

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

ОТ 01.01. ДО 30.09.2012

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		в т.ч.				Извънб. с/ки и фондове	в това число		всички останали ибсф
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл агенция"	
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	8+9+10	8	9	10
I ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ											
1.Имуществени и други данъци											
Данък върху доходи на физически лица	01-00	200,000	124,887	x	x	200,000	124,887	0	x	x	x
в т.ч. окончателен -патентен данък	01-03	200,000	124,887	x	x	200,000	124,887	0	x	x	x
Имуществени данъци в т.ч.	13-00	6,231,431	4,834,460	x	x	6,231,431	4,834,460	0	0	0	0
д-к в/у недвижими имоти	13-01	2,600,000	2,095,313	x	x	2,600,000	2,095,313	0	0	0	0
д-к в/у наследства	13-02	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
д-к в/у превозни средства	13-03	2,032,000	1,491,509	x	x	2,032,000	1,491,509	0	0	0	0
д-к придб.имущ.по дарение и възм.начин	13-04	1,574,431	1,224,488	x	x	1,574,431	1,224,488	0	0	0	0
туристически данък	13-08	25,000	23,150	x	x	25,000	23,150	0	0	0	0
Други данъци	20-00	0	7,791	x	x	0	7,791	0	0	0	0
Всичко данъчни приходи:		6,431,431	4,967,138	X	X	6,431,431	4,967,138	0	0	0	0
2.Неданъчни приходи											
Приходи и доходи от собственост в т. Ч	24-00	2,572,840	1,992,736	0	0	2,572,840	1,992,736	3,567	3,359	0	208
нетни п-ди от продажба на услуги	24-04	1,226,000	935,784	0	0	1,226,000	935,784	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	404,840	208,854	0	0	404,840	208,854	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	430,000	331,839	0	0	430,000	331,839	0	0	0	0
приходи от дивиденди	24-07	50,000	64,128	0	0	50,000	64,128	0	0	0	0
приходи от лихве § 24-08 до 24-19	24-08	462,000	452,131	0	0	462,000	452,131	3,567	3,359	0	208
Общински такси в т.ч.	27-00	8,311,306	5,633,487	0	0	8,311,306	5,633,487	3,665	3,665	0	0
за ползване на детски градини	27-01	580,000	261,458	0	0	580,000	261,458	0	0	0	0
за ползване на детски ясли и др. по здравеопаз.	27-02	325,000	204,184	0	0	325,000	204,184	0	0	0	0
за ползване на лагери и др.по социален отдих	27-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др-социални услуги	27-04	130,000	75,145	0	0	130,000	75,145	3,665	3,665	0	0
за ползване на пазари и тържища	27-05	150,000	140,831	0	0	150,000	140,831	0	0	0	0
за ползване на полудневни ДГ	27-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за битови отпадъци	27-07	6,299,582	4,444,272	0	0	6,299,582	4,444,272	0	0	0	0
за ползване на общежития др.по образованието	27-08	88,624	54,619	0	0	88,624	54,619	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	200,000	113,473	0	0	200,000	113,473	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	291,100	171,455	0	0	291,100	171,455	0	0	0	0
за окупване на гробни места	27-15	20,000	8,580	0	0	20,000	8,580	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	2,000	4,658	0	0	2,000	4,658	0	0	0	0
други общински такси	27-29	225,000	154,812	0	0	225,000	154,812	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	115,000	183,412	0	0	115,000	183,412	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	233,164	215,965	0	-46	233,164	216,011	0	0	0	0
Събран и внесен ДДСи др.дан.в/у. продаж.	37-00	-1,097,000	-764,741	0	0	-1,097,000	-764,741	0	0	0	0
Приходи от продаж. на нефинансови активи	40-00	4,510,000	884,088	0	0	4,510,000	884,088	0	0	0	0
постъпл.от продажба ДМА от 40-21 до 40-29	40-20	1,510,000	94,300	0	0	1,510,000	94,300	0	0	0	0
постъпл.от продажба на НДА	40-30	500,000	115,056	0	0	500,000	115,056	0	0	0	0
постъпление от продажба на земя	40-40	2,500,000	674,732	0	0	2,500,000	674,732	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	12,000	20,497	0	0	12,000	20,497	0	0	0	0
Помощи, дарения и др.безвъзм.пол.суми	45-00	205,330	318,830	0	0	205,330	318,830	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		В.Т.Ч.				Извънб. с/ки и фондове	В това число		
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл агенция"	всички останали ибсф
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	8+9+10	8	9	10
Помощи, дар и безв.суми от чужбина	46-00	163,500	50,000	0	0	163,500	50,000	0	0	0	0
2.ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		15,026,140	8,534,274	0	-46	15,026,140	8,534,320	7,232	7,024	0	208
ВСИЧКО ПРИХОДИ I (1+2)		21,457,571	13,501,412	0	-46	21,457,571	13,501,458	7,232	7,024	0	208
II ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ											
Получени трансфери/субс/вн/ от /за ЦБ	31-00	29,918,908	23,107,552	26,589,008	20,309,722	3,329,900	2,797,830	0	x	x	x
получени трансфери/субс/вн/ от /за ЦБв.т.ч.	31-10	29,918,908	23,107,552	26,589,008	20,309,722	3,329,900	2,797,830	0	x	x	x
