

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **31.1.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК: **7710**

БЮДЖЕТ

код от регистъра
на бюджетните
организации в
СЕБРА

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		1,091,379		1,091,379	
1. Данъчни приходи		358,708		358,708	
2. Други приходи		715,261		715,261	
2.1 Приходи и доходи от собственост		266,576		266,576	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукцията		92,071		92,071	
приходи от наеми на имущество и земя		170,142		170,142	
2.2 Приходи от такси		338,259		338,259	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		67,079		67,079	
2.4 Други неданъчни приходи		39,010		39,010	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		4,337		4,337	
3. Помощи и дарения от страната		9,362		9,362	
4. Помощи и дарения от чужбина		8,048		8,048	
II. РАЗХОДИ		850,739	2,404,054	-1,627,887	74,572
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		1,888,297	1,634,823	228,056	25,418
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		124,756	83,801	38,939	2,016
3. Осигурителни вноски		385,799	338,481	42,486	4,832
4. Издръжка		-1,691,192	260,737	-1,988,342	36,413
5. Лихви		32,001		32,001	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии		21,707	21,422	285	
в т. ч. стипендии		16,789	16,789		
7. Субсидии		69,473	60,159	9,314	
8. Придобиване на нефинансови активи		19,898	4,631	9,374	5,893
9. Капиталови трансфери					
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи					
III. Трансфери		5,306,189	3,058,683	2,247,506	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		3,189,946	3,057,721	132,225	
2. Други трансфери		2,116,243	962	2,115,281	
в т. ч. временни безлихвени заеми		2,058,774		2,058,774	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		5,546,829	654,629	4,966,772	(74,572)
VI. Финансиране		(5,546,829)	(654,629)	(4,892,200)	
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 бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране		-2,150,328		-2,150,328	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето		-2,027,700		-2,027,700	
друго финансиране		-122,628		-122,628	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода		4,711,267	3,743,305	967,962	
9. Наличности в края на периода		-8,107,768	-4,397,934	-3,709,834	
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 сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					
				74,572	(74,572)

(e-mail)

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2016 година

на ОБЩИНА : Шумен		Шумен	
Код по ЕБК : 7710		7710	
ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК	§§	Уточнен план за 2016 г.	Отчет към:
			януари
		(1)	(2)
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)		0	1,091,379
В т.ч.:			
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	0	55,804
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	266,576
Държавни такси	25-00	0	0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	0	4,337
Приходи от концесии	41-00	0	17,066
Помощи и дарения от страната	45-00	0	9,362
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	8,048
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	48-00	0	0
РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57)		0	850,739
В т.ч.:			
Разходи за лихви		0	32,001
<i>Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)</i>		0	32,001
<i>Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)</i>		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	4,918
Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	2,316
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	17,582
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0
Придобиване на земя	54-00	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0
РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (&#31 до 78)		0	5,306,189
В т.ч.:			
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	0	2,058,774
БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)		0	5,546,829
контрола		0	0
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		0	-5,546,829
В т.ч. :			
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	0
Предоставена временна финансова помощ (нето)	72-00	0	0
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0	0
Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97		0	0
Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	0	-2,027,700
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0

Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		0	0
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72		0	0
Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		0	-2,027,700
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	0	0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0	-27,264
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00	0	0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	0	0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	-95,364
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	2,880
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	0
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	0	-98,244
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37	0	0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0	0
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	0	-3,396,501
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06		0	4,711,267
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12		0	-8,107,768
Преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13	0	0
Преценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14	0	0

Забележки:

1. Данните се попълват в лева.
2. В справката се попълват единствено колоните за очакваното по месеци до края на годината, като броят на тези колони се определя в зависимост от избрания месец, към който се прави отчетът т.е. ако отчетът се прави към м.април, при избор на 30.04.2016 г. в sheet "ОТЧЕТ", колоните, които ще се визуализират автоматично от системата в sheet „ОСНАКВАНО“ и които ще следва да се попълват, ще са от м.май до м.декември.
3. В колоните "Уточнен план за 2016 г." и "Отчет към" автоматично се генерират данни от sheet "ОТЧЕТ" към съответния месец.
4. При попълването на очакваното изпълнение по месеци, данните следва да представляват предвижданата оценка само за конкретния месец.
5. На редовете за разделите от ЕБК (в жълт цвят) се попълват данните общо за съответния раздел, а на редовете след тях (в т.ч.) се попълват данни за избраните бюджетни позиции.
6. Колоната "Очаквано изпълнение за 2016 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.