(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 регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Община Велико Търново		**5401**		mayorvt@vt.bia-bg.com		***БЮДЖЕТ***	

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

МАКЕТ ЗА 2017 г.

	ГОДИНА	*2017*				*30.9.2017 г.*	*(В ЛЕВОВЕ)*	ГОДИНА	*2017*	
П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2017 г.	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.9.2017 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз-индикативни разчети за 2017 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.9.2017 г.**	**Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.9.2017 г.**	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.9.2017 г.**	*таблица 'ОТСНЕТ'* Год. уточнен план за 2017 г.	*таблица 'ОТСНЕТ'* **ОТЧЕТ 30.9.2017 г.**	**§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател**	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)	(1)	(2)	**П О К А З А Т Е Л И**	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									**А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	
I. Постъпления от текущи приходи									**I. Постъпления от текущи приходи**	
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	11,830,000	**10,022,378**				**10,022,378**	11,830,000	**10,022,378**	приходни §§ 01-00 ÷ 20-00	
2. Приходи от такси	8,173,965	**7,100,775**				**7,100,775**	8,173,965	**7,100,775**	приходни §§ 25-00, 26-00 и 27-00	
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	630,000	**591,782**				**591,782**	630,000	**591,782**	приходни §§ 28-02 и 28-09	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2,714,704	**2,170,350**				**2,170,350**	2,714,704	**2,170,350**	приходен § 24-04	
5. Приходи от наеми	1,837,060	**1,494,413**				**1,494,413**	1,837,060	**1,494,413**	приходни §§ 24-05 и 24-06	
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	156,000	**93,424**				**93,424**	156,000	**93,424**	приходни §§ 41-00 и 42-00	
7. Приходи от лихви	40,072	**7,523**				**7,523**	40,072	**7,523**	приходни §§ 24-08 ÷ 24-19	
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	28,154	**28,154**				**28,154**	28,154	**28,154**	приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	430,014	**421,359**				**421,359**	430,014	**421,359**	приходни §§ 36-01, 36-05, 36-10 и 36-19	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	25,839,969	**21,930,158**				**21,930,158**	25,839,969	**21,930,158**	**сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи**	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									**II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства**	
1. Продажба на земя	440,000	**381,726**				**381,726**	440,000	**381,726**	приходен § 40-40	
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	260,000	**190,064**				**190,064**	260,000	**190,064**	приходен § 40-00 *без* §§ 40-40 и 40-71	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи									приходен § 28-01	
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	700,000	**571,790**				**571,790**	700,000	**571,790**	**сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи**	
III. Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректи в за постъпления	(113,584)	**(844,604)**				**(844,604)**	(113,584)	**(844,604)**	**III. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00**	
в т . ч. внесен ДДС	*(111,472)*	***(710,423)***				***(710,423)***	*(111,472)*	***(710,423)***	*приходен § 37-01*	
внесен данък в/у приходит е от ст опанска дейност	*(2,112)*	***(134,181)***				***(134,181)***	*(2,112)*	***(134,181)***	*приходен § 37-02*	
внесени други данъци, т такси и вноски в/у продаж бит е									*приходен § 37-09*	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	13,535	**13,535**				**13,535**	13,535	**13,535**	**IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12**	
V. Приходи от помощи и дарения									**V. Приходи от помощи и дарения**	
1. Помощи и дарения от Европейския съюз									приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20	
2. Други помощи и дарения от чужбина	1,600	**1,600**				**1,600**	1,600	**1,600**	приходни §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми									приходен § 47-00	
4. Помощи и дарения от страната	69,217	**69,217**				**69,217**	69,217	**69,217**	приходен § 45-00	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	70,817	**70,817**				**70,817**	70,817	**70,817**	**сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения**	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	26,510,737	**21,741,696**				**21,741,696**	26,510,737	**21,741,696**	**сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									**Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ**	
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									**I. Плащания за текущи нелихвени разходи**	
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	28,599,228	**18,799,794**				**18,799,794**	28,599,228	**18,799,794**	разходни §§ 10-00 (*без* §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (*без* НОИ и НЗОК)	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	133,417	**70,479**				**70,479**	133,417	**70,479**	разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69	
3. Платени данъци, такси и административни санкции	365,195	**213,902**				**213,902**	365,195	**213,902**	разходен § 19-00	
4. Разходи за възнаграждения на персонал	28,010,551	**19,821,705**				**19,821,705**	28,010,551	**19,821,705**	разходни §§ 01-00 и 02-00	
5. Разходи за осигурителни вноски	5,509,566	**3,887,016**				**3,887,016**	5,509,566	**3,887,016**	разходни §§ 05-00 и 08-00	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	62,617,957	**42,792,896**				**42,792,896**	62,617,957	**42,792,896**	**сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи**	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									**II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи**	
1. Придобиване на земя									разходен § 54-00	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	6,452,279	**1,585,429**				**1,585,429**	6,452,279	**1,585,429**	разходни §§ 51-00 и 52-00	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	367,155	**27,940**				**27,940**	367,155	**27,940**	разходен § 53-00	
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция									разходен § 57-00 и приходен § 40-71 *(-)*	
в т . ч. пост ъпления от реализация на държ авния резерв (-)									*приходен § 40-71 (-)*	
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	6,819,434	**1,613,369**				**1,613,369**	6,819,434	**1,613,369**	**сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи**	
III. Плащания за разходи за лихви									**III. Плащания за разходи за лихви**	
