

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към30.9.2016 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА

Велико Търново

код по ЕБК:5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма98СЕС - КСФ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		7	7		
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи		7	7		
2.1 Приходи и доходи от собственост		7	7		
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	680 228	693 512	629 756	63 756	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	325 275	166 695	143 910	22 785	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	178 201	353 101	350 585	2 516	
3. Осигурителни вноски	84 129	84 202	79 906	4 296	
4. Издръжка	86 503	51 246	20 594	30 652	
5. Лихви					
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии		32 148	32 148		
в т. ч. стипендии					
7. Субсидии					
8. Придобиване на нефинансови активи	6 120	6 120	2 613	3 507	
9. Капиталови трансфери					
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери	634 751	875 593	819 587	56 006	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	634 751	875 593	819 587	56 006	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-4 785 202	-3 883 602	-65 561	-3 818 041	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за постигнати осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(45 477)	182 088	189 838	(7 750)	
VI. Финансиране	45 477	(182 088)	(189 838)	7 750	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
\$24
под. § 24-01
под. § 24-04
под. §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
\$28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под. § 40-71
\$ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
\$ 01
\$ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
\$ 40
§§ 43 - 45; 49
§§ 51 - 54
\$ 55
(+ § 57 - под. § 40-71)
под. § 57-01
(-под. § 40-71
\$ 00-98
§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32; 61- 67; 74 - 78
§§ 74 - 78
\$ 65
\$ 69
\$ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
под. §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
под. §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
\$ 81
\$ 82
под. § 92-01
под. §§ 95-21и 95-22
под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
\$ 70
§§ 71 - 73 и 79
под. § 71-01 и § 72-01

възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	37 700	-2 904	-2 904		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	37 700	-2 904	-2 904		
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	7 777	7 777	27	7 750	
9 Наличности в края на периода		-186 961	-186 961		
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

под. § 71-02 и § 72-02
§ 73
под. § 79-01
под. § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83; 85 - 86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
§89
под. §§ 95-01 до 95-06
под. §§ 95-07 до 95-13
под. § 95-14
под. §§ 96-01 до 96-03
под. §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под. § 98-30

mavoryvt@vt.bia-bg.com

(e-mail)

062/619406

(служ. обн. т. ел.фони)

ИЗГОТВИЛ: РЕНЕТА КОЛЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