

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **31.1.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК: **7710**

БЮДЖЕТ

код от регистъра
на бюджетните
организации в
СЕБРА

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		1,272,861		1,272,861	
1. Данъчни приходи		370,817		370,817	
2. Други приходи		900,542		900,542	
2.1 Приходи и доходи от собственост		325,018		325,018	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		113,535		113,535	
приходи от наеми на имущество и земя		209,816		209,816	
2.2 Приходи от такси		320,764		320,764	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		44,974		44,974	
2.4 Други неданъчни приходи		14,734		14,734	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		195,052		195,052	
3. Помощи и дарения от страната		1,502		1,502	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ		3,967,510	2,652,050	1,246,251	69,209
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		2,054,347	1,762,136	264,273	27,938
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		199,703	153,479	43,692	2,532
3. Осигурителни вноски		444,691	383,722	55,559	5,410
4. Издръжка		1,127,635	263,963	831,926	31,746
5. Лихви		19,256		19,256	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии		27,522	26,793	729	
в т. ч. стипендии		21,428	21,428		
7. Субсидии		66,715	61,957	3,175	1,583
8. Придобиване на нефинансови активи		27,641		27,641	
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		4,723,932	3,291,859	1,432,073	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		4,757,679	3,301,961	1,455,718	
2. Други трансфери		-33,747	-10,102	-23,645	
в т. ч. временни безлихвени заеми		7,325	-12,597	19,922	
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		2,029,283	639,809	1,458,683	(69,209)
VI. Финансиране		(2,029,283)	(639,809)	(1,389,474)	
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		-214,051		-214,051	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето		-194,355		-194,355	
друго финансиране		-19,696		-19,696	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода		13,548,147	1,816,838	11,731,309	
9. Наличности в края на периода		-15,363,379	-2,456,647	-12,906,732	
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 (+/-)					
				69,209	(69,209)

m.georgieva@shumen.bg

(e-mail)

054-857776

54857707

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

М.Георгиева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Р.Матеева

РЪКОВОДИТЕЛ:

Л.Христова

ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2017 година

на ОБЩИНА : Шумен

Шумен

Код по ЕБК : 7710

7710

ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК	§§	Уточнен план за 2017 г.	Отчет към:
			януари
		(1)	(2)
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)		0	1,272,861
В Т.Ч.:			
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	0	67,267
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	325,018
Държавни такси	25-00	0	0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	0	195,052
Приходи от концесии	41-00	0	0
Помощи и дарения от страната	45-00	0	1,502
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0
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)	99-91	0	3,967,510
В Т.Ч.:			
Разходи за лихви		0	19,256
<i>Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)</i>		0	19,256
<i>Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)</i>		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	6,094
Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	27,641
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)	99-92	0	4,723,932
В Т.Ч.:			
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	0	7,325
БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)		0	2,029,283
контрола		0	0
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	99-93	0	-2,029,283
В Т.Ч. :			
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	0
Предоставена възмездна 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	-194,355
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0

Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		0	-166,655
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	-27,700
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	-57,835
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	38,139
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	3,652
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	34,487
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	-1,815,232
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06		0	13,548,147
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12		0	-15,358,379
Преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13	0	-5,000
Преоценка 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 колоните се определя в зависимост от избрания месец, към който се прави отчетът т.е. ако отчетът се прави към м.април, при избор на 30.04.2017 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 2017 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. **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 2017 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.