а/обща субсидия и др.трансф.за ДД от ЦБ	31-11	25,568,735	19,289,449	25,568,735	19,289,449	x	x	0	x	x	x
б/обща изравнителна субсидия и др.трансф. МД	31-12	2,810,200	2,788,350	x	x	2,810,200	2,788,350	0	x	x	x
в/целеве трансфер за капиталови разходи	31-13	519,700	9,480	0	0	519,700	9,480	x	x	x	x
г/получени от общини целеви по СЕБРА 488001	31-18	109,953	109,953	109,953	109,953	0	0	x	x	x	x
г/получени от общини целеви по СЕБРА 488002	31-28	910,320	910,320	910,320	910,320	0	0	x	x	x	x
възстановен трансфер/субс/ за ЦБ/-/	31-20	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
вноски за ЦБ за минали години/-/	31-40	0	0	0	0	0	0				
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		29,918,908	23,107,552	26,589,008	20,309,722	3,329,900	2,797,830	x	x	x	x
III ТРАНСФЕРИ											
Трансфери/субс,вн/м/у бюджетни с/ки(+/-)	61-00	149,872	189,380	112,669	112,669	37,203	76,711	0	x	x	x
Трансфери м/у бюдж.и изв.б. с/ки(+/-)	62-00	-1,530,823	-222,369	0	0	-1,530,823	-222,369	261,546	253,711	0	7,835
Трансфери м/у изв.б. с/ки(нето)	63-00	0	0	x	x	x	x	3,010,173	3,009,868	305	0
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	21,410	21,410	2,490	2,490	18,920	18,920	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-1,359,541	-11,579	115,159	115,159	-1,474,700	-126,738	3,271,719	3,263,579	305	
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ											
Получ.(пред)врем.безлих.заеми от/за ЦБ	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получени заеми (+)	74-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
погасени заеми (-)	74-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Временни безлих.заеми в/у.бюдж.с/ки(нето)	75-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. безлих.заеми м/у.бюдж. и извб.с/ки	76-00	-700,000	-508,944	0	-40,526	-700,000	-468,418	508,944	508,944	0	0
Врем.безлих.заеми м/у извънбюджетни с/ки	77-00	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0
Врем. безлих.заеми от/за ПУДООС-нето	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ		-700,000	-508,944	0	-40,526	-700,000	-468,418	508,944	508,944	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV)		49,316,938	36,088,441	26,704,167	20,384,309	22,612,771	15,704,132	3,787,895	3,779,547		
V ФИНАСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)											
Придоб. на дялове,акции,съуч.и др.фин.акт.	70-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предост.врем.фин.помощ(+/-)	72-00	-50,000	20,000	0	0	-50,000	20,000	0	0	0	0
Заеми от чужбина	80-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Държ.(общ.)ЦК емит.на межд.кап.пазар	81-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заеми от други банки в страната/нето/(+/-)	83-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емисии на държ(общ) ЦК	85-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашения на държ.(общ) ЦК-нето	86-00	-800,000	-750,061	0	0	-800,000	-750,061	0	0	0	0
Врем.съхран.ср/ва и ср/ва на разпорежд.	88-00	0	37,610	0	37,608	0	2	0	0	0	0
Приватизация(+)	90-00	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
Пок..прод.на държ.(общ)ЦКот бюдж.пред.	91-00	5,778,180	5,641,771	0	0	5,778,180	5,641,771	0	0	0	0
Друго финансиране(+/-)	93-00	-469,014	-408,315	0	0	-469,014	-408,315	0	0	0	0
Касови опер.депоз.и пок.прод. на валута	98-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТ-ИЗЛИШЪК		4,459,166	4,541,005	37,608	37,608	4,459,166	4,503,397	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V)		53,776,104	40,629,446	26,704,167	20,421,917	27,071,937	20,207,529	3,787,895	3,779,547	0	0
Депозити и средства по сметки(нето)(+/-)	95-00	2,941,430	-3,337,069	0	67,442	1,642,600	-3,404,511	0	0	0	0
Остатък от предх.период(95-01) до (95-06)	95-02	2,941,430	2,941,430	1,298,830	1,298,830	1,642,600	1,642,600	0	0	0	0
Наличност в края на периода(95-07-9512) (-)	95-06	0	-6,278,499	0	-1,231,388	0	-5,047,111	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		в.т.ч.				Извънб. с/ки и фондове	в това число		
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл агенция"	всички останали ибсф
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	8+9+10	8	9	10
в.т.ч. поп.95-07 и п. 95-08 (-)	95-07		-2,078,490		-1,231,388		-847,102				
-наличност по срочни депозити(9509 , 9510) (-)	95-08		-4,200,009				-4,200,009				
-касови наличности (95-11 95-12) (-)	95-09										
Преводи в процес на сетълмент(+/-)	95-13										
Преоценка на валутни наличности (+ -)	95-14										
ОБЩНСКИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИР.НА ДД		x	x	1,730,524	730,989	-1,730,524	-730,989	x	x	x	x
ред Всичко приходи + и - ред Вичко											
общински приходи за финансиране на ДД											

