

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Велико Търново ккм **31.12.2017 г.** ЕИК/БУЛСТАТ _____
 (наименование на разпоредителя с бюджет) код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА
 Велико Търново код по ЕБК: **5401**
 (калкулационно в първоотделния разпоредител с бюджет) **БЮДЖЕТ**
 финансово-правна форма

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен отчетен 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	27,512,821	27,512,821	140,302	27,372,519	
1. Давателни приходи	12,587,502	12,587,502		12,587,502	
2. Други приходи	14,658,866	14,658,866	118,530	14,540,337	
2.1 Приходи и доходи от собственост	4,978,368	4,978,368	92,900	4,885,468	
в т.ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					пола § 24-01
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2,870,166	2,870,166	10,000	2,860,166	пола § 24-04
приходи от наеми на имущество и земя	2,070,784	2,070,784	82,896	1,987,886	пола §§ 24-05 и 24-06
2.2 Приходи от данък	8,769,785	8,769,785	20,817	8,748,968	пола §§ 25-27
2.3 Глобе, санкции и нависателни такси	798,379	798,379		798,379	§ 28
2.4 Други неданъчни приходи	-553,807	-553,807	4,822	-558,629	пола §§ 36-37 и § 41-42
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	666,141	666,141		666,141	§ 40 с изключение на пола § 40-71
3. Помощи и дарения от страната	264,853	264,853	21,763	243,090	§ 45
4. Помощи и дарения от чужбина	1,600	1,600		1,600	пола §§ 46-48
II. РАЗХОДИ	71,757,915	65,102,220	35,477,089	26,848,408	2,776,723
1. Задължителни разходи за персонала, нает по трудови и служебни прав.	26,502,989	26,338,995	20,854,146	3,990,878	1,493,971
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2,420,258	2,423,227	1,802,423	416,161	204,643
3. Осигурителни вноски	5,742,110	5,712,789	4,633,442	786,338	292,409
4. Издръжки	26,907,643	24,598,538	5,767,962	18,296,698	533,868
5. Лица	88,594	88,594		88,594	
в т.ч. възврати					пола §§ 25-28, 29-69, 70 и 70-92
6. Социални разходи, стипендии	1,073,725	706,945	671,521	36,314	-890
в т.ч. стипендии	498,297	199,337	199,337		§ 40
7. Общественост	1,230,479	1,276,316	926,316	300,000	пола §§ 43-45, 49
8. Придобиване на нефинансови активи	7,785,117	4,006,826	821,279	2,932,825	252,722
9. Капиталови трансфери					§ 55
10. Прираст на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция					(+ § 57 - пола § 40-71)
в т.ч. плащания за попълване на държавни резерви					пола § 57-01
постъпления от продажби на държавни резерви (-)					(-пола § 40-71)
11. Резерв за непредвидени и неопознати разходи					§ 60-68
III. Трансфери	44,956,920	44,940,181	38,070,908	6,869,273	
1. Трансфери от/на ЦБ и/или други бюджети	43,334,515	43,317,776	37,707,276	5,610,500	пола §§ 30-31, 32-60 - 67, 69, 74 - 78
2. Други трансфери	1,622,405	1,622,405	363,632	1,258,773	пола §§ 30-31, 60
в т.ч. временни безвъзмездни заеми	253,515	253,515	-12,960	266,475	пола §§ 32-61, 67, 74 - 78
трансфери за отчислени постъпления					пола §§ 74-78
3. Трансфери за постъпващи осигурителни вноски и данъци					пола §§ 65
IV. Вноска в бюджета на ЕС					пола §§ 69
V. Дефинит / възвращаем = I - II - III - IV	711,826	7,350,782	2,734,121	7,393,384	(2,776,723)
VI. Финансирание	(711,826)	(7,350,782)	(2,734,121)	(4,616,661)	
1. Възмездно финансирание					пола §§ 70-98
получени външни заеми					пола §§ 80-82, 92-01, 95-21, 95-22, 95-28, 95-29 и 95-49
погашания по външни заеми					пола §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52 и 80-97
държавни / общински / ЦК смирени на м/нар. капиталови пазари					пола §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-80 и 80-98
получени погашания по предоставени кредити от други държави					пола § 81
операции с др. ЦК и финансови активи					пола § 82
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от пред. период					пола §§ 95-21 и 95-22
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в края периода					пола §§ 95-28, 95-29 и 95-49
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					пола § 70
3. Възмездни средства	15,000	15,000		15,000	пола §§ 71-73 и 79
предоставени					пола §§ 71-01 и § 72-01
възстановени	15,000	15,000		15,000	пола §§ 71-02 и § 72-02
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					пола § 73
предоставени суми по заеми от крайни бенефициенти					пола § 79-01
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					пола § 79-02
4. Приватизация на дялове, акции и участия	738,714	738,714		738,714	пола § 90
5. Покупно-продажба на държавни/общински/ценни книжки от бюдж. предприятия					пола § 91
6. Друго вътрешно финансирание	-1,969,616	-1,475,131	277,499	-1,752,630	пола §§ 83, 85 - 88, 92-02, 93
операции по вътрешен дълг и финан. активи - нето	-1,747,656	-1,747,656		-1,747,656	пола §§ 83, 85 - 86 и 92-02
друго финансирание	-221,960	272,525	277,499	-4974	пола §§ 87, 88 и 93
7. Суми по рамките за постъпващи осигур. вноски и данъци					пола § 89
8. Наличности в началото на периода	8,058,896	8,058,896	4,121,821	3,937,075	пола §§ 95-01 до 95-06
9. Наличности в края на периода	-7,554,820	-14,688,261	-7,133,441	-7,554,820	пола §§ 95-07 до 95-13
10. Преосена на валутни наличности					пола § 95-14
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от пред. период					пола §§ 96-01 до 96-03
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					пола §§ 96-07 до 96-09
13. Касови операции, депозити, покупно-продажба на валута и остатък					пола § 98
в т.ч. покупно-продажба на валута (+/-)					пола § 98-30

