(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	ЕИК/БУЛСТАТ	код по ЕБК	Web-адрес	e-mail	*финансово-правна форма*	*БЮДЖЕТ*	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		**5401**		mayorvt@vt.bia-bg.com			

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

ГОДИНА	*2018*	ГОДИНА	*2018*
	31.5.2018 г.	*31.5.2018 г.*	*(В ЛЕВОВЕ)*

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

МАКЕТ ЗА 2018 г.

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.5.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз-индикативни разчети за 2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.5.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.5.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.5.2018 г.	*таблица 'OTCHET'* Год. уточнен план за 2018 г.	*таблица 'OTCHET'* ОТЧЕТ 31.5.2018 г.	§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател П О К А З А Т Е Л И
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)	(1)	(2)	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									**А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**
I. Постъпления от текущи приходи									**I. Постъпления от текущи приходи**
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	12,940,000	**7,202,134**				**7,202,134**	12,940,000	**7,202,134**	приходни §§ 01-00 ÷ 20-00
2. Приходи от такси	8,304,000	**5,544,467**				**5,544,467**	8,304,000	**5,544,467**	приходни §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10
в т.ч. приходи от вноски									приходни §§ 36-08 и 36-10
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	700,000	**389,649**				**389,649**	700,000	**389,649**	приходни §§ 28-02 и 28-09
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2,700,000	**809,668**				**809,668**	2,700,000	**809,668**	приходен § 24-04
5. Приходи от наеми	1,998,851	**1,028,118**				**1,028,118**	1,998,851	**1,028,118**	приходни §§ 24-05 и 24-06
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	130,000	**72,151**				**72,151**	130,000	**72,151**	приходни §§ 41-00 и 42-00
7. Приходи от лихви	11,005	**57,233**				**57,233**	11,005	**57,233**	приходни §§ 24-08 ÷ 24-19
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	30,000						30,000		приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	200,172	**17,119**				**17,119**	200,172	**17,119**	приходни §§ 36-01, 36-05 и 36-19
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	27,014,028	15,120,539				15,120,539	27,014,028	15,120,539	**сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи**
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									**II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства**
1. Продажба на земя	180,000	**81,840**				**81,840**	180,000	**81,840**	приходен § 40-40
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	120,000	**13,561**				**13,561**	120,000	**13,561**	приходен § 40-00 *без* §§ 40-40 и 40-71
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи									приходен § 28-01
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	300,000	**95,401**				**95,401**	300,000	**95,401**	**сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи**
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корективи за постъпления	(372,682)	**(343,209)**				**(343,209)**	(372,682)	**(343,209)**	**III. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и корективи - приходни § 36-18 и 37-00**
в т . ч. внесен ДДС	*(242,241)*	***(186,918)***				***(186,918)***	*(242,241)*	***(186,918)***	*приходен § 37-01*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(130,441)*	***(156,291)***				***(156,291)***	*(130,441)*	***(156,291)***	*приходен § 37-02*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите									*приходен § 37-09*
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	60	**2,282**				**2,282**	60	**2,282**	**IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12**
V. Приходи от помощи и дарения									**V. Приходи от помощи и дарения**
1. Помощи и дарения от Европейския съюз									приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20
2. Други помощи и дарения от чужбина									приходни §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми									приходен § 47-00
4. Помощи и дарения от страната	580,911	**580,911**				**580,911**	580,911	**580,911**	приходен § 45-00
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	580,911	**580,911**				**580,911**	580,911	**580,911**	**сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения**
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	27,522,317	**15,455,924**				**15,455,924**	27,522,317	**15,455,924**	**сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									**Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ**
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									**I. Плащания за текущи нелихвени разходи**
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	25,410,312	**10,397,629**				**10,397,629**	25,410,312	**10,397,629**	разходни §§ 10-00 (*без* §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (*без* НОИ и НЗОК)
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	143,862	**48,711**				**48,711**	143,862	**48,711**	разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69
3. Платени данъци, такси и административни санкции	356,619	**299,620**				**299,620**	356,619	**299,620**	разходен § 19-00
4. Разходи за възнаграждения на персонал	31,838,836	**12,273,236**				**12,273,236**	31,838,836	**12,273,236**	разходни §§ 01-00 и 02-00
5. Разходи за осигурителни вноски	6,594,752	**2,499,666**				**2,499,666**	6,594,752	**2,499,666**	разходни §§ 05-00 и 08-00
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	64,344,381	**25,518,862**				**25,518,862**	64,344,381	**25,518,862**	**сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи**
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									**II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи**
1. Придобиване на земя	137,933	**3,633**				**3,633**	137,933	**3,633**	разходен § 54-00
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	12,399,291	**2,396,820**				**2,396,820**	12,399,291	**2,396,820**	разходни §§ 51-00 и 52-00
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	255,601	**3,840**				**3,840**	255,601	**3,840**	разходен § 53-00
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция									разходен § 57-00 и приходен § 40-71 *(-)*
в т . ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)									*приходен § 40-71 (-)*
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	12,792,825	**2,404,293**				**2,404,293**	12,792,825	**2,404,293**	**сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи**
III. Плащания за разходи за лихви									**III. Плащания за разходи за лихви**
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	144,800	**26,567**				**26,567**	144,800	**26,567**	разходни §§ 21-00 ÷ 28-00
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									разходен § 29-00
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	144,800	**26,567**				**26,567**	144,800	**26,567**	**сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви**
IV. Трансфери към домакинства									**IV. Трансфери към домакинства**
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	954,936	**372,367**				**372,367**	954,936	**372,367**	разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)
2. Капиталови трансфери към домакинства									разходен § 55-04
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	954,936	**372,367**				**372,367**	954,936	**372,367**	**сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства**
V. Субсидии и капиталови трансфери									**V. Субсидии и капиталови трансфери**
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	1,462,959	**757,024**				**757,024**	1,462,959	**757,024**	разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01
2. Капиталови трансфери към други лица									разходни §§ 49-02 и 55-00 (*без* § 55-04)
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	1,462,959	**757,024**				**757,024**	1,462,959	**757,024**	**сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери**
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	79,699,901	**29,079,113**				**29,079,113**	79,699,901	**29,079,113**	**сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ**
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									**В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ**
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	41,498,316	**19,303,727**				**19,303,727**	41,498,316	**19,303,727**	трансфери параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(1,007,753)	**(84,189)**				**(84,189)**	(1,007,753)	**(84,189)**	трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	40,490,563	**19,219,538**				**19,219,538**	40,490,563	**19,219,538**	**сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ**
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(11,687,021)	**5,596,349**				**5,596,349**	(11,687,021)	**5,596,349**	**Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)**
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	11,687,021	**(5,596,349)**				**(5,596,349)**	11,687,021	**(5,596,349)**	**Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)**
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									**Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ**
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									**I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия**
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									финансиращи §§ 70-01 и 70-03
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия	329,670	**199,348**				**199,348**	329,670	**199,348**	финансиращи §§ 70-10 и 90-00
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	329,670	**199,348**				**199,348**	329,670	**199,348**	**Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия**
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									**II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции**
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и *§ 80-80* (ако е *"плюс"*)
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									финансиращи §§ 73-91 и 73-92
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									**Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции**
III. Други операции с финансови активи									**III. Други операции с финансови активи**
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)									финансиращи §§ 91-01 и 92-00
2. Други операции с финансови активи (нето)	89,964						89,964		финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38
Общо за група III. Други операции с финансови активи	89,964						89,964		**Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи**
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	419,634	**199,348**				**199,348**	419,634	**199,348**	**Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ**
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									**Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ**
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									**I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа**
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-)									финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									**Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа**