0

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		в.т.ч.		МЕСТНИ		Извънб. с/ки и фондове	в това число		всички останали ибсф		
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		Годиш. план	Изпълн.		Годиш. план	Изпълн.		за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
				Годиш. план	Изпълн.								
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	8+9+10	8	9	10		
РАЗХОДИ													
Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	17,556,452	12,831,111	15,744,342	11,506,907	1,812,110	1,324,204	306,491	306,491	0	0		
Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1,779,381	1,351,646	1,386,248	1,083,233	393,133	268,413	442,988	442,988	0	0		
Задължителни осигур.вноски от работодатели	05-00	3,731,436	2,774,052	3,352,476	2,504,218	378,960	269,834	133,609	133,609	0	0		
Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2,123,325	1,601,325	1,896,415	1,423,197	226,910	178,128	77,294	77,294	0	0		
Осигур. вноски от работодателите за УПФ.	05-52	395,246	275,892	391,416	274,325	3,830	1,567	11,223	11,223	0	0		
ЗОВ от работодател	05-60	898,522	678,945	793,350	605,529	105,172	73,416	33,374	33,374	0	0		
Вноски за ДЗО от работодател	05-80	314,343	217,890	271,295	201,167	43,048	16,723	11,718	11,718	0	0		
ИЗДРЪЖКА	10-00	17,663,380	13,295,808	5,335,980	3,808,796	12,327,400	9,487,012	937,740	937,415	305	20		
-храна	10-11	1,939,365	1,423,660	952,837	556,238	996,528	867,424	52,895	52,590	305	0		
-медикаменти	10-12	31,858	61,617	30,858	61,152	1,000	465	0	0	0	0		
-вода,горива и енергия	10-16	3,491,584	2,944,163	1,169,152	864,312	2,322,432	2,079,851	0	0	0	0		
-разходи за външни услуги	10-20	8,311,475	6,469,887	1,380,988	1,099,650	6,930,487	5,370,237	716,375	716,375	0	0		
-текущ ремонт	10-30	779,535	499,970	286,563	241,259	492,972	258,711	0	0	0	0		
-останали разходи за издръжка	10-99	3,109,563	1,876,511	1,515,582	966,187	1,593,961	910,324	168,470	168,450	0	0		
Лихви от § 21 до § 29		1,000,000	902,961	0	0	1,000,000	902,961	0	0	0	0		
Разходи за лихви по емисии ДЦК ОбЦК	21-00	1,000,000	902,961	0	0	1,000,000	9,029,610	0	0	0	0		
Разходи за лихви по външни заеми	26-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Социални разходи и стипендии		841,287	676,033	811,084	662,347	30,203	13,686			0	0		
Стипендии	40-00	252,789	98,322	252,789	98,322	0	0			0	0		
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00	568,498	577,711	558,295	564,025	30,203	13,686			0	0		
-общ. и помощи по решение на Общ.съвет	42-14	30,203	13,686	x	x	30,203	13,686			0	0		
-др. текущи трансфери за домакинства	42-19	558,295	564,025	558,295	564,025	x	x			0	0		
СУБСИДИИ		1,115,120	868,367	775,120	626,367	340,000	242,000			0	0		
Субсидии за нефин. предприятия	43-00	520,192	422,192	180,192	180,192	340,000	242,000			0	0		
-за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0			0	0		
Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	594,928	446,175	594,928	446,175	0	0			0	0		
Капиталови разходи (от.п.51 до п.55)	51-55	11,226,424	3,846,525	597,747	297,491	10,628,677	3,549,034	1,861,164	1,861,164	0	0		
ДРУГИ		15,000	14,885	0	0	15,000	14,885	0	0	0	0		
Разходи за членски внос и участия	46-00	15,000	14,885	0	0	15,000	14,885	0	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране		54,928,480	36,561,388	28,002,997	20,489,359	26,925,483	16,072,029	3,681,992	3,681,667	305	20		
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	58,530	x	0	x	58,530	x	x	x	x	x		
Численост на персонала													
1.Щатна численост по бюджета	00-01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	x	x	0		
2.Субсидирана численост	00-03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x		
РАЗХОДИ ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПРИХОДИ		1,730,524	730,989	1,730,524	730,989	x	x	x	x	x	x		
1.Запл и възнагр. на персонала (§ 1)	00-01	338,921	205,616	338,921	205,616	x	x	x	x	x	x		
2.Други възнаграждения § 2	00-02	34,115	23,616	34,115	23,616	x	x	x	x	x	x		
3.Осигурителни вноски § 5	00-03	64,147	37,367	64,147	37,367	x	x	x	x	x	x		
4. Издръжка § 10	00-04	634,313	320,480	634,313	320,480	x	x	x	x	x	x		
5.Останали разходи § 40 до §49	00-05	30,000	5,635	30,000	5,635								
6.Капиталови разходи (от.п.51 до п.55)	98-00	629,028	138,275	629,028	138,275	x	x	x	x	x	x		
ОБЩО РАДХОДИ ПО ПАРАГРАФИ		56,717,534	37,292,377	29,733,521	21,220,348	26,984,013	16,072,029	3,681,992	3,681,667	305	20		

