

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ

ОТ 01.01. ДО 30.06.2008

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Извънб. с/ки и фондове
		Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.	
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	
1 ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
1.Имуществени и други данъци								
ДДФЛ-окончателен годишен патентен данък	01-03	450000	118696	X	X	450 000	118 696	
Имуществени данъци в т.ч.	13-00	5350000	2588195	X	X	5 350 000	2 588 195	
д-к в/у недвижими имоти	13-01	1550000	838386	X	X	1 550 000	838 386	
д-к в/у наследства	13-02	0	0	X	X	0	0	
д-к в/у превозни средства	13-03	1450000	722387	X	X	1 450 000	722 387	
д-к придб.имущ.по дарение и възм.начин	13-04	2 350 000	1 027 422	X	X	23 500 000	1 027 422	
Други данъци	20-00	0	15 851	X	X	0	15 851	
Всичко Имуществени и други данъци		5 800 000	2 722 742			5 800 000	2 722 742	
Всичко данъчни приходи:		5 800 000	2 722 742			5 800 000	2 722 742	
2.Неданъчни приходи								
Приходи и доходи от собственост в т. Ч	24-00	1 123 000	473 917	X	X	1 123 000	473 917	3 033
нетни п-ди от продажба на услуги	24-04	403 000	125 384	X	X	403 000	125 384	
приходи от наеми на имущество	24-05	450 000	162 656	X	X	450 000	162 656	
приходи от наеми на земя	24-06	210 000	145 505	X	X	210 000	145 505	
приходи от дивиденди	24-07	30 000	31 548	X	X	30 000	31 548	
Общински такси в т.ч.	27-00	7704 100	3 721 936	X	X	7 704 100	3 721 936	
за ползване на детски градини	27-01	665 000	334 441	X	X	665 000	334 441	
за ползване на детски ясли и др. по здравеопаз.	27-02	305 000	146 636	X	X	305 000	146 636	
за ползване на ДСП и др-социални услуги	27-04	90 000	45 938	X	X	90 000	45 938	
за ползване на пазари и тържища	27-05	250 000	77 953	X	X	250 000	77 953	
за битови отпадъци	27-07	5 012 000	2 550 469	X	X	5 012 000	2 550 469	
за технически услуги	27-10	70 000	23 771	X	X	70 000	23 771	
за административни услуги	27-11	720 000	259 126	X	X	720 000	259 126	
за туристически услуги	27-16	50 000	11 429	X	X	50 000	11 429	
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	120 000	36 601	X	X	120 000	36 601	
Други неданъчни приходи	36-00	450 000	128 074	X	X	450 000	128 074	66 813
Събран и внесен ДДСи др.дан.в/у. продаж.	37-00	-1 000 000	-295 562	X	X	-1 000 000	-295 562	
Приходи от продаж. на нефинансови активи	40-00	3 900 000	2 834 984	X	X	3 900 000	2 834 984	
постъпл.от продажба ДМА от 40-21 до 40-29	40-20	1 000 000	71 031	X	X	1 000 000	71 031	
постъпл.от продажба на НДА	40-30	1 200 000	458 477	X	X	1 200 000	458 477	
постъпление от продажба на земя	40-40	1 700 000	2 305 476	X	X	1 700 000	2 305 476	
Приходи от концесии	41-00	26 000	23 940	X	X	26 000	23 940	
Помощи, дарения и др.безвъзм.пол.суми	45-00	13 080	13 530	X	X	13 080	13 530	
Помощи, дар и безв.суми от чужбина	46-00	3 704	3 704	X	X	3 704	3 704	
2.ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		12 339 884	6 941 124			1 233 984	6 941 124	69 846
ВСИЧКО ПРИХОДИ 1 (1+2)		18 139 884	9 663 866			18 139 884	9 663 866	69 846
II ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ								
Получени трансфери/субс/вн/ от /за ЦБ	31-00	30 932 842	17 290 364	27 667 182	15 611 450	3 265 660	1 678 914	
получени трансфери/субс/вн/ от /за ЦБв.т.ч.	31-10	30 932 842	17 290 364	27 667 182	15 611 450	3 265 660	1 678 914	
а/обща субсидия и др.трансф.за ДД от ЦБ	31-11	27 122 347	15 166 808	27 122 347	15 166 808	X	X	

