

|                                                                                         |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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-bg.com                                    | 98                                  | СЕС - КСФ                                              |                                                   |                                                     |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГOTOBYAHE НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ                               |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          | ГОДИНА                              |                                                        | ГОДИНА                                            |                                                     |
| НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          | 2016                                |                                                        | 2016                                              |                                                     |
|                                                                                         |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          | 30.9.2016 г.                        |                                                        | (В ЛЕВОВЕ)                                        |                                                     |
|                                                                                         |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          | 30.9.2016 г.                        |                                                        | (В ЛЕВОВЕ)                                        |                                                     |
| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                              |     | БЮДЖЕТ<br>Годишен<br>уточнен план<br>за 2016 г. | БЮДЖЕТ -<br>ОТЧЕТ<br>30.9.2016 г. | Сметки за сред-<br>ства от Европей-<br>ския съюз-инди-<br>кативни разчети<br>за 2016 г. | Сметки за сред-<br>ства от Евро-<br>пейския съюз -<br>ОТЧЕТ<br>30.9.2016 г. | Сметки за чуж-<br>ди средства -<br>ОТЧЕТ<br>30.9.2016 г. | ОБЩО КАСОВ<br>ОТЧЕТ<br>30.9.2016 г. | таблица<br>'ОТСНЕТ'<br>Год. уточнен план<br>за 2016 г. | таблица<br>'ОТСНЕТ'<br>ОТЧЕТ<br>30.9.2016 г.      | §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
| (а)                                                                                     | (1) | (2)                                             | (3)                               | (4)                                                                                     | (5)                                                                         | (6)=(2)+(4)+(5)                                          | (1)                                 | (2)                                                    |                                                   | ПОКАЗАТЕЛИ                                          |
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ                                                            |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| I. 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 I. Постъпления от текущи приходи                                          |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| II. 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 II. Постъпления от продажби на нефинансови активи                         |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| III. Вносен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления                   |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| в т. ч. вносен ДДС                                                                      |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| вносен данък в/у приходите от ст. от описанка дейност                                   |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| вносени други данъци, т. такси и вноски в/у продаж бит е                                |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения                                          |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| V. 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                                          |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| I. Плащания за текущи непозволявани 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 I. Плащания за текущи непозволявани разходи                               |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| II. 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 изкупуване на земеделска продукция                |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| в т. ч. постъпващи от реализация на държавни резерви (-)                                |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи                         |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| III. 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 III. Плащания за разходи за лихви                                         |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| IV. Трансфери към домакинства                                                           |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери                                       |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства                                                 |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| Общо за група IV. 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)                                          |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)                          |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ                                      |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. )                          |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)                                  |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| 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, акции и участия                  |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия                   |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| 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 (+)                  |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| 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                   |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| III. Други операции с финансови активи                                                  |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)                     |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| финансирани §§ 70-01 и 70-03                                                            |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| финансирани §§ 70-10 и 90-00                                                            |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия             |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции                      |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| финансирани §§ 71-01, 72-01 и 79-01                                                     |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| финансирани §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")                     |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| финансирани §§ 73-20, 73-69 и 73-70                                                     |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| финансирани §§ 73-91 и 73-92                                                            |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции             |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| III. Други операции с финансови активи                                                  |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |
| финансирани §§ 91-01 и 92-00                                                            |     |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                                             |                                                          |                                     |                                                        |                                                   |                                                     |

|                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ                       | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ                             | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - <i>неравнение в левия</i> |    |    |    |    |    |    |    |
| КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - <i>неравнение в левия</i> |    |    |    |    |    |    |    |