НАИМЕНОВАНИЕ		Всичко държ. и местни д/сти		в.т.ч.				Извънб. сметки фондове 7(8+9+10)	в това число		всички останали ибсф 10
		Годиш. план 1(3+5)	Изпълн. 2(4+6)	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд" 8	за с-ва от "Разпл. агенция" 9	
				Годиш. план 3	Изпълн. 4	Годиш. план 5	Изпълн. 6				
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1.Изпълнителни и законод.органи	00-10	3,479,540	2,497,914	1,912,658	1,427,193	1,566,882	1,070,721	561,078	561,058	0	20
2.Отбрана и сигурност	00-20	177,420	125,487	174,420	125,487	3,000				0	0
3.Образование	00-30	20,989,269	15,144,423	18,053,243	12,972,233	2,936,026	2,172,190	613,859	613,554	305	0
4.Здравеопазване	00-40	4,726,124	4,100,096	2,173,532	1,782,390	2,552,592	2,317,706	2,620	2,620	0	0
5.Соц.осигуряване,подпомагане и грижи	00-50	4,167,411	3,073,845	3,786,225	2,772,790	381,186	301,055	254,797	254,797	0	0
6.Жил.стр.благоустр.ком-с-во о ок.среда	00-60	13,912,152	6,254,382	0	0	13,912,152	6,254,382	2,239,195	2,239,195	0	0
в т.ч.дейност "Чистота"	00-61			0	0			0	0	0	0
7.Поч. дело, култура,,религ. Дейности	00-70	3,597,567	2,668,079	1,722,727	1,229,074	1,874,840	1,439,005	10,443	10,443	0	0
8.Иконом. Дейности и услуги	00-80	2,878,997	1,794,201	180,192	180,192	2,698,805	1,614,009	0	0	0	0
9.Разходи неklasифицирани в др.дейности	00-90	1,058,530	902,961	0	0	1,058,530	902,961			0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		54,987,010	36,561,388	28,002,997	20,489,359	26,984,013	16,072,029	3,681,992	3,681,667	305	20
Р-ДИ. ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ.ПРИХОДИ		1,730,524	730,989	1,730,524	730,989	x	x	0	0	0	
1.Изпълнителни и законод.органи	09-01	200,000	142,501	200,000	142,501	x	x	0	0	0	0
2.Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
3.Образование	09-05	550,566	222,829	550,566	222,829	x	x	0	0	0	0
4.Здравеопазване	09-07	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
5.Соц.осигур.подпомагане и грижи	09-08	539,423	156,691	539,423	156,691	x	x	0	0	0	0
6.Култура	09-09	440,535	208,968	440,535	208,968	x	x	0	0	0	0
7.Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		56,717,534	37,292,377	29,733,521	21,220,348	26,984,013	16,072,029	3,681,992	3,681,667	305	20

ОБЩИНА ШУМЕН
(наименование и код на Общината)

