ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛ. "МАЙКА БЪЛГАРИЯ" 2

ЕИК/БУЛСТАТ 000 133 634 | КОД ПО ЕБК 5401 | телефон: 062/619 304
Web-адрес www.veliko-tarnovo.bg | e-mail mayorvt@vt.bia-bg.com

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА *2017*

НА *ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО* **КЪМ** *30.9.2017 г.* *(в хил. лв)*

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.9.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.9.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.9.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.9.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(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	**10,022**	12,534					**10,022**	12,534
2. Приходи от такси	**7,101**	8,560					**7,101**	8,560
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**592**	858					**592**	858
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**2,170**	3,109					**2,170**	3,109
5. Приходи от наеми	**1,494**	2,051					**1,494**	2,051
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**93**	130					**93**	130
7. Приходи от лихви	**8**	48	**0**	1			**8**	49
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	**28**	32					**28**	32
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**421**	32		0			**421**	32
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**21,930**	27,354	**0**	1			**21,930**	27,355
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**382**	461					**382**	461
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**190**	274					**190**	274
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**572**	735					**572**	735
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**-845**	-893					**-845**	-893
в т . ч. внесен ДДС	***-710***	*-809*					***-710***	*-809*
внесен данък в/у приходит е от ст опанска дейност	***-134***	*-85*					***-134***	*-85*
внесени други данъци, т акси и вноски в/у продаж бит е								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**14**	12					**14**	12
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				2				2
2. Други помощи и дарения от чужбина	**2**	3					**2**	3
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**69**	105					**69**	105
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**71**	108		2			**71**	110
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**21,742**	27,316	**0**	3			**21,742**	27,319
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**18,800**	23,004	**376**	341			**19,176**	23,345
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**70**	108	**0**	2			**71**	110
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**214**	246		1			**214**	247
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**19,822**	26,226	**821**	719			**20,643**	26,945
5. Разходи за осигурителни вноски	**3,887**	5,057	**156**	116			**4,043**	5,174
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**42,793**	54,642	**1,353**	1,179			**44,146**	55,820
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя		94						94
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**1,585**	6,940	**110**	2,191			**1,695**	9,131
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**28**	202					**28**	202
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т . ч. пост ъпления от реализация на държ авния резерв (-)								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.9.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.9.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.9.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.9.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**1,613**	7,235	**110**	2,191			**1,723**	9,426
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**69**	248					**69**	248
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**69**	248					**69**	248
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**478**	634	**38**	44			**515**	678
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**478**	634	**38**	44			**515**	678
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**977**	961	**-14**	67			**963**	1,028
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**977**	961	**-14**	67			**963**	1,028
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**45,930**	63,720	**1,487**	3,480			**47,416**	67,200
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**27,549**	36,727	**1,338**	8,032			**28,887**	44,759
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**65**	4,309	**-65**	-4,309				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**27,614**	41,036	**1,273**	3,723			**28,887**	44,759
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**3,425**	4,632	**-213**	246			**3,212**	4,878
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**-3,425**	-4,632	**213**	-246	**0**		**-3,212**	-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, акциии и участия	**520**	1,195					**520**	1,195
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	**520**	1,195					**520**	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 (+)	**11**	15					**11**	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	**11**	15					**11**	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)	**-19**	27					**-19**	27
Общо за група III. Други операции с финансови активи	**-19**	27					**-19**	27
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	**512**	1,237					**512**	1,237
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 (+)	**184**	1,963					**184**	1,963
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	**-1,770**	-9,542					**-1,770**	-9,542
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**-1,586**	-7,580					**-1,586**	-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								

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.9.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.9.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.9.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.9.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	**1**				**-42**	-184	**-41**	-184
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**1**				**-42**	-184	**-41**	-184
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**-1,585**	-7,580			**-42**	-184	**-1,627**	-7,763
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	**-120**	70	**120**	-70			**0**	0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**-120**	70	**120**	-70			**0**	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**8,059**	9,700	**184**	8	**2,376**	2,560	**10,619**	12,267
2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**10,291**	8,059	**90**	184	**2,334**	2,376	**12,716**	10,619
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**2,232**	(1,641)	**(94)**	176	**(42)**	(184)	**2,097**	(1,649)