

(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			
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА										2017			
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ										31.7.2017 г.		(В ЛЕВОВЕ)	
										ГОДИНА		2017	
										31.7.2017 г.		(В ЛЕВОВЕ)	
ПОКАЗАТЕЛИ										таблица 'ОТСНЕТ'		таблица 'ОТСНЕТ'	
										Год. уточнен план за 2017 г.		31.7.2017 г.	
										(1)		(2)	
										11 280 000		8 903 738	
										8 173 595		6 378 785	
										630 000		491 302	
										2 710 000		1 499 566	
										1 831 556		1 175 991	
										156 000		52 539	
										40 000		6 968	
										14 000		28 154	
										200 014		417 613	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи										25 035 165		18 954 656	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства													
1. Продажба на земя										440 000		315 907	
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи										260 000		88 661	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи													
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи										700 000		404 568	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления										(94 473)		(669 930)	
в т. ч. внесен ДДС										(92 417)		(535 805)	
внесен данък в/у приходит е от ст опанска дейност										(2 056)		(134 125)	
внесени други данъци, т акси и вноски в/у продаж бит е													
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения										5 173		12 906	
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										50 517		50 517	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения										50 517		50 517	
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										25 696 382		18 752 717	
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ													
I. Плащания за текущи нелихвени разходи													
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции										26 578 206		15 017 583	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги										126 665		56 077	
3. Платени данъци, такси и административни санкции										364 320		296 014	
4. Разходи за възнаграждения на персонал										27 782 351		15 404 597	
5. Разходи за осигурителни вноски										5 512 869		3 040 468	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи										60 364 411		33 814 739	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи													
1. Придобиване на земя													
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи										4 911 903		980 334	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи										663 635		23 140	
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										5 575 538		1 003 474	
III. Плащания за разходи за лихви													
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа										140 000		55 519	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове													
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви										140 000		55 519	
IV. Трансфери към домакинства													
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери										925 133		407 151	
2. Капиталови трансфери към домакинства													
Общо за група IV. Трансфери към домакинства										925 133		407 151	
V. Субсидии и капиталови трансфери													
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица										1 217 991		757 849	
2. Капиталови трансфери към други лица													
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери										1 217 991		757 849	
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										68 223 073		36 038 732	
B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ													
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)										35 654 215		22 439 496	
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)										451 310		60 951	
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ										36 105 525		22 500 447	
G. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A. - B. + V. )										(6 421 166)		5 214 432	
D. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)										6 421 166		(5 214 432)	
E. 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										601 393		439 502	
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия										601 393		439 502	
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		8 750	
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		8 750	
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)										(348 965)		(18 928)	
Общо за група III. Други операции с финансови активи										(348 965)		(18 928)	
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ										267 428		429 324	
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ													

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДТЕ СРЕДСТВА  
МАКЕТ ЗА 2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	
§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател	
ПОКАЗАТЕЛИ	
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	
I. Постъпления от текущи приходи	
приходни §§ 01-00 ÷ 20-00	
приходни §§ 25-00, 26-00 и 27-00	
приходни §§ 28-02 и 28-09	
приходен § 24-04	
приходни §§ 24-05 и 24-06	
приходни §§ 41-00 и 42-00	
приходни §§ 24-08 ÷ 24-19	
приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07	
приходни §§ 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 без §§ 40-40 и 40-71	
приходен § 28-01	
сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	
III. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00	
приходен § 37-01	
приходен § 37-02	
приходен § 37-09	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12	
V. Приходи от помощи и дарения	
приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20	
приходни §§ 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 нелихвени разходи	
разходни §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК)	
разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69	
разходен § 19-00	
разходни §§ 01-00 и 02-00	
разходни §§ 05-00 и 08-00	
сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	
разходен § 54-00	
разходни §§ 51-00 и 52-00	
разходен § 53-00	
разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (-)	
приходен § 40-71 (-)	
сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	
III. Плащания за разходи за лихви	
разходни §§ 21-00 ÷ 28-00	
разходен § 29-00	
сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви	
IV. Трансфери към домакинства	
разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)	
разходен § 55-04	
сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства	
V. Субсидии и капиталови трансфери	
разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01	
разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)	
сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери	
сборен ред за B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ	
B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ 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	
G. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A. - B. + V. )	
D. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)	
E. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	
финансиращи §§ 70-01 и 70-03	
финансиращи §§ 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	
финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01	
финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")	
финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70	
финансиращи §§ 73-91 и 73-92	
Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	
III. Други операции с финансови активи	
финансиращи §§ 91-01 и 92-00	
финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38	
Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи	
Сборен ред за E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	

<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>									<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>									<b>Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>									<b>II. Заеми от банки и други лица</b>
1. Получени банкови и други заеми (+)	3 000 000	183 887			183 887	3 000 000	183 887		финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(3 922 300)	(1 546 337)			(1 546 337)	(3 922 300)	(1 546 337)		§§ 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 "минус")
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(922 300)	(1 362 450)			(1 362 450)	(922 300)	(1 362 450)		<b>Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица</b>
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>									<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									финансиращ § 93-17
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									финансиращ § 93-18
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>									<b>Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>									<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>
1. Операции с чужди средства (нето)		300			300		300		финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									финансиращи §§ 93-37 и 93-39
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>		300			300		300		<b>Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(922 300)	(1 362 150)			(1 362 150)	(922 300)	(1 362 150)		<b>Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>									<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(224 145)	(53 719)			(53 719)	(224 145)	(53 719)		финансиращ § 88-00
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									финансиращи §§ 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 отчета в хил. лв.
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(224 145)	(53 719)			(53 719)	(224 145)	(53 719)		<b>Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ</b>
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>									<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	8 058 896	8 058 896			8 058 896	8 058 896	8 058 896		финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - <i>без</i> § 96-01 и 96-03)
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									финансиращи §§ 95-14 и 95-49
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	758 713	12 286 783			12 286 783	758 713	12 286 783		(-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § <i>без</i> 96-07 и 96-09)
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	(7 300 183)	4 227 887			4 227 887	(7 300 183)	4 227 887		<b>Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>

<b>КОНТРОЛА</b> - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
<b>КОНТРОЛА</b> - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К

<b>КОНТРОЛА</b> - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - <i>неравнение в левове</i>							
<b>КОНТРОЛА</b> - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - <i>неравнение в левове</i>							