# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

**Велико Търново**

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

***финансово-правна форма***

**към** ***31.1.2018 г.***

**код по ЕБК:** ***5401***

***БЮДЖЕТ***

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

| П О К А З А Т Е Л И | Годишен уточнен план 2018 г. | *ОТЧЕТ 2018 г.* | *ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:* | | | §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *държавни дейности* | *местни дейности* | *дофинансиране* | |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | | | | | | |
| **I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ** | **26,748,523** | **1,678,956** | 12,334 | 1,666,622 | | **§§ 01 - 48** |
| 1. Данъчни приходи | 12,940,000 | 841,604 | | 841,604 | | §§ 01 - 20 |
| 2. Други приходи | 13,804,423 | 836,302 | 12,084 | 824,218 | | §§ 24 - 42 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 4,740,423 | 329,538 | 9,770 | 319,768 | | §24 |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | под.§ 24-01 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 2,700,000 | 48,362 | | 48,362 | | под.§ 24-04 |
| приходи от наеми на имущество и земя | 1,999,418 | 276,112 | 9,770 | 266,342 | | под.§§ 24-05 и 24-06 |
| 2.2 Приходи от такси | 8,304,000 | 505,123 | 2,360 | 502,763 | | §§ 25 - 27; 36-08, 36-10 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | 700,000 | 43,940 | | 43,940 | | §28 |
| 2.4 Други неданъчни приходи | -240,000 | -51,719 | -46 | -51,673 | | §§ 36 - 37 (без 36-08 и 36-10) и §§ 41 - 42 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 300,000 | 9,420 | | 9,420 | | § 40 с изключение на под.§ 40-71 |
| 3. Помощи и дарения от страната | 4,100 | 1,050 | 250 | 800 | | § 45 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | §§ 46 - 48 |
| **II. РАЗХОДИ** | **76,421,409** | **4,169,760** | 2,092,114 | 1,809,216 | 268,430 | **§§ 01 - 57** |
| 1. Персонал | 36,241,869 | 2,063,491 | 1,426,268 | 461,044 | 176,179 | §§ 1 - 8 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 29,255,513 | 1,530,937 | 1,059,192 | 347,310 | 124,435 | § 01 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 791,766 | 186,138 | 134,859 | 32,864 | 18,415 | § 02 |
| 1.3. Осигурителни вноски | 6,194,590 | 346,416 | 232,217 | 80,870 | 33,329 | §§ 05 и 08 |
| 2. Издръжка | 28,162,672 | 1,756,249 | 480,731 | 1,260,654 | 14,864 | §§ 10; 19; 46 |
| 3. Лихви | 144,800 | 5,971 | | 5,971 | | §§ 21 - 29 |
| в т. ч. външни | | | | | | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 |
| 4. Социални разходи, стипендии | 633,460 | 60,440 | 60,110 | 678 | -348 | §§ 39 - 42 |
| в т. ч. стипендии | 499,380 | 24,055 | 24,055 | | | § 40 |
| 5.Субсидии | 966,538 | 102,189 | 77,189 | 25,000 | | §§ 43 - 45 |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | 10,272,070 | 181,420 | 47,816 | 55,869 | 77,735 | §§ 51 - 54 |
| 7. Капиталови трансфери | | | | | | § 55 |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | | § 49 |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | | (+ § 57 - под.§ 40-71) |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | | под.§:57-01 |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | | (-)под.§ 40-71 |
| 10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи | | | | | | §;00-98 |
| **III. Трансфери** | **38,396,124** | **4,727,979** | 3,681,635 | 1,046,344 | | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 40,451,969 | 4,820,338 | 3,673,135 | 1,147,203 | | §§ 30 - 31; 60 |
| 2. Други трансфери | -2,055,845 | -92,359 | 8,500 | -100,859 | | §§ 32; 61- 67; 74 - 78 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | -1,007,753 | -40,310 | 3,652 | -43,962 | | §§ 74 - 78 |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | § 65 |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | | | | | § 69 |
| **IV. Вноска в бюджета на ЕС** | | | | | | § 33 |
| **V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV** | **(11,276,762)** | **2,237,175** | 1,601,855 | 903,750 | (268,430) | |
| **VI. Финансиране** | **11,276,762** | **(2,237,175)** | (1,601,855) | (635,320) | | §§ 70 - 98 |
| 1. Външно финансиране | | | | | | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 |
| получени външни заеми | | | | | | под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 |
| погашения по външни заеми | | | | | | под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | § 81 |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | | | | | | § 82 |
| операции с др. ЦК и финансови активи | | | | | | под. § 92-01 |
| остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | | | | | | под. §§ 95-21и 95-22 |
| наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода | | | | | | под. §§ 95-28/95-29 и 95-49 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи | | | | | | § 70 |
| 3. Възмездни средства | | | | | | §§ 71 - 73 и 79 |
| предоставени | | | | | | под. § 71-01 и § 72-01 |
| възстановени | | | | | | под. § 71-02 и § 72-02 |
| нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг | | | | | | § 73 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | | | | | | под. § 79-01 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | | | | | | под. § 79-02 |
| 4. Приватизация на дялове, акции и участия | 329,670 | 101,265 | | 101,265 | | § 90 |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия | | | | | | § 91 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | -558,151 | -321,576 | -55,411 | -266,165 | | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | 287,484 | -258,516 | | -258,516 | | §§ 83; 85 - 86 и 92-02 |
| друго финансиране | -845,635 | -63,060 | -55,411 | -7,649 | | §§ 87; 88 и 93 |
| 7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци | | | | | | §89 |
| 8. Наличности в началото на периода | 14,688,261 | 14,688,261 | 7,133,441 | 7,554,820 | | под. §§ 95-01 до 95-06 |
| 9 Наличности в края на периода | -3,183,018 | -16,705,125 | -8,679,885 | -8,025,240 | | под. §§ 95-07 до 95-13 |
| 10. Преоценка на валутни наличности | | | | | | под. § 95-14 |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | | | | | | под. §§ 96-01 до 96-03 |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | | | | | | под. §§ 96-07 до 96-09 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент | | | | | | § 98 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | под. § 98-30 |
| | | | | 268,430 | (268,430) | |

mayorvt@vt.bia-bg.com
*(e-mail)*

062/619406
*(служебни телефони)*

ИЗГОТВИЛ: _____
*РЕНЕТА КОЛЕВА*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
*ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА*

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
*инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ*