

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

финансово-правна форма

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5401

БЮДЖЕТ

код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2016

ГОДИНА

2016

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

## НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

31.8.2016 г.

(В ЛЕВОВЕ)

31.8.2016 г.

(В ЛЕВОВЕ)

МАКЕТ ЗА 2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.8.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европий- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.		Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.8.2016 г.		Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.8.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.8.2016 г.
			(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)		
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	10 681 000	8 716 073					8 716 073	
2. Приходи от такси	8 113 918	6 222 045					6 222 045	
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	600 000	570 614					570 614	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 816 332	2 019 796					2 019 796	
5. Приходи от наеми	1 567 212	1 351 624					1 351 624	
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	156 000	126 747					126 747	
7. Приходи от лихви	100 002	46 395					46 395	
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	10 000	31 648					31 648	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	50 268	15 105					15 105	
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>24 094 732</b>	<b>19 100 047</b>					<b>19 100 047</b>	
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	200 000	271 654					271 654	
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	405 000	210 958					210 958	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи</b>	<b>605 000</b>	<b>482 612</b>					<b>482 612</b>	
<b>III. Вносен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(81 112)</b>	<b>(627 409)</b>					<b>(627 409)</b>	
<i>в т. ч. вносен ДДС</i>	<i>(27 931)</i>	<i>(543 086)</i>					<i>(543 086)</i>	
<i>вносен данък в/у приходите е от стопанска дейност</i>	<i>(3 181)</i>	<i>(84 323)</i>					<i>(84 323)</i>	
<i>вносени други данъци, такси и вноски в/у продажби и др.</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	<b>1 623</b>	<b>6 846</b>					<b>6 846</b>	
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
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	69 801	69 801					69 801	
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>69 801</b>	<b>69 801</b>					<b>69 801</b>	
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>24 690 044</b>	<b>19 031 897</b>					<b>19 031 897</b>	
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи непълнени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	26 796 976	15 221 349					15 221 349	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	147 507	69 383					69 383	
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	128 154	43 043					43 043	
4. Разходи за възнаграждения на персонал	25 395 733	16 327 733					16 327 733	
5. Разходи за осигурителни вноски	4 863 269	3 125 328					3 125 328	
<b>Общо за група I. Плащания за текущи непълнени разходи</b>	<b>57 331 639</b>	<b>34 786 836</b>					<b>34 786 836</b>	
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя	93 770	93 770					93 770	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	7 428 077	4 504 297					4 504 297	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	273 567	180 991					180 991	
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция								
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавни резерви (-)</i>								
<b>Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>7 795 414</b>	<b>4 779 058</b>					<b>4 779 058</b>	
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	206 000	202 440					202 440	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>206 000</b>	<b>202 440</b>					<b>202 440</b>	
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	994 556	400 065					400 065	
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	<b>994 556</b>	<b>400 065</b>					<b>400 065</b>	
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	959 172	697 117					697 117	
2. Капиталови трансфери към други лица								
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	<b>959 172</b>	<b>697 117</b>					<b>697 117</b>	
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>67 286 781</b>	<b>40 865 516</b>					<b>40 865 516</b>	
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	34 224 912	23 397 536					23 397 536	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	4 231 800	3 683 882					3 683 882	
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>38 456 712</b>	<b>27 081 418</b>					<b>27 081 418</b>	
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишок (+) = (А. - Б. + В.)</b>	<b>(4 140 025)</b>	<b>5 247 799</b>					<b>5 247 799</b>	
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>4 140 025</b>	<b>(5 247 799)</b>					<b>(5 247 799)</b>	
<b>В. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия	862 321	896 229					896 229	
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>	<b>862 321</b>	<b>896 229</b>					<b>896 229</b>	
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	497 000	10 000					10 000	
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>	<b>497 000</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>	
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)								

таблица 'ОТЧЕТ'

Год. уточнен план за 2016 г.

(1)

таблица 'ОТЧЕТ'

Год. уточнен план за 2016 г.