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		в.т.ч.				Извънб. с/ки и фондове
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.	
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7
б/обща изравнителна субсидия и др.трансф. МД	31-12	2 360 560	1 644 648	Х	Х	2 360 560	1 644 648	
в/целеви трансфер за капиталови разходи	31-13	915 000	34 266	9 900	0	905 100	34 266	
г/получени от общини целеви по СЕБРА 488001	31-18	15 620	0	15 620	0	0	0	
г/получени от общини целеви по СЕБРА 488002	31-28	519 315	444 642	519 315	444 642	0	0	0
възстановен трансфер/субс/ за ЦБ/-/	31-20	0	0	0	0	0	0	
вноски за ЦБ за минали години/-/	31-40	0	0	0	0	0	0	
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		30 932 842	17 290 364	27 667 182	15 611 450	3 265 660	1 678 914	
III ТРАНСФЕРИ								
Трансфери/субс,вн/м/у бюджетни с/ки(+/-)	61-00	115 596	77 260	239 010	239 010	-123 414	-161 750	
Трансфери м/у бюдж.и изв.б. с/ки(+/-)	62-00	0		0	0	0	0	
Трансфери м/у изв.б. с/ки(нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	75 839	75 839			75 839	75 839	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		191 435	153 099	239 010	239 010	-47 575	-85 911	
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ								
Получ.(пред)врем.безлих.заеми от/за ЦБ	74-00							
получени заеми (+)	74-11							
погасени заеми (-)	74-12							
Временни безлих.заеми в/у.бюдж.с/ки(нето)	75-00							
Врем. безлих.заеми в/у.бюдж. и извб.с/ки	76-00							
Врем. безлих.заеми от/за ПУДООС-нето	78-00							
ВИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ								
ВСИЧКО ПРИХОДИ(О+И+Ш+М)		49 264 161	27 107 329	27 906 192	15 850 460	21 357 969	11 256 869	69 846
V ФИНАСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)								
Придоб. на дялове,акции,съуч.и др.фин.акт.	70-00							
Предост.врем.фин.помощ(+/-)	72-00							
Заеми от чужбина	80-00							
Държ.(общ.)ЦК емит.на межд.кап.пазар	81-00							
Заеми от други банки в страната/нето/(+/-)	83-00							
Емисии на държ(общ) ЦК	85-00							
Погашения на държ.(общ) ЦК-нето	86-00							
Врем.съхран.ср/ва и ср/ва на разпорежд.	88-00		-32 015				-32 015	
Приватизация(+)	90-00							71 908
Пок..прод.на държ.(общ)ЦКот бюдж.пред.	91-00							
Операции сдр.ЦК и фин.акт.за управл.	92-00							
Друго финансиране(+/-)	93-00							
Касови опер.депоз.и пок.прод. на валута	98-00							
ВС.ФИН.ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪК) С§ 88			-32 015				-32 015	71 908
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО Б Ю Д Ж Е Т А ^ И ^ ^ ^)		49 264 161	27 075 314	27 906 192	15 850 460	21 357 969	11 224 854	141 754
Депозити и средства по сметки(нето)(+/-)	95-00	4 316 516	-3 815 370	275 734	-1 877 538	4 040 782	-1 937 832	288 499
Остатък от предх.период(95-01) до (95-06)	95-02	4 316 516	4 316 516	275 734	275 734	4 040 782	4 040 782	1 128 029
в.т.ч. по п.95-03 и 95-04 (+)	95-04							
Наличност в края на периода(95-07-9512) (-)	95-06	0	-8 131 886	0	-2 153 272	0	-5 978 614	-839 530
в.т.ч. поп.95-09 и п. 95-10 (-)	95-08							-54 295
Преводи в процес на сетълмент(+/-)	95-13							
Преоценка на валутни наличности (+ -)	95-14							
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С § 95		53 580 677	23 259 944	28 181 926	13 972 922	25 398 751	9 287 022	430 253
ОБЩИНСКИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИР.НА ДД		х	х	1 623 953	358 183	-1 623 953	-358 183	
ВСИЧКО ПРИХОДИ		53 580 677	23 259 944	29 805 879	14 331 105	23 774 798	8 928 839	