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	140,000	**69,322**				**69,322**	140,000	**69,322**	разходни §§ 21-00 ÷ 28-00	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									разходен § 29-00	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	140,000	**69,322**				**69,322**	140,000	**69,322**	**сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви**	
IV. Трансфери към домакинства									**IV. Трансфери към домакинства**	
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	979,832	**477,695**				**477,695**	979,832	**477,695**	разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)	
2. Капитални трансфери към домакинства									разходен § 55-04	
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	979,832	**477,695**				**477,695**	979,832	**477,695**	**сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства**	
V. Субсидии и капитални трансфери									**V. Субсидии и капитални трансфери**	
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	1,217,991	**976,554**				**976,554**	1,217,991	**976,554**	разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01	
2. Капитални трансфери към други лица									разходни §§ 49-02 и 55-00 (*без* § 55-04)	
Общо за група V. Субсидии и капитални трансфери	1,217,991	**976,554**				**976,554**	1,217,991	**976,554**	**сборен ред за група V. Субсидии и капитални трансфери**	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	71,775,214	**45,929,836**				**45,929,836**	71,775,214	**45,929,836**	**сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ**	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									**В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ**	
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	38,355,474	**27,548,850**				**27,548,850**	38,355,474	**27,548,850**	трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	451,310	**64,667**				**64,667**	451,310	**64,667**	трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	38,806,784	**27,613,517**				**27,613,517**	38,806,784	**27,613,517**	**сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ**	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(6,457,693)	**3,425,377**				**3,425,377**	(6,457,693)	**3,425,377**	**Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)**	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	6,457,693	**(3,425,377)**				**(3,425,377)**	6,457,693	**(3,425,377)**	**Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)**	
В. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									**В. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ**	
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									**I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия**	
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									финансиращи §§ 70-01 и 70-03	
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия	638,467	**519,816**				**519,816**	638,467	**519,816**	финансиращи §§ 70-10 и 90-00	
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	638,467	**519,816**				**519,816**	638,467	**519,816**	**Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия**	
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									**II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции**	
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01	
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	15,000	**11,250**				**11,250**	15,000	**11,250**	финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и *§ 80-80* (ако е *"плюс"*)	
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70	
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									финансиращи §§ 73-91 и 73-92	
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	15,000	**11,250**				**11,250**	15,000	**11,250**	**Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции**	
III. Други операции с финансови активи									**III. Други операции с финансови активи**	
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)									финансиращи §§ 91-01 и 92-00	
2. Други операции с финансови активи (нето)	(348,965)	**(18,929)**				**(18,929)**	(348,965)	**(18,929)**	финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(348,965)	**(18,929)**				**(18,929)**	(348,965)	**(18,929)**	**Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи**	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	304,502	**512,137**				**512,137**	304,502	**512,137**	**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 (+)									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
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 (+)	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)	**(1,770,277)**				**(1,770,277)**	(3,922,300)	**(1,770,277)**	§§ 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"*)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(922,300)	**(1,586,390)**				**(1,586,390)**	(922,300)	**(1,586,390)**	**Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица**
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 (+)									финансиращ § 93-17
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									финансиращ § 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)		**941**				**941**		**941**	финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									финансиращи §§ 93-37 и 93-39
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		**941**				**941**		**941**	**Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви**
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(922,300)	**(1,585,449)**				**(1,585,449)**	(922,300)	**(1,585,449)**	**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									финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(224,145)	**(119,669)**				**(119,669)**	(224,145)	**(119,669)**	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 закръгления в хил. лв. (+/-)									прилага се само за отчета в хил. лв.
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(224,145)	**(119,669)**				**(119,669)**	(224,145)	**(119,669)**	**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	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 - *без* § 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	759,260	**10,291,292**				**10,291,292**	759,260	**10,291,292**	(-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § *без* 96-07 и 96-09)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	(7,299,636)	**2,232,396**				**2,232,396**	(7,299,636)	**2,232,396**	**Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)**

КОНТРОЛА **- РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ**	О К	**О К**	О К	**О К**	**О К**	**О К**	О К	**О К**
КОНТРОЛА **- РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ**	О К	**О К**	О К	**О К**	**О К**	**О К**	О К	**О К**

КОНТРОЛА **- РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравенство *в левове***								
КОНТРОЛА **- РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравенство *в левове***								