

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)		ЕИК/БУЛСТАТ	код по ЕБК	Web-адрес	e-mail	
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		000 133 634	5 4 0 1	www.veliko-tarnovo.bg	mayorvt@vt.bia-bg.com	
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ					ГОДИНА	
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ					2016	
					31.12.2016 г.	
					(В ЛЕВОВЕ)	
ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	12 534 289	12 534 289				12 534 289
2. Приходи от такси	8 560 242	8 560 242				8 560 242
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	857 951	857 951				857 951
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 108 673	3 108 673				3 108 673
5. Приходи от наеми	2 050 654	2 050 654				2 050 654
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	130 371	130 371				130 371
7. Приходи от лихви	48 314	48 314	904	904		49 218
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	31 648	31 648				31 648
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	32 027	32 027	(144)	(144)		31 883
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	27 354 169	27 354 169	760	760		27 354 929
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	460 807	460 807				460 807
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	274 456	274 456				274 456
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	735 263	735 263				735 263
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления						
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(893 446)	(893 446)				(893 446)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(808 925)	(808 925)				(808 925)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажби</i>	(84 521)	(84 521)				(84 521)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	11 965	11 965				11 965
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			2 272	2 272		2 272
2. Други помощи и дарения от чужбина	3 200	3 200				3 200
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната	104 988	104 988				104 988
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	108 188	108 188	2 272	2 272		110 460
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	27 316 139	27 316 139	3 032	3 032		27 319 171
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	25 439 698	23 004 129	340 726	340 726		23 344 855
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	110 130	108 396	1 829	1 829		110 225
3. Платени данъци, такси и административни санкции	246 460	245 970	828	828		246 798
4. Разходи за възнаграждения на персонал	26 517 278	26 225 818	718 825	718 825		26 944 643
5. Разходи за осигурителни вноски	5 099 338	5 057 491	116 462	116 462		5 173 953

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	57 412 904	54 641 804	1 178 670	1 178 670		55 820 474
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя	93 770	93 770				93 770
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	7 694 417	6 939 830	2 191 107	2 191 107		9 130 937
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	201 835	201 775				201 775
4. Него-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	7 990 022	7 235 375	2 191 107	2 191 107		9 426 482
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	247 692	247 692				247 692
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	247 692	247 692				247 692
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	1 022 724	633 789	43 804	43 804		677 593
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	1 022 724	633 789	43 804	43 804		677 593
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	969 227	961 209	66 729	66 729		1 027 938
2. Капиталови трансфери към други лица						
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	969 227	961 209	66 729	66 729		1 027 938
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	67 642 569	63 719 869	3 480 310	3 480 310		67 200 179
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	36 744 654	36 726 789	8 032 032	8 032 032		44 758 821
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	4 308 900	4 308 900	(4 308 900)	(4 308 900)		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	41 053 554	41 035 689	3 723 132	3 723 132		44 758 821
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	727 124	4 631 959	245 854	245 854		4 877 813
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(727 124)	(4 631 959)	(245 854)	(245 854)		(4 877 813)
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	1 195 491	1 195 491				1 195 491
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	1 195 491	1 195 491				1 195 491
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 (+)	15 000	15 000				15 000
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	15 000	15 000				15 000
III. Други операции с финансови активи						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)						
2. Други операции с финансови активи (нето)	26 512	26 512				26 512

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	26 512	26 512				26 512
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 237 003	1 237 003				1 237 003
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ						
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа						
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)						
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)						
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа						
II. Заеми от банки и други лица						
1. Получени банкови и други заеми (+)	1 962 585	1 962 585				1 962 585
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(9 542 125)	(9 542 125)				(9 542 125)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(7 579 540)	(7 579 540)				(7 579 540)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит						
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)						
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)						
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит						
IV. Други операции с финансови пасиви						
1. Операции с чужди средства (нето)					(183 863)	(183 863)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(183 863)	(183 863)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(7 579 540)	(7 579 540)			(183 863)	(7 763 403)
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ						
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз						
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(147 300)	69 686	(69 738)	(69 738)		(52)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)						
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(147 300)	69 686	(69 738)	(69 738)		(52)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	9 699 788	9 699 788	7 791	7 791	2 559 607	12 267 186
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 937 075	8 058 896	183 907	183 907	2 375 744	10 618 547
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(5 762 713)	(1 640 892)	176 116	176 116	(183 863)	(1 648 639)

Дата: 14.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