ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 634	КОД ПО ЕБК	5401	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)						
[Седалище и адрес]	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА *2017*

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

НА ***ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО*** КЪМ ***31.3.2018 г.*** ***(в хил. лв)***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.3.2018 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.3.2018 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	**Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.3.2018 г.**	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.3.2018 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(a)	**(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	**3,508**	12,588					**3,508**	12,588
2. Приходи от такси	**2,442**	8,770					**2,442**	8,770
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**204**	798					**204**	798
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**430**	2,870					**430**	2,870
5. Приходи от наеми	**654**	2,071					**654**	2,071
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**72**	95					**72**	95
7. Приходи от лихви	**37**	9	**0**	0			**37**	9
8. Приходи от дивиденти и дялово участие		28						28
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**11**	394	**0**	0			**11**	394
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**7,358**	27,624	**0**	0			**7,358**	27,623
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**36**	394					**36**	394
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**0**	272					**0**	272
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**36**	666					**36**	666
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**-268**	-1,057					**-268**	-1,057
в т . ч. внесен ДДС	***-112***	*-922*					***-112***	*-922*
внесен данък в/у приходит е от ст опанска дейност	***-156***	*-134*					***-156***	*-134*
внесени други данъци, т акси и вноски в/у продаж бит е								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**2**	14					**2**	14
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				13				13
2. Други помощи и дарения от чужбина		2						2
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**538**	265		7			**538**	272
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**538**	266		20			**538**	286
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**7,666**	27,513	**0**	20			**7,667**	27,533
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**6,283**	24,288	**141**	465			**6,423**	24,753
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**31**	104	**0**	2			**31**	106
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**61**	219	**1**				**61**	219
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**6,744**	28,762	**254**	1,060			**6,997**	29,822
5. Разходи за осигурителни вноски	**1,382**	5,713	**47**	199			**1,428**	5,912
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**14,499**	59,087	**442**	1,726			**14,941**	60,812
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	**4**						**4**	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**1,432**	3,876	**238**	3,397			**1,670**	7,272
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**4**	131					**4**	131
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.3.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.3.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.3.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.3.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
в т . ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**1,439**	4,007	**238**	3,397			**1,677**	7,404
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**16**	89					**16**	89
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**16**	89					**16**	89
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**221**	707	**17**	50			**238**	757
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**221**	707	**17**	50			**238**	757
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**375**	1,226		126			**375**	1,352
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**375**	1,226		126			**375**	1,352
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**16,551**	65,115	**697**	5,299			**17,248**	70,414
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**12,268**	44,640	**2,569**	7,744		-59	**14,837**	52,325
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**-31**	254	**31**	-254				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**12,236**	44,893	**2,601**	7,490		-59	**14,837**	52,325
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**3,352**	7,291	**1,904**	2,211		-59	**5,256**	9,443
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**-3,352**	-7,291	**-1,904**	-2,211	**0**	59	**-5,256**	-9,443
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	**141**	739					**141**	739
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	**141**	739					**141**	739
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 (+)		15						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		15						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)		41						41
Общо за група III. Други операции с финансови активи		41						41
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	**141**	794					**141**	794
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 (+)		2,741						2,741
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	**-511**	-4,489					**-511**	-4,489
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**-511**	-1,748					**-511**	-1,748
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.3.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.3.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.3.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.3.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					**22**	-76	**22**	-76
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**22**	-76	**22**	-76
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**-511**	-1,748			**22**	-76	**-489**	-1,824
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	**-130**	291	**151**	-291			**20**	0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**-130**	291	**151**	-291			**20**	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**14,688**	8,059	**2,104**	184	**2,241**	2,376	**19,033**	10,619
2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**17,540**	14,688	**4,158**	2,104	**2,263**	2,241	**23,961**	19,033
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**2,852**	6,629	**2,054**	1,920	**22**	(135)	**4,928**	8,414