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
пола §§ 24-42
пола § 24-01
пола § 24-04
пола §§ 24-05 и 24-06
пола §§ 25-27
§ 28
пола §§ 36-37 и § 41-42
§ 40 с изключение на пола § 40-71
§ 45
пола §§ 46-48
пола §§ 01 - 57
§ 01
§ 02
пола §§ 05 и 08
пола §§ 10, 19, 46
пола § 21-29
пола §§ 25-28, 29-69, 70 и 70-92
пола §§ 39-42
§ 40
пола §§ 43-45, 49
пола § 51-54
§ 55
(+ § 57 - пола § 40-71)
пола § 57-01
(-пола § 40-71)
§ 60-68
пола §§ 30-31, 32-60 - 67, 69, 74 - 78
пола §§ 30-31, 60
пола §§ 32-61, 67, 74 - 78
пола §§ 74-78
§ 65
§ 69
§ 70
пола §§ 70-98
пола §§ 80-82, 92-01, 95-21, 95-22, 95-28, 95-29 и 95-49
пола §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52 и 80-97
пола §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-80 и 80-98
пола § 81
пола § 82
пола § 92-01
пола §§ 95-21 и 95-22
пола §§ 95-28, 95-29 и 95-49
пола § 70
пола §§ 71-73 и 79
пола §§ 71-01 и § 72-01
пола §§ 71-02 и § 72-02
пола § 73
пола § 79-01
пола § 79-02
пола § 90
пола § 91
пола §§ 83, 85 - 88, 92-02, 93
пола §§ 83, 85 - 86 и 92-02
пола §§ 87, 88 и 93
пола § 89
пола §§ 95-01 до 95-06
пола §§ 95-07 до 95-13
пола § 95-14
пола §§ 96-01 до 96-03
пола §§ 96-07 до 96-09
пола § 98
пола § 98-30

(e-mail) _____ ИЗГОТВИЛ: _____ (служебни т. съфронт)
 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____ РЪКОВОДИТЕЛ: _____