ	71,775,214	45,929,836	24,192,135	19,790,381	1,947,320
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	25,629,542	17,958,370	13,915,395	2,901,492	1,141,483
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2,381,009	1,863,335	1,388,658	319,247	155,430
3. Осигурителни вноски	5,509,566	3,887,016	3,061,275	584,275	241,466
4. Издръжка	29,097,840	19,084,175	4,335,093	14,398,980	350,102
5. Лихви	140,000	69,322		69,322	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	979,832	477,695	444,424	24,103	9,168
в т. ч. стипендии	473,320	113,073			
7. Субсидии	1,217,991	976,554	738,554	238,000	
8. Придобиване на нефинансови активи	6,819,434	1,613,369	308,736	1,254,962	49,671
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 несправедливи и неотложни разходи					
III. Трансфери	38,806,784	27,613,517	25,506,327	2,107,190	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38,929,159	27,252,133	25,299,837	1,952,296	
2. Други трансфери	-122,375	361,384	206,490	154,894	
в т. ч. временни безлихвени заеми	451,310	64,667	-66,316	130,983	
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	(6,457,693)	3,425,377	1,412,158	3,960,539	(1,947,320)
VI. Финансиране	6,457,693	(3,425,377)	(1,412,158)	(2,013,219)	
1. Външно финансиране					
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	11,250		11,250	
предоставени					
възстановени	15,000	11,250		11,250	
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	638,467	519,816		519,816	
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	-1,495,410	-1,724,047	-128,356	-1,595,691	

§§ 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 - 55
§ 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

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-922,300	-1,586,390		-1,586,390
друго финансиране	-573,110	-137,657	-128,356	-9,301
7. Суми по разчети за постигнати 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	-759,260	-10,291,292	-5,405,623	-4,885,669
10. Преоценка 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 (+/-)				
				1,947,320 (1,947,320)

§§ 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.bia-bg.com

(e-mail)

062/619-406

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____
 ДИАНА ГАВРАМЛОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
 ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
 ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