

бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)			ЕИК/БУЛСТАТ			код по ЕБК			Web-адрес			e-mail			финансово-правна форма			код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА								
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО						5401						mayorvt@vt.bia-bq.com						33			Чужди средства			отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чуждите средства		
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ												ГОДИНА			ГОДИНА			ГОДИНА			ГОДИНА			МАКЕТ ЗА 2017 г.		
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ												2017			2017			2017			2017			2017		
ПОКАЗАТЕЛИ												31.12.2017 г.			31.12.2017 г.			31.12.2017 г.			31.12.2017 г.			31.12.2017 г.		
												(В ЛЕВОВЕ)			(В ЛЕВОВЕ)			(В ЛЕВОВЕ)			(В ЛЕВОВЕ)					
ПОКАЗАТЕЛИ																										
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ																										
І. Постъпления от текущи приходи																										
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски																										
2. Приходи от такси																										
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви																										
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция																										
5. Приходи от наеми																										
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи																										
7. Приходи от лихви																										
8. Приходи от дивиденди и дялово участие																										
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики																										
Общо за група І. Постъпления от текущи приходи																										
ІІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства																										
1. Продажба на земя																										
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи																										
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи																										
Общо за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи																										
ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления																										
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>																										
<i>внесен данък в/у приходит е от ст опаска дейност</i>																										
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продаж бит с</i>																										
ІV. Постъпления от застрахователни обезщетения																										
У. Приходи от помощи и дарения																										
1. Помощи и дарения от Европейския съюз																										
2. Други помощи и дарения от чужбина																										
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми																										
4. Помощи и дарения от страната																										
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения																										
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ																										
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ																										
І. Плащания за текущи нелихвени разходи																										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции																										
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги																										
3. Платени данъци, такси и административни санкции																										
4. Разходи за възнаграждения на персонал																										
5. Разходи за осигурителни вноски																										
Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи																										
ІІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи																										
1. Придобиване на земя																										
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи																										
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи																										
4. Нето-прираст на държавния резерв и закупуване на земеделска продукция																										
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>																										
Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи																										
ІІІ. Плащания за разходи за лихви																										
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа																										
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове																										
Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви																										
ІV. Трансфери към домакинства																										
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери																										
2. Капиталови трансфери към домакинства																										
Общо за група ІV. Трансфери към домакинства																										
V. Субсидии и капиталови трансфери																										
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица																										
2. Капиталови трансфери към други лица																										
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери																										
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ																										
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ																										
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)																		(58,741)			(58,741)			(58,741)		
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)																										
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ																		(58,741)			(58,741)			(58,741)		
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)																		(58,741)			(58,741)			(58,741)		
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)																		58,741			58,741			58,741		
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ																										
І. 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, акции и участия																										
Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия																										
ІІ. 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 (+)																										
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми																										
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници																										
Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции																										
ІІІ. Други операции с финансови активи																										
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)																										
2. Други операции с финансови активи (нето)																										
Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи																										
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ																										
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ																										
І. 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 І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа																										
ІІ. Заеми от банки и други лица																										
1. Получени банкови и други заеми (+)																										
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)																										
Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица																										
ІІІ. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит																										
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)																										
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)																										
Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит																										
ІV. Други операции с финансови пасиви																										
1. Операции с чужди средства (нето)																		(75,995)			(75,995)			(75,995)		
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)																										
Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви																		(75,995)			(75,995)			(75,995)		

Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(75,995)	(75,995)		(75,995)	Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									финансирани §§ 93-21 ÷ 93-28
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									финансиращ § 88-00
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									финансирани §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									прилага се само за отчета в хил. лв.
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период					2,375,744	2,375,744		2,375,744	финансирани §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - <i>без</i> § 96-01 и 96-03)
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									финансирани §§ 95-14 и 95-49
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период					2,241,008	2,241,008		2,241,008	(-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § <i>без</i> 96-07 и 96-09)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)					(134,736)	(134,736)		(134,736)	Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - <i>неравнение в ляво</i>								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - <i>неравнение в ляво</i>								