ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО — към *28.2.2018 г.* — ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново — код по ЕБК: *5401*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна форма — *БЮДЖЕТ*

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	**26,946,823**	**3,711,932**	16,708	3,695,224		**§§ 01 - 48**
1. Данъчни приходи	12,940,000	1,773,922		1,773,922		§§ 01 - 20
2. Други приходи	14,002,423	1,936,217	16,015	1,920,202		§§ 24 - 42
2.1 Приходи и доходи от собственост	4,740,543	694,840	11,552	683,288		§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	202,613		202,613		под.§ 24-04
приходи от наеми на имущество и земя	1,999,538	471,716	11,552	460,164		под.§§ 24-05 и 24-06
2.2 Приходи от такси	8,304,000	1,175,689	4,806	1,170,883		§§ 25 - 27
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	700,000	118,859		118,859		§28
2.4 Други неданъчни приходи	-42,120	-88,831	-343	-88,488		§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	300,000	35,660		35,660		§ 40 с изключение на под.§ 40-71
3. Помощи и дарения от страната	4,400	1,793	693	1,100		§ 45
4. Помощи и дарения от чужбина						§§ 46 - 48
II. РАЗХОДИ	**77,326,732**	**9,696,869**	5,114,513	4,150,303	432,053	**§§ 01 - 57**
1. Персонал	36,341,660	4,960,260	3,738,894	887,682	333,684	§§ 1 - 8
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	29,155,294	3,788,454	2,877,386	665,829	245,239	§ 01
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1,068,214	323,920	221,283	72,831	29,806	§ 02
1.3. Осигурителни вноски	6,118,152	847,886	640,225	149,022	58,639	§§ 05 и 08
2. Издръжка	27,949,541	3,791,156	1,009,068	2,767,198	14,890	§§ 10; 19; 46
3. Лихви	144,800	11,550		11,550		§§ 21 - 29
в т. ч. външни						§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
4. Социални разходи, стипендии	932,990	149,730	142,188	1,798	5,744	§§ 39 - 42
в т. ч. стипендии	499,380	25,122	25,122			§ 40
5.Субсидии	1,018,182	222,430	167,430	55,000		§§ 43 - 45
6. Придобиване на нефинансови активи	10,939,559	561,743	56,933	427,075	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	**38,691,833**	**8,677,888**	7,460,544	1,217,344		§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	40,722,647	8,584,105	7,436,902	1,147,203		§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери	-2,030,814	93,783	23,642	70,141		§§ 32; 61- 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми	-1,007,753	44,759	2,449	42,310		§§ 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	**(11,688,076)**	**2,692,951**	2,362,739	762,265	(432,053)	
VI. Финансиране	**11,688,076**	**(2,692,951)**	(2,362,739)	(330,212)		§§ 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	117,714		117,714		§ 90
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						§ 91
6. Друго вътрешно финансиране	-138,151	-492,752	-111,275	-381,477		§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	287,484	-370,486		-370,486		§§ 83; 85 - 86 и 92-02
друго финансиране	-425,635	-122,266	-111,275	-10,991		§§ 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	-3,191,704	-17,006,174	-9,384,905	-7,621,269		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
				432,053	(432,053)	

	062/619 406	062/619 404

(e-mail) *(служебни телефони)*

ИЗГОТВИЛ: _____
Р.КОЛЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