

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

към **30.4.2018 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК: **5401**

код от регистъра
на бюджетните
организации в
СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	27,500,253	13,845,450	25,734	13,819,716	
1. Данъчни приходи	12,940,000	6,578,534		6,578,534	
2. Други приходи	14,002,392	6,709,055	21,603	6,687,452	
2.1 Приходи и доходи от собственост	4,740,816	1,479,623	13,225	1,466,398	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2,700,000	569,687		569,687	
приходи от наеми на имущество и земя	1,999,811	852,725	13,224	839,501	
2.2 Приходи от такси	8,304,000	5,095,895	8,840	5,087,055	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	700,000	287,953		287,953	
2.4 Други неданъчни приходи	-42,424	-209,853	-462	-209,391	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	300,000	55,437		55,437	
3. Помощи и дарения от страната	557,861	557,861	4,131	553,730	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	78,046,421	23,375,087	11,666,340	10,023,956	1,684,791
1. Персонал	38,389,739	11,526,417	8,828,088	1,931,416	766,913
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	29,900,279	8,640,726	6,646,144	1,464,468	530,114
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1,900,413	942,188	680,999	152,682	108,507
1.3. Осигурителни вноски	6,589,047	1,943,503	1,500,945	314,266	128,292
2. Издръжка	25,784,166	9,188,582	2,075,429	7,054,610	58,543
3. Лихви	144,800	21,668		21,668	
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии	952,300	311,752	283,442	15,758	12,552
в т. ч. стипендии	491,998	91,782	91,782		
5. Субсидии	1,069,826	598,745	344,633	139,000	115,112
6. Придобиване на нефинансови активи	11,705,590	1,727,923	134,748	861,504	731,671
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери	38,858,825	15,324,824	14,344,783	980,041	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	40,844,654	15,441,570	14,278,523	1,163,047	
2. Други трансфери	-1,985,829	-116,746	66,260	-183,006	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-1,007,753	-90,647	197	-90,844	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(11,687,343)	5,795,187	2,704,177	4,775,801	(1,684,791)
VI. Финансиране	11,687,343	(5,795,187)	(2,704,177)	(3,091,010)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия	329,670	159,711		159,711	
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	-138,151	-805,627	-162,301	-643,326	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	287,484	-622,524		-622,524	
друго финансиране	-425,635	-183,103	-162,301	-20,802	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	14,688,261	14,688,261	7,133,441	7,554,820	
9. Наличности в края на периода	-3,192,437	-19,837,532	-9,675,317	-10,162,215	
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

1,684,791 (1,684,791)

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§ 24
под. § 24-01
под. § 24-04
под. §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§ 28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под. § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под. § 40-71)
под. §; 57-01
(-) под. § 40-71
§; 00-98
§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32; 61 - 67; 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
под. §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
под. §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
§ 81
§ 82
под. § 92-01
под. §§ 95-21 и 95-22
под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под. § 71-01 и § 72-01
под. § 71-02 и § 72-02
§ 73
под. § 79-01
под. § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83; 85 - 86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
§ 89
под. §§ 95-01 до 95-06
под. §§ 95-07 до 95-13
под. § 95-14
под. §§ 96-01 до 96-03
под. §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под. § 98-30

mayorvt@vt.bia-bg.com

(e-mail)

062/619406

062 /619404

(службни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____
РЕНЕТА КОЛЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