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		в т.ч.				Извънб. с/ки и фондове
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.	
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7
1 РАЗХОДИ								
Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	14 315 354	6 906 453	13 092 216	6 317 912	1 223 138	588 541	
Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 256 445	721 098	1 061 117	611 085	195 328	110 013	
Задължителни осигур.вноски от работодатели	05-00	3 439 055	1 659 567	3 148 901	1 521 564	290 154	138 003	
Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 316 528	1 118 299	2 106 239	1 015 803	210 289	102 496	
Осигур. вноски от работодателите за УПФ.	05-52	333 558	162 238	326 138	158 501	7 420	3 737	
ЗОВ от работодател	05-60	552 947	274 728	500 964	250 078	51 983	24 650	
Вноски за ДЗО от работодател	05-80	236 022	104 302	215 560	97 182	20 462	7 120	
ИЗДРЪЖКА	10-00	22 081 441	9 431 970	4972 186	2 133 190	17 109 255	7 298 780	16 930
-храна	10-11	1 415 837	609 507	364 237	140 510	1 051 600	468 997	
-медикаменти	10-12	41 990	49 604	40 980	49 283	1 010	321	
-вода,горива и енергия	10-16	3 563 286	2 032 513	1 377 076	848 413	2 186 210	1 184 100	
-разходи за външни услуги	10-20	2 305 275	1 023 521	957 958	578 676	1 347 317	444 845	247
-текущ ремонт	10-30	620 001	133 750	362 851	94 057	257 150	39 693	
-останали разходи за издръжка	10-99	14 135 052	5 583 075	1 869 084	422 251	12 265 968	5 160 824	16 683
Стипендии	40-00	221 010	113 036	221 010	113 036	0	0	0
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00	396 697	305 518	366 187	295 990	30 510	9 528	
-обеи. и помощи по решение на Общ.съвет	42-14	30 510	9 528	X	X	30 510	9 528	
-др. текущи трансфери за домакинства	42-19	366 187	295 990	366 187	295 990	X	X	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		41 710 002	19 137 642	22 861 617	10 992 777	18 848 385	8 144 865	16 930
II СУБСИДИИ								
Субсидии за нефин. предприятия	43-00	4740 113	2 612 279	4 540 589	2 542 279	199 524	70 000	
-за осъществяване на болнична помощ	43-02	4 440 720	2 442 410	4 440 720	2 442 410	0	0	
Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	584 146	296 080	584 146	296 080	0	0	
ВСИЧКО СУБСИДИИ		5 324 259	2 908 359	5 124 735	2 838 359	199 524	70 000	
III ДРУГИ								
Р-ди за лихви по емисии ДЦК	21-00	339 000	174 000	0	0	339 000	174 000	
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	9 000	5 434	0	0	9 000	5 434	
Разходи за чл.вн и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	X	X	0	0	
ВСИЧКО ДРУГИ		348 000	179 434	0	0	348 000	1 279 434	
1У.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								
Капиталови разходи (от.п.51 до п.55)	51-55	3 974 463	676 326	195 574	141 786	3 778 889	534 540	413 323
ВСИЧКО РАЗХОДИ		51 356 724	22 901 761	28 181 926	13 972 922	23 174 798	8 928 839	430 253
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	600 000	X	0	X	600 000	X	
ВСИЧКО РАЗХОДИ (!+!!+!!+М+97-00)		51 956 724	22 901 761	28 181 926	13 972 922	23 774 798	8 928 839	430 253
1.Щатна численост по бюджета								
2.Численост по ТЗ и ЗК								
3.Субсидирана численост								
РАЗХОДИ ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПРИХОДИ		1 623 953	358 183	1 623 953	358 183	X	X	
1.Запл и възнагр. на персонала (п1 и п.2)	00-01	504 872	144 852	504 872	144 852	X	X	
2.Осигур. Вноски(п.5)	00-02	96 868	18 943	96 868	18 943	X	X	
3.Издръжка	98-00	426 790	138 737	426 790	138 737	X	X	
4.Капиталови разходи (от.п.51 до п.55)	98-02	595 432	55 651	595 423	55 651	X	X	
Доп.щатна числ.финансирана за с/ка на общ. приходи по решение на Об.С	00-04	0	0	0	0	X	X	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ		53 580 677	23 259 944	29 805 879	14 331 105	23 774 798	8 928 839	430 253