(2)

Год. уточнен план за 2016 г.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател

ПОКАЗАТЕЛИ

A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

I. Постъпления от текущи приходи

приходи §§ 01-00 + 20-00

приходи §§ 25-00, 26-00 и 27-00

приходи §§ 28-02 и 28-09

приходен § 24-04

приходи §§ 24-05 и 24-06

приходи §§ 41-00 и 42-00

приходи §§ 24-08 + 24-19

приходи §§ 24-01, 24-03 и 24-07

приходи §§ 36-01, 36-05, 36-10 и 36-19

**сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи**

II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства

приходен § 40-40

приходен § 40-00 (сч) §§ 40-40 и 40-71

приходен § 28-01

**сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи**

III. Вносен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив - приходи § 36-18 и 37-00

приходен § 37-01

приходен § 37-02

приходен § 37-09

IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходи § 36-11 и 36-12

V. Приходи от помощи и дарения

приходи §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20

приходи §§ 46-30 + 46-80 и §§ 48-30 + 48-80

приходен § 47-00

приходен § 45-00

**сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения****сборен ред за A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**

B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

I. Плащания за текущи непълнени разходи

разходи §§ 10-00 (сч) §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (сч) НОИ и НЗОК)

разходи §§ 10-62, 10-63 и 10-69

разходен § 19-00

разходи §§ 01-00 и 02-00

разходи §§ 05-00 и 08-00

**сборен ред за група I. Плащания за текущи непълнени разходи**

II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи

разходен § 54-00

разходен § 53-00

разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (-)

приходен § 40-71 (-)&lt;/

2. Други операции с финансови активи (нето)	(247 280)	89 885			89 885	(247 280)	89 885
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	(247 280)	89 885			89 885	(247 280)	89 885
<b>E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	1 112 041	996 114			996 114	1 112 041	996 114
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>							
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>							
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)							
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>							
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>							
1. Получени банкови и други заеми (+)	2 400 000	580 000			580 000	2 400 000	580 000
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(8 158 200)	(7 486 395)			(7 486 395)	(8 158 200)	(7 486 395)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(5 758 200)	(6 906 395)			(6 906 395)	(5 758 200)	(6 906 395)
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>							
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)							
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)							
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>							
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>							
1. Операции с чужди средства (нето)		1 470			1 470		1 470
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>		1 470			1 470		1 470
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(5 758 200)	(6 904 925)			(6 904 925)	(5 758 200)	(6 904 925)
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>							
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз							
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(156 690)	45 929			45 929	(156 690)	45 929
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(156 690)	45 929			45 929	(156 690)	45 929
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	9 699 788	9 699 788			9 699 788	9 699 788	9 699 788
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	756 914	9 084 705			9 084 705	756 914	9 084 705
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (з. - 1. - 2.)</b>	(8 942 874)	(615 083)			(615 083)	(8 942 874)	(615 083)

финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38							
<b>Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи</b>							
Сборен ред за E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>							
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>							
финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00							
финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00							
<b>Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>							
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>							
финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72							
§§ 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 "иннов")							
<b>Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица</b>							
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>							
финансиращи § 93-17							
финансиращи § 93-18							
<b>Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>							
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>							
финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56							
финансиращи §§ 93-37 и 93-39							
<b>Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>							
<b>Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>							
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>							
финансиращи §§ 93-21 + 93-28							
финансиращи § 88-00							
финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)							
прилага се само за отчета в хил. лв.							
<b>Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ</b>							
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>							
финансиращи §§ 95-01 + 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)							
финансиращи §§ 95-14 и 95-49							
(-) §§ 95-07 + 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)							
<b>Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (з. - 1. - 2.)</b>							

<b>КОНТРОЛ - РАВНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ</b>	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
<b>КОНТРОЛ - РАВНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ</b>	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
<b>КОНТРОЛ - РАВНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - превантивно в левове</b>							
<b>КОНТРОЛ - РАВНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - превантивно в левове</b>							