

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ШУМЕН	към 31.10.2016 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Шумен	код по ЕБК: 7710		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
<i>финансово-правна форма</i>	БЮДЖЕТ		

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	24,799,909	19,636,230		19,636,230	
1. Данъчни приходи	8,370,000	7,899,286		7,899,286	
2. Други приходи	16,163,126	11,470,161		11,470,161	
2.1 Приходи и доходи от собственост	3,014,580	2,671,422		2,671,422	
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	1,358,708		1,358,708	
приходи от наеми на имущество и земя	1,432,580	1,290,166		1,290,166	
2.2 Приходи от такси	8,501,350	6,924,643		6,924,643	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	701,000	855,174		855,174	
2.4 Други неданъчни приходи	-104,804	-168,623		-168,623	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	4,051,000	1,187,545		1,187,545	
3. Помощи и дарения от страната	221,167	221,167		221,167	
4. Помощи и дарения от чужбина	45,616	45,616		45,616	
II. РАЗХОДИ	64,508,668	42,249,616	28,340,801	12,748,663	1,160,152
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	23,864,901	19,554,094	16,661,970	2,409,571	482,553
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2,749,508	2,145,968	1,511,489	558,030	76,449
3. Осигурителни вноски	5,090,452	4,131,327	3,548,332	481,805	101,190
4. Издръжка	15,236,413	9,826,813	3,325,345	6,103,103	398,365
5. Лихви	1,040,000	700,074		700,074	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	1,143,311	869,874	696,522	173,352	
в т. ч. стипендии	245,367	92,102	92,102		
7. Субсидии	1,443,553	1,138,616	674,569	462,201	1,846
8. Придобиване на нефинансови активи	13,817,816	3,782,850	1,922,574	1,760,527	99,749
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	37,923,921	25,562,379	26,871,950	-1,309,571	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	44,409,587	29,849,880	26,757,110	3,092,770	
2. Други трансфери	-6,485,666	-4,287,501	114,840	-4,402,341	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-500,000	3,155,129	-10,656	3,165,785	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излиък = I - II + III - IV	(1,784,838)	2,948,993	(1,468,851)	5,577,996	(1,160,152)
VI. Финансиране	1,784,838	(2,948,993)	1,468,851	(4,417,844)	
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	-2,926,429	-3,969,565		-3,969,565	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-1,832,522	-3,777,122		-3,777,122	
друго финансиране	-1,093,907	-192,443		-192,443	
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		-3,723,834	-2,274,454	-1,449,380	
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 (+/-)					
				1,160,152	(1,160,152)

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 2016 година

на ОБЩИНА : Шумен Шумен
 Код по ЕБК : 7710 7710

ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК	§§	Уточнен план за 2016 г.	Отчет към:	Очаквано изпълнение на бюджета по месеци за 2016 г. (месечно изменение)			Очаквано изпълнение за 2016 г. – общо
				октомври	ноември	декември	(сбора от к.2 до к.11)
		(1)	(2)	(10)	(11)		
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)		24,799,909	19,636,230	13,598,585	1,981,676	35,216,491	
В т.ч.:							
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	2,300,000	1,722,481	1,013,191	192,000	2,927,672	
Приходи и доходи от собственост	24-00	3,014,580	2,671,422	1,504,191	2,851,215	7,026,828	
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	4,051,000	1,187,545	756,146	337,583	2,281,274	
Приходи от концесии	41-00	5,000	37,389	32,042	416	69,847	
Помощи и дарения от страната	45-00	221,167	221,167	104,457		325,624	
Помощи и дарения от чужбина	46-00	45,616	45,616	22,625		68,241	
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0			0	
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	48-00	0	0			0	
РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57)	99-91	64,508,668	42,249,616	23,813,525	4,825,378	70,888,519	
В т.ч.:							
Разходи за лихви		1,040,000	700,074	372,406	33,000	1,105,480	
Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)		1,040,000	700,074	372,406	33,000	1,105,480	
Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)		0	0			0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	897,944	777,772	524,118	24,032	1,325,922	
Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	56,080	55,360	36,720	67	92,147	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3,253,688	2,517,593	1,395,118	243,851	4,156,562	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	10,315,128	1,164,277	154,970	126,552	1,445,799	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	239,000	100,980	97,980	19,984	218,944	
Придобиване на земя	54-00	10,000	0		1,667	1,667	
Капиталови трансфери	55-00	100,000	100,000		8,334	108,334	
РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (&#1 до 78)	99-92	37,923,921	25,562,379	19,834,231	2,650,001	48,046,611	
В т.ч.:							
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-500,000	3,155,129	3,359,331	-42,000	6,472,460	
БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)		-1,784,838	2,948,993	9,619,291	-193,701	12,374,583	
контрола		0	0	0	0	0	

РАЗДЕЛ IV . ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	99-93	1,784,838	-2,948,993	-9,619,291	193,701	-12,374,583
В Т.Ч. :						
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	33,139	33,139		66,278
Предоставена временна финансова помощ (нето)	72-00	0	0			0
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	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	-2,277,000	-166,200	0	-2,443,200
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	-2,277,000	-166,200		-2,443,200
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			-1,500,122
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-122,447	251,507	171,695		423,202
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	-971,460	-443,950	-611,512	0	-1,055,462
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0	-304,316		-304,316
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	480			480
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	-971,460	-444,430	-307,196		-751,626
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	987,433	-11,314,815	0	-10,327,382
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	-3,723,834	-11,314,815		-15,038,649
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 "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 2016 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 2016 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.