НАИМЕНОВАНИЕ		Всичко държ. и местни д/сти		в.т.ч.				Извънб. сметки фондове
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.	
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ								
1.Изпълнителни и законод.органи	00-10	4130444	1657533	1882493	869287	2247951	788246	0
2.Отбрана и сигурност	00-20	165 763	45 059	165 763	45 059	0	0	0
3.Образование	00-30	17 756 821	8 448 771	14 470 956	7 006 979	3 285 865	1 441 792	104852
4. Здравеопазване	00-40	7471348	3686545	6428228	3257486	1043120	429059	154267
5.Соц.осигуряване,подпомагане и грижи	00-50	3621162	1751613	3236246	1580469	384916	171144	0
6.Жил.стр.благоустр.ком-с-во о ок.среда	00-60	8747422	2558021	0	0	8747422	2558021	161836
в т.ч.дейност "Чистота"	00-61	0	0	0	0	0	0	0
7.Поч. дело, култура,.религ. Дейности	00-70	3433533	1735959	1855240	1051701	1578293	684258	0
8.Иконом. Дейности и услуги	00-80	5682231	2838826	143000	161941	5539231	2676885	9298
9.Разходи неклассифицирани в др.дейности	00-90	948000	179434	0	0	948000	179434	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		51956724	22901761	28181926	13972922	23774798	8928839	430253
Р-ДИ. ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ.ПРИХОДИ		1623953	358183	1623953	358183	X	X	
1.Изпълнителни и законод.органи	09-01	300000	162139	300000	162139	X	X	
2.Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	X	X	
3.Образование	09-05	597929	90097	597929	90097	X	X	
4. Здравеопазване	09-07	102000	0	102000	0	X	X	
5.Соц.осигур.подпомагане и грижи	09-08	63650	9050	63650	9050	X	X	
6. Култура	09-09	560374	96897	560374	96897	X	X	
7.Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	X	X	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		53580677	23259944	29805879	14331105	23774798	8928839	430253

1.ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1.В просрочените задължения са включени

	всичко ост.2007г.	всичко за 2008 г.	В т.ч.													
			за м.1	за м .11	за м!11	за м.1У	за м.У	за м.У!	за м.У!!	за м.У!!!	за м.!Х	за м.Х	за м. Х!	за м. Х!!		
-Залплати и възнагр.на персонал	0	0														
-Други възнаград.персонал																
-Осигурителни вноски от работ.																
-Всичко текуща издр.от тях за																
-Ел.енергия		4024	1180				1452	1392								
-Топлоенергия		14306		4779	9527											
-Горива		8352			8352											
-Вода		5781			421	4641	719									
-Външни услуги		2912				821	1283	808								
-останали разходи		1958					823	1135								
-Заеми																
в т ч. по п.80,п.83,и п.93 по п.74,75,76,78																
-Капиталови разходи																
Общо по параграфи		37333		1180	4779	18300	6914	4217	1943							

!!. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.В просрочените задължения са включени

