

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 31.5.2018 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	
Велико Търново (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 5401		код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
финансово-правна форма		БЮДЖЕТ	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	27,522,317	15,455,924	29,187	15,426,737	
1. Данъчни приходи	12,940,000	7,202,134		7,202,134	
2. Други приходи	14,001,406	7,672,879	24,070	7,648,809	
2.1 Приходи и доходи от собственост	4,739,856	1,895,019	13,681	1,881,338	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2,700,000	809,668		809,668	
приходи от наеми на имущество и земя	1,998,851	1,028,118	13,680	1,014,438	
2.2 Приходи от такси	8,304,000	5,544,467	10,839	5,533,628	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	700,000	389,649		389,649	
2.4 Други нетданъчни приходи	-42,450	-251,657	-450	-251,207	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	300,000	95,401		95,401	
3. Помощи и дарения от страната	580,911	580,911	5,117	575,794	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	79,699,901	29,079,113	14,992,062	12,341,474	1,745,577
1. Персонал	38,433,588	14,772,902	11,413,595	2,423,396	935,911
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	29,863,953	11,164,902	8,660,326	1,841,325	663,251
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1,974,883	1,108,334	799,361	192,057	116,916
1.3. Осигурителни вноски	6,594,752	2,499,666	1,953,908	390,014	155,744
2. Издръжка	25,910,793	10,745,960	2,387,342	8,287,635	70,983
3. Лихви	144,800	26,567		26,567	
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии	954,936	372,367	344,603	20,752	7,012
в т. ч. стипендии	494,023	118,286	118,286		
5. Субсидии	1,462,959	757,024	608,024	149,000	
6. Придобиване на нефинансови активи	12,792,825	2,404,293	238,498	1,434,124	731,671
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери	40,490,563	19,219,538	17,877,308	1,342,230	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	42,213,906	19,029,087	17,866,040	1,163,047	
2. Други трансфери	-1,723,343	190,451	11,268	179,183	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-1,007,753	-84,189	-10,878	-73,311	
трансфери за отнети постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(11,687,021)	5,596,349	2,914,433	4,427,493	(1,745,577)
VI. Финансиране	11,687,021	(5,596,349)	(2,914,433)	(2,681,916)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински/ ЦК смитирани 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					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенефициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия	329,670	199,348		199,348	
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	-138,151	-872,885	-117,689	-755,196	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	287,484	-734,494		-734,494	
друго финансиране	-425,635	-138,391	-117,689	-20,702	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	14,688,261	14,688,261	7,133,441	7,554,820	
9. Наличности в края на периода	-3,192,759	-19,611,073	-9,930,185	-9,680,888	
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					

§§ 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
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 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. §§ 95-21 и 95-22
под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под. § 71-01 и § 72-01
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

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					
				1,745,577	(1,745,577)

§ 98
под § 98-30

mavort@vt.bia-bg.com
(e-mail)

062/619406 062/619404
(службни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____
РЕНЕТА КОЛЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