

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)		ЕИК/БУЛСТАТ		код по ЕБК		Web-адрес		e-mail	
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		5401				mayorvt@vt.bia-bg.com			
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ						ГОДИНА		2016	
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ						30.11.2016 г.		(В ЛЕВОВЕ)	
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.11.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-пид- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.11.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.11.2016 г.	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 30.11.2016 г.		
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)		
A. 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		24 650 277	24 775 466			24 775 466	24 650 277	24 775 466	
II. Реализация на нефинансови активи и конфексувани 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		605 000	735 101			735 101	605 000	735 101	
III. Вноски ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления									
в т. ч. вноски ДДС									
вноски данък в/у приходите от ст. опашка дейност									
вносени други данъци, т. акци и вноски в/у продаж бит е									
		(97 542)	(848 070)			(848 070)	(97 542)	(848 070)	
		(94 361)	(763 747)			(763 747)	(94 361)	(763 747)	
		(3 181)	(84 323)			(84 323)	(3 181)	(84 323)	
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		86 550	86 560			86 560	86 550	86 560	
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		25 253 371	24 759 598			24 759 598	25 253 371	24 759 598	
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи непължавни разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции									
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги									
3. Плащани данъци, такси и административни санкции									
4. Разходи за възнаграждения на персонал									
5. Разходи за осигурителни вноски									
Общо за група I. Плащания за текущи непължавни разходи		26 933 037	20 648 208			20 648 208	26 933 037	20 648 208	
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. постъпления от реализация на държавния резерв (-)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		9 132 065	6 521 408			6 521 408	9 132 065	6 521 408	
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		249 000	238 570			238 570	249 000	238 570	
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		1 015 446	500 149			500 149	1 015 446	500 149	
V. Субsidии и капиталови трансфери									
1. Текущи субsidии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субsidии и капиталови трансфери		959 172	889 156			889 156	959 172	889 156	
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		69 581 568	56 372 753			56 372 753	69 581 568	56 372 753	
В. ТРАНСФЕРИ И ВЪЗЛИЖВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временни безвъзмездни заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		40 035 673	36 587 572			36 587 572	40 035 673	36 587 572	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(4 292 524)	4 974 417			4 974 417	(4 292 524)	4 974 417	
		(4 292 524)	(4 974 417)			(4 974 417)	(4 292 524)	(4 974 417)	
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		1 049 316	1 049 316			1 049 316	1 049 316	1 049 316	
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		497 000	13 750			13 750	497 000	13 750	
III. Други операции с финансови активи		497 000	13 750			13 750	497 000	13 750	
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)									

финансово-правна форма		БЮДЖЕТ	
код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА			
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА			
МАКЕТ ЗА 2016 г.			
ГОДИНА		2016	
30.11.2016 г.		(В ЛЕВОВЕ)	
таблица 'ОТЧЕТ' Год. уточнен план за 2016 г.		таблица 'ОТЧЕТ' ОТЧЕТ 30.11.2016 г.	
(1)		(2)	
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			
приходи § 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 §§ 24-01, 24-05, 24-06 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 конфексувани средства			
приходи § 40-40			
приходи § 40-00 бсз §§ 40-40 и 40-71			
приходи § 28-01			
сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи			
III. Вноски ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив - приходи § 36-18 и 37-00			
приходи § 37-01			
приходи § 37-02			
приходи § 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			
приходи § 47-00			
приходи § 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 непължавни разходи			
разходи §§ 10-00 (бсз §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (бсз НОИ и НЗОК)			
разходи §§ 10-62, 10-63 и 10-69			
разходи § 19-00			
разходи §§ 01-00 и 02-00			
разходи §§ 05-00 и 08-00			
сборен ред за група I. Плащания за текущи непължавни разходи			
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи			
разходи § 54-00			
разходи §§ 51-00 и 52-00			
разходи § 53-00			
разходи § 57-00 и приходи § 40-71 (-)			
приходи § 40-71 (-)			
сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи			
III. Плащания за разходи за лихви			
разходи §§ 21-00 = 28-00			
разходи § 29-00			
сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви			
IV. Трансфери към домакинства			
разходи §§ 39-00 = 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходи § 00-98)			
разходи § 55-04			
сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства			
V. Субsidии и капиталови трансфери			
разходи §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01			
разходи §§ 49-02 и 55-00 (бсз § 55-04)			
сборен ред за група V. Субsidии и капиталови трансфери			
сборен ред за ред B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
В. ТРАНСФЕРИ И ВЪЗЛИЖВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ			
трансферни параграфи §§ 30-00 = 32-00 и 60-00 = 69-00			
трансферни параграфи §§ 74-00 = 78-00			
сборен ред за B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. 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			
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 "чужд")			
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			

2. Други операции с финансови активи (нето)	(281 776)	48 260				48 260	(281 776)	48 260	финансирани §§ 73-93, 93-36, 93-38
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(281 776)	48 260				48 260	(281 776)	48 260	Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 264 540	1 111 326				1 111 326	1 264 540	1 111 326	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 (+)									финансирани §§ 81-11, 81-12 и 85-00
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									финансирани §§ 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 (+)		2 400 000				1 518 242		2 400 000	1 518 242
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)		(8 158 200)				(8 626 230)		(8 158 200)	(8 626 230)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		(5 758 200)				(7 107 988)		(5 758 200)	(7 107 988)
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 (+)									финансирани §§ 93-17
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									финансирани § 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)						4 844			4 844
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						4 844			4 844
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(5 758 200)	(7 103 144)				(7 103 144)	(5 758 200)	(7 103 144)	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									финансирани §§ 93-21 + 93-28
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		(156 690)				74 795		(156 690)	74 795
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 отчетта в хил. лв.
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(156 690)	74 795				74 795	(156 690)	74 795	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		9 699 788				9 699 788		9 699 788	финансирани §§ 95-01 + 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)
2. Преценка 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		756 914				8 757 182		756 914	8 757 182
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(8 942 874)	(942 606)				(942 606)	(8 942 874)	(942 606)	(-) §§ 95-07 + 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)
									Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - <i>первично в левове</i>								
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - <i>первично в левове</i>								