С П Р А В К А
за просрочените вземания и задължения
към 30.09.2012

/лева/ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	СУМА			СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА		
	Всичко:	Държавни	Местни		Всичко:	Държавни	Местни
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0			9921 "Просрочени задължения по надвнесени публични държавни вземания"	0		
9912 "Просрочени публични общински вземания"	0			9922 "Просрочени задължения по надвнесени публични общински вземания"	0		
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0			9923 "Просрочени задължения към доставчици"	1,473,036	56385	1,416,651
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	37,336		37,336	9924 "Просрочени задължения към персонала"	0		
9915 "Просрочени вземания от наеми, лихви и консумативи"	530,679	1,246	529,433	9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии и социални помощи"	0		
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0			9928 "Просрочени задължения по заеми"	0		
9919 "Други просрочени вземания"	262,100		262,100	9929 "Други просрочени задължения"	0		
Общо просрочени вземания :	830,115	1,246	828,869	Общо просрочени задължения :	1,473,036	56385	1,416,651
				от тях:			
				<i>Текущи разходи</i>	149,938	34077	115,861
				<i>Здължения по заеми</i>	0		
				<i>Капиталови разходи</i>	1,323,098	22308	1300790
				контрола:	0	0	0

* Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръглянията.

/дата/

ИЗГОТВИЛ:
/М.Георгиева/

КМЕТ:
/име, фамилия и подпис/

ОБЩИНА ШУМЕН

СПРАВКА ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ

30.09.2012.

№ по ред	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	код по ЕБК	Численост	I.Наличност в начал. на периода	II П риходи	III.Разходи	IV.Налич. в края на периода	В т.ч. На депозита
1	Спец.с/ка за прих.от прив.на общ.предпр.	10	x					
2	Фонд за покр. разходите от приватизация	11	x	164	1	20	145	
3	Спец. Фонд за инвест. и дълготр. активи	12	x	267	1		268	
4	Извънб.с/ки за дарен и пом -чл(42(1)ЗОБ	40	x	44,719	8,041	0	52,760	
I	Всичко(от ред1до ред4)- сметка7444		0	45,150	8,043	20	53,173	0
5	За с-ва от "Националния фонд"	98	x	379,359	3,741,939	3,681,667	439,631	
6	За с-ва от "Разпл.агенция"	42	x		305	305		
II	Всичко (от ред5 и ред 6) - сметка 7443		x	379,359	3,742,244	3,681,972	439,631	0
	ВСИЧКО I+II			424,509	3,750,287	3,681,992	492,804	0

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:

код и сл.телефон.....

код и сл.телефон.....

КМЕТ:

Потвърждаваме оборотите и наличностите към

31

9/30/2012

	Интернш. Асет банк	Булбанк	Дбанк	ОБЩО
1.С-ка 7304 Приходи местни бюджети	2,075,311		3,179	2,078,490
2.С-ка 7444 Извънбюджетни приходи	53,173			53,173
3.С-ка 7443 Извънбюджетни сметки в лева за с-ва от Европейски фондове	439,631			439,631
4.С-ка 1724 Набирателна сметка	976,927			976,927
5.С-ка 1615 Депозитни сметки в лева				
6.С-ка 1864 Извънбюджетни с-ки във валута				
7.С-ка 1816 Бюджетни с-ки във валута				
8.С-ка1625 Срочни депозити във валута		4,200,009		4,200,009

ОБЩИНА ШУМЕН

код 7710

СПРАВКА ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ В КРАЯ НА ПЕРИОДА КЪМ 30.09.2012

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	Всичко наличности	В това число			субсидии от ЦБ и собствени приходи	В т.ч.		наличности за разплащане на заплати през следв.месец
		заеми	трансфери	операции с финансови активи		собствени приходи цел.х-р	субсидии целови х-р	
	1/2+3+4+5+6+7/	2	3	4	5	6	7	8
I.ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д-СТИ	1,231,388	0	181	37,608	1,193,599	182,106	5,223	
в т.ч. остатъци по срочни депозити								
1.Остатъци в делегирани бюджети	806,063		181	37,608	768,274		5,223	
II.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	5,047,111		4,554		5,042,557	297,904		
в т.ч.остатъци по срочни депозити					4,200,009			
ВСИЧКО НАЛИЧНОСТИ	6,278,499	0	4,735	37,608	6,236,156	480,010	5,223	0

наличности в края на периода (95-07-9512) (-)/ държавни -/	-1,231,388
наличности в края на периода (9507-9512) (-)/ местни -/	-5,047,111
в.т.ч. 95-09 95-10 държавни	
в.т.ч. 95-09 95-10 местни	-4,200,009

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
/Д.Загорчева/