

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **30.9.2016 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	24,765,136	17,732,256		17,732,256	
1. Данъчни приходи	8,370,000	7,197,380		7,197,380	
2. Други приходи	16,163,069	10,302,809		10,302,809	
2.1 Приходи и доходи от собственост	3,014,580	2,414,453		2,414,453	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукцията	1,517,000	1,211,166		1,211,166	
приходи от наеми на имущество и земя	1,432,580	1,181,649		1,181,649	
2.2 Приходи от такси	8,501,350	6,292,471		6,292,471	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	701,000	772,916		772,916	
2.4 Други неданъчни приходи	-104,861	-200,749		-200,749	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	4,051,000	1,023,718		1,023,718	
3. Помощи и дарения от страната	209,442	209,442		209,442	
4. Помощи и дарения от чужбина	22,625	22,625		22,625	
II. РАЗХОДИ	64,206,469	37,538,050	25,478,187	11,045,976	1,013,887
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	23,828,185	17,394,730	14,771,072	2,173,537	450,121
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2,599,617	1,896,140	1,337,992	500,464	57,684
3. Осигурителни вноски	5,082,046	3,659,359	3,139,287	424,834	95,238
4. Издръжка	15,144,709	8,600,478	3,078,975	5,210,754	310,749
5. Лихви	1,040,000	679,469		679,469	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	1,134,226	767,558	627,279	140,279	
в т. ч. стипендии	245,367	88,767	88,767		
7. Субсидии	1,443,553	1,030,767	606,508	422,413	1,846
8. Придобиване на нефинансови активи	13,811,419	3,409,549	1,917,074	1,394,226	98,249
9. Капиталови трансфери	100,000	100,000		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	37,644,148	22,531,538	23,967,083	-1,435,545	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	44,212,144	26,856,163	23,916,873	2,939,290	
2. Други трансфери	-6,567,996	-4,324,625	50,210	-4,374,835	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-500,000	3,174,942	-10,656	3,185,598	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишек = I - II + III - IV	(1,797,185)	2,725,744	(1,511,104)	5,250,735	(1,013,887)
VI. Финансиране	1,797,185	(2,725,744)	1,511,104	(4,236,848)	
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	-2,914,082	-3,953,338		-3,953,338	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-1,832,522	-3,749,422		-3,749,422	
друго финансиране	-1,081,560	-203,916		-203,916	
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		-3,516,812	-2,232,201	-1,284,611	
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 (+/-)					
				1,013,887	(1,013,887)

m.georgieva@shumen.bg

(e-mail)

054-857776

054-857707

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

М.Георгиева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Р.Матеева

РЪКОВОДИТЕЛ:

Л.Христос