

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **31.8.2016 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	24,418,158	16,746,515		16,746,515	
1. Данъчни приходи	8,370,000	6,795,020		6,795,020	
2. Други приходи	15,882,240	9,785,578		9,785,578	
2.1 Приходи и доходи от собственост	3,014,580	2,157,885		2,157,885	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	1,517,000	1,055,249		1,055,249	
приходи от наеми на имущество и земя	1,432,580	1,082,091		1,082,091	
2.2 Приходи от такси	8,501,350	6,008,929		6,008,929	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	701,000	696,445		696,445	
2.4 Други неданъчни приходи	-385,690	-90,618		-90,618	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	4,051,000	1,012,937		1,012,937	
3. Помощи и дарения от страната	143,293	143,292		143,292	
4. Помощи и дарения от чужбина	22,625	22,625		22,625	
II. РАЗХОДИ	64,445,890	32,176,691	21,797,023	9,482,850	896,818
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	24,156,417	15,361,284	13,028,566	1,910,758	421,960
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2,405,064	1,617,227	1,108,432	467,643	41,152
3. Осигурителни вноски	5,089,295	3,244,507	2,771,122	383,264	90,121
4. Издръжка	15,317,673	7,602,510	2,775,089	4,559,642	267,779
5. Лихви	1,040,000	657,167		657,167	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	1,130,791	704,974	568,751	136,223	
в т. ч. стипендии	244,287	86,752	86,752		
7. Субсидии	1,380,927	861,969	550,821	309,302	1,846
8. Придобиване на нефинансови активи	13,803,009	2,127,053	994,242	1,058,851	73,960
9. Капиталови трансфери	100,000				
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 непредвидени и неотложни разходи	22,714				
III. Трансфери	38,259,038	20,516,813	21,783,189	-1,266,376	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	44,211,064	24,494,281	21,728,558	2,765,723	
2. Други трансфери	-5,952,026	-3,977,468	54,631	-4,032,099	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-500,000	2,761,101		2,761,101	
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	(1,768,694)	5,086,637	(13,834)	5,997,289	(896,818)
VI. Финансиране	1,768,694	(5,086,637)	13,834	(5,100,471)	
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		33,139		33,139	
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	-2,942,573	-3,881,651		-3,881,651	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-1,832,522	-3,721,722		-3,721,722	
друго финансиране	-1,110,051	-159,929		-159,929	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	4,711,267	4,711,267	3,743,305	967,962	
9. Наличности в края на периода		-5,949,392	-3,729,471	-2,219,921	
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 (+/-)					
				896,818	(896,818)

m.georgieva@shumen.bg

(e-mail)

054-857776

054-857707

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

М.Георгиева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Р.Матеева

РЪКОВОДИТЕЛ:

Л.Христова

РАЗДЕЛ IV . ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	99-93	1,768,694	-5,086,637	31,237	193,701	193,700	193,701	-4,474,298
В Т.Ч. :								
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	33,139					33,139
Предоставена временна финансова помощ (нето)	72-00	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
Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0					0
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	-332,400	-2,221,600	-27,700	-27,700	-27,700	0	-2,304,700
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0					0
Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		0	0					0
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72		0	0					0
Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		-332,400	-2,221,600	-27,700	-27,700	-27,700	0	-2,304,700
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0					0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	-1,500,122	-1,500,122	-750,061	0	0	0	-2,250,183
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-122,447	188,461	171,695				360,156
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00	0	0					0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	0	0					0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	-987,604	-348,390	26,111	26,111	26,111	26,111	-243,946
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0					0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	0					0
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	0					0
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0					0
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	-987,604	-348,390	26,111	26,111	26,111	26,111	-243,946
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37	0	0					0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0					0
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0					0
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0	0					0
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0	0					0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	4,711,267	-1,238,125	-11,314,815	0	0	0	-12,552,940
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06		4,711,267	4,711,267					4,711,267
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12		0	-5,949,392	-11,314,815				-17,264,207
Преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13	0	0					0
Преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14	0	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 "ОТСЧЕТ", колоните, които ще се визуализират автоматично от системата в sheet „ОЧАКВАНО“ 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 "ОТСЧЕТ" към съответния месец.
4. При попълването на очакваното изпълнение по месеци, данните следва да представляват предвижданата оценка само за конкретния месец. **Очакваните оценки по месеци представляват изменение на съответния параграф за конкретния месец, поради което могат да бъдат и с положителен, и с отрицателен знак, вкл. по отношение на наличностите в края на периода**
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.