ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	към	*31.10.2017 г.*	ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 634
(наименование на разпоредителя с бюджет)				код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Велико Търново	код по ЕБК:	*5401*		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				
финансово-правна форма		*БЮДЖЕТ*		

П О К А З А Т Е Л И	Годишен уточнен план 2017 г.	*ОТЧЕТ 2017 г.*	*ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:*			§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
			държавни дейности	*местни дейности*	*дофинансиране*	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	**26,538,554**	**23,827,044**	108,323	23,718,721		**§§ 01 - 48**
1. Данъчни приходи	11,830,000	10,940,969		10,940,969		§§ 01 - 20
2. Други приходи	14,619,706	12,797,227	88,314	12,708,913		§§ 24 - 42
2.1 Приходи и доходи от собственост	4,627,737	4,209,693	72,212	4,137,481		§24
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						под.§ 24-01
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2,714,704	2,468,025	10,000	2,458,025		под.§ 24-04
приходи от наеми на имущество и земя	1,844,806	1,705,142	62,211	1,642,931		под.§§ 24-05 и 24-06
2.2 Приходи от такси	8,176,155	7,688,528	15,955	7,672,573		§§ 25 - 27
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	630,000	664,451		664,451		§28
2.4 Други неданъчни приходи	485,814	-379,635	147	-379,782		§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	700,000	614,190		614,190		§ 40 с изключение на под.§ 40-71
3. Помощи и дарения от страната	87,248	87,248	20,009	67,239		§ 45
4. Помощи и дарения от чужбина	1,600	1,600		1,600		§§ 46 - 48
II. РАЗХОДИ	**71,826,158**	**51,355,537**	27,505,407	21,636,237	2,213,893	**§§ 01 - 57**
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	25,512,750	20,408,015	15,886,150	3,233,821	1,288,044	§ 01
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2,450,590	2,047,558	1,522,927	342,866	181,765	§ 02
3. Осигурителни вноски	5,524,714	4,432,443	3,513,512	649,708	269,223	§§ 05 и 08
4. Издръжка	29,231,155	20,460,464	4,699,572	15,363,192	397,700	§§ 10; 19; 46
5. Лихви	140,000	75,932		75,932		§§ 21 - 29
в т. ч. външни						§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
6. Социални разходи, стипендии	998,426	513,643	481,273	29,103	3,267	§§ 39 - 42
в т. ч. стипендии	476,573	118,085	118,085			§ 40
7.Субсидии	1,217,991	1,067,328	811,328	256,000		§§ 43 - 45; 49
8. Придобиване на нефинансови актиии	6,750,532	2,350,154	590,645	1,685,615	73,894	§§ 51 - 54
9. Капиталови трансфери						§ 55
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						(+ § 57 - под.§ 40-71)
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						под.§:57-01
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						(-)под.§ 40-71
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи						§:00-98
III. Трансфери	**38,830,159**	**30,830,095**	28,646,255	2,183,840		§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38,942,263	30,829,481	28,436,410	2,393,071		§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери	-112,104	614	209,845	-209,231		§§ 32; 61- 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми	451,310	-265,536	-68,143	-197,393		§§ 74 - 78
трансфери за отчислени постъпления						§ 65
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						§ 69
IV. Вноска в бюджета на ЕС						§ 33
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	**(6,457,445)**	**3,301,602**	1,249,171	4,266,324	(2,213,893)	
VI. Финансиране	**6,457,445**	**(3,301,602)**	(1,249,171)	(2,052,431)		§§ 70 - 98
1. Външно финансиране						§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
получени външни заеми						под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
погашения по външни заеми						под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						§ 81
получени погашения по предоставени кредити от други държави						§ 82
операции с др. ЦК и финансови активи						под. § 92-01
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						под. §§ 95-21и 95-22
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода						под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи						§ 70
3. Възмездни средства	15,000	12,500		12,500		§§ 71 - 73 и 79
предоставени						под. § 71-01 и § 72-01
възстановени	15,000	12,500		12,500		под. § 71-02 и § 72-02
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						§ 73
предоставени заеми към крайни бенифициенти						под. § 79-01
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						под. § 79-02
4. Приватизация на дялове, акции и участия	638,467	649,823		649,823		§ 90
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						§ 91
6. Друго вътрешно финансиране	-1,495,410	-942,823	-37,896	-904,927		§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-922,300	-1,131,974		-1,131,974		§§ 83; 85 - 86 и 92-02
друго финансиране	-573,110	189,151	-37,896	227,047		§§ 87; 88 и 93
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						§89
8. Наличности в началото на периода	8,058,896	8,058,896	4,121,821	3,937,075		под. §§ 95-01 до 95-06
9 Наличности в края на периода	-759,508	-11,079,998	-5,333,096	-5,746,902		под. §§ 95-07 до 95-13
10. Преоценка на валутни наличности						под. § 95-14
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						под. §§ 96-01 до 96-03
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						под. §§ 96-07 до 96-09
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент						§ 98
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						под. § 98-30

	2,213,893	(2,213,893)

mayorvt@vt.bia-bg.com

(e-mail)

062/619 404 | 062/619 304

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____

Красимира Маринова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

Даниела Данчева

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

инж. Даниел Панов