	всичко ост.2007г.	всичко за 2008 г.	В т.ч.													
			за м.1	за м.!!	за м.!!!	за м.!У	за м.У	за м.У!	за м.У!!	за м.У!!!	за м.!Х	за м.Х	за м. Х!	за м. Х!!		
-Залплати и възнг.персонал		0														
-Други възнаграждения																
-Осигур.вноски работодател																
-Всичко текуща издръжка																
-Ел.енергия																
-Топлоенергия																
-Горива																
-Вода																
-Външни услуги		1134				645	489									
-останали разходи за издръжка																
-Заеми																
в т ч. по п.80,п.83,и п.93 по п.74,75,76,78																
-Капиталови разходи																
Общо по параграфи		1134				645	489									

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДИРЕКТОР

КМЕТ:

код и сл . телефон.....коди сл. телефон.....

ОБЩИНА ШУМЕН

СПРАВКА ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ

31.06.2008.

№ по ред	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	Численост	1.Наличност в начал. на периода	II Приходи	III.Разходи	IV.Налич. в края на периода	в т.ч. На депозита
1	Спец.с/ка за прих.от прив.на общ.предпр.	x	0	71908	71908	0	
2	Фонд за покр. разходите от приватизация	0	221186	48786	247	269725	
3	Спец. Фонд за инвест. и дълготр. активи	x	879786	67826	413323	534289	54295
4	Извънб.с/ки за дарен и пом -чл(42(1)ЗОБ	x	27057	25160	16683	35534	
	I Всичко(от р.01 до р.04):	0	1128029	213680	502161	839548	
	II.Всичко от закр.извънбюд.с/ки и фонд.						
	ВСИЧКО 1+II	0	1128029	213680	502161	839548	54295

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:

код и сл.телефон. код и сл.телефон.....

КМЕТ:

Потвърждаваме оборотите и наличностите към

31.0

31.06.2008

	Интернш. Асет банк	Общинска банка	ПИБ	Райфайз. банк	Юробанк	ОБЩО
1. 7304 Приходи местни бюджети	7 484 561	288 017	316 256		43 052	8 131 886
2. 7444 Извънбюджетни приходи	752 208	25 179		389	7 477	785 253
3.1724 Набирателна сметка	706 317					706 317
4.1864 Текуща сметка във валута						
5.1816 Разплащателна сметка						
6. 1615 Срочни депозити в лева		54 295				54 295
7.1625 Срочни депозити във валута				0		

ОБЩИНА ШУМЕН

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ НА ОБЩИНА ШУМЕН КЪМ 31.0:30,06.2008

ПОКАЗАТЕЛИ	всичко	В т.ч.					
		Общинско имущество и концесии	Данъци	Такси	Продажба общинско имущество	Заеми	Други
	1/2+3+4+5+6+7/	2	3	4	5	6	7
ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ	277 700			129 038			148 662
за делегирани от държавата дейности							
в т.ч. проср. вземания, за които са заведени съдебни дела							
проср. вземания, за които са спечелени съдебни дела							
за местни дейности	277 700			129 038			148 662
- в т.ч. проср. вземания за които са заведени съдебни дела							
- пр. вземания, за които са спечелени съдебни дела							
за други							
в т.ч. Проср. вземания за които са заведени съдебни дела							
проср. вземания за които са спечелени съдебни дела							

Гл. счетоводител
/Д. Загорчева/

Кмет:
/К. Костов/

ОБЩИНА ШУМЕН

код 7710

АЛИЧНОСТИТЕ В КРАЯ НА ПЕРИОДА КЪМ 30.06.2008Г

Всичко наличности	в това число					субсидии от ЦБ и собствени приходи	в т.ч.	
	заеми	трансфери	помощи и дарения и др. безв. суми	постъпления от продажба общинско имущество	други		собствени приходи цел.х-р	субсидии цели
1/2+3+4+5+6+7/	2	3	4	5	6	7	9	10
2 153 272		8 882				2 144 390	1 925 518	191 872
5978 614			5 760			5 972 854		
8 131 886		8 882	5 760			8 117 244	1 925 518	191 872

(-)/ държавни -/	-2153272
-)/ местни -/	-5978614

Кмет:

/К..Костов/