

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Венец КЛМ **31.8.2018 г.** ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Венец код по ЕБК: **7702**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	672 258	524 674	-16 170	540 844	
1. Данъчни приходи	283 350	242 284		242 284	
2. Други приходи	385 291	278 773	-19 787	298 560	
2.1 Приходи и доходи от собственост	103 174	68 211	-19 414	87 625	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
истини приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	-39 376	-18 886	-19 854	968	
приходи от вноски на имущество и земя	140 850	85 474	440	85 034	
2.2 Приходи от такси	241 633	183 106		183 106	
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси	26 000	16 767		16 767	
2.4 Други неданъчни приходи	6 959	-2 586	-373	-2 213	
2.5 Постъпления от продажби на нефинансови активи	7 525	13 275		13 275	
3. Помощи и дарения от страната	3 617	3 617	3 617		
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	8 146 922	4 275 389	2 325 861	1 920 752	28 776
1. Персонал	3 432 554	2 115 834	1 907 231	184 827	23 776
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, шест по трудови и служебни прав.	2 458 540	1 441 820	1 314 771	127 049	
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	385 337	303 285	251 159	31 184	20 942
1.3. Осигурителни вноски	588 677	370 729	341 301	26 594	2 834
2. Издръжка	1 580 965	950 451	312 310	638 141	
3. Лихви		1		1	
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии	41 131	24 949	10 896	14 053	
в т. ч. стипендии	18 166	6 120	6 120		
5. Субвенции	152 250	109 676	78 176	31 500	
6. Придобиване на нефинансови активи	2 913 243	1 069 478	17 248	1 052 230	
7. Капиталови трансфери	5 000	5 000			5 000
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и използване 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	21 779				
III. Трансфери	5 163 837	3 054 990	2 551 667	503 323	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	4 963 760	2 926 767	2 268 834	657 933	
2. Други трансфери	200 077	128 223	282 833	-154 610	
в т. ч. временни безвъзмездни заеми	1 618	-77 868		-77 868	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишок = I - II + III - IV	(2 310 827)	(695 725)	209 636	(876 585)	(28 776)
VI. Финансиране	2 310 827	695 725	(209 636)	905 361	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/лар. 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 каси в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каси в чужб. в края 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 учения					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и фини. активи- нето		-2 822	-2 822		
друго финансиране		-2 822	-2 822		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	2 310 827	2 310 827	281 233	2 029 594	
9. Наличности в края на периода		-1 612 280	-488 047	-1 124 233	
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 селгмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

§§ 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
§ 98
под § 98-30

(e-mail)

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: 



ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2018 година

на ОБЩИНА : Венец

Код по ЕБК : 7702

ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК	§§	Уточнен план за 2018 г.		Очаквано изпълнение на бюджета по месеци за 2018 г. (месечно изменение)					Очаквано изпълнение за 2018 г. - общо (сбора от к.2 до к.11)
		(1)	(2)	Отчет към:					
				август	септември	октомври	ноември	декември	
		(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)		
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 49)		672 258	524 674	0	0	0	0	524 674	
в т.ч.:									
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	60 000	42 878	4 000	4 000	4 000	5 122	60 000	
Приходи и доходи от собственост	24-00	103 174	68 211	30 000	1 000	1 000	2 963	103 174	
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	7 525	13 275	0	0	0	0	13 275	
Приходи от концесии	41-00	8 000	1 480	6 520	0	0	0	8 000	
Помощи и дарения от страната	45-00	3 617	3 617	0	0	0	0	3 617	
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	48-00	0	0	0	0	0	0	0	
РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57)		8 146 922	4 275 389	0	0	0	0	4 275 389	
в т.ч.:									
Разходи за лихви		0	1	0	0	0	0	1	
Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)		0	1	0	0	0	0	1	
Външни (§25-00; §26-00; §27-00; §28-00)		0	0	0	0	0	0	0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	22 965	18 829	0	0	0	0	18 829	
Субсидии и др. текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 551 740	827 729	0	0	0	0	827 729	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	359 103	241 749	0	0	0	0	241 749	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 400	0	0	0	0	0	0	
Придобиване на земя	54-00	0	0	0	0	0	0	0	
Капиталови трансфери	55-00	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	
РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (§§31 до 78)		5 163 837	3 054 990	0	0	0	0	3 054 990	
в т.ч.:									
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	1 618	-77 868	0	0	0	0	-77 868	
БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I - II + III)		-2 310 827	-695 725	0	0	0	0	-695 725	
контрола		0	0	0	0	0	0	0	
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		2 310 827	695 725	0	0	0	0	695 725	
в т.ч.:									
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	0	0	0	0	0	0	
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72-00	0	0	0	0	0	0	0	
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0	0	0	0	0	0	0	
Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97		0	0	0	0	0	0	0	
Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0	0	0	0	0	0	
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	0	0	0	0	0	0	0	
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0	0	0	0	0	0	
Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		0	0	0	0	0	0	0	
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72		0	0	0	0	0	0	0	
Погашения по заеми от др. лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		0	0	0	0	0	0	0	
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0	0	0	0	0	0	
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	0	0	0	0	0	0	0	
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0	-2 822	0	0	0	0	-2 822	
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00	0	0	0	0	0	0	0	
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	0	0	0	0	0	0	0	
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0	0	
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0	0	0	0	0	0	
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	0	0	0	0	0	0	
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	0	0	0	0	0	0	
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0	0	0	0	0	0	
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	0	0	0	0	0	0	0	
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37	0	0	0	0	0	0	0	
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0	0	0	0	0	0	
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0	0	0	0	0	0	
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0	0	0	0	0	0	0	
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0	0	0	0	0	0	0	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	2 310 827	698 547	0	0	0	0	698 547	
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06		2 310 827	2 310 827	0	0	0	0	2 310 827	
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12		0	-1 612 280	0	0	0	0	-1 612 280	
Преводи в процес на сепарация (-/+)	95-13	0	0	0	0	0	0	0	
Преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14	0	0	0	0	0	0	0	

Забележки:

- Данните се ползват в лево.
- В справката се ползват единствено колоните за очакваното по месеци до края на годината, като броят на тези колонки се определя в зависимост от избрания месец, към който се прави отчетът т.е. ако отчетът се прави към м.април, при избор на 30.04.2018 г. в sheet "OTCHET", колоните, които ще се визуализират автоматично от системата в sheet „OCHAKVANO“ и които ще следва да се ползват, ще са от м.май до м.декември.
- В колоните "Уточнен план за 2018 г." и "Отчет към" автоматично се генерират данни от sheet "OTCHET" към съответния месец.
- При изпълнението на очакваното изпълнение по месеци, данните следва да представяват предвидената оценка само за конкретния месец. Очакваните оценки по месеци представляват изменение на съответния параграф за конкретния месец, поради което могат да бъдат и положителен, и с отрицателен знак, вкл. по отношение на наличностите в края на периода.
- На редовете за разделите от ЕБК (в жълт цвят) се ползват данните общо за съответния раздел, а на редовете след тях (в т.ч.) се ползват данни за избраните бюджетни позиции.
- Колоната "Очаквано изпълнение за 2018 г. - общо" е сума от отчетта към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.