II. Заеми от банки и други лица									**II. Заеми от банки и други лица**
1. Получени банкови и други заеми (+)	8,205,768						8,205,768		финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(7,918,284)	**(734,494)**				**(734,494)**	(7,918,284)	**(734,494)**	§§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и *§ 80-80* (ако е *"минус"*)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	287,484	**(734,494)**				**(734,494)**	287,484	**(734,494)**	**Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица**
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									**III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит**
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									финансиращ § 93-17
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									финансиращ § 93-18
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									**Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит**
IV. Други операции с финансови пасиви									**IV. Други операции с финансови пасиви**
1. Операции с чужди средства (нето)		**320**				**320**		**320**	финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									финансиращи §§ 93-37 и 93-39
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		**320**				**320**		**320**	**Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви**
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	287,484	**(734,174)**				**(734,174)**	287,484	**(734,174)**	**Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ**
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									**З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ**
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(515,599)	**(138,711)**				**(138,711)**	(515,599)	**(138,711)**	финансиращ § 88-00
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									финансиращи §§ 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 закръгления в хил. лв. (+/-)									прилага се само за отчета в хил. лв.
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(515,599)	**(138,711)**				**(138,711)**	(515,599)	**(138,711)**	**Сборен ред за З. 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	14,688,261	**14,688,261**				**14,688,261**	14,688,261	**14,688,261**	финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - *без* § 96-01 и 96-03)
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									финансиращи §§ 95-14 и 95-49
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3,192,759	**19,611,073**				**19,611,073**	3,192,759	**19,611,073**	(-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § *без* 96-07 и 96-09)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	(11,495,502)	**4,922,812**				**4,922,812**	(11,495,502)	**4,922,812**	**Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 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 - неравенство *в левове***								
КОНТРОЛА **- РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравенство *в левове***								