

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **30.11.2016 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	25,804,891	21,249,679	-80	21,249,759	
1. Данъчни приходи	8,913,415	8,503,741		8,503,741	
2. Други приходи	16,553,395	12,406,997	-80	12,407,077	
2.1 Приходи и доходи от собственост	3,503,860	3,052,740		3,052,740	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукцията	1,958,500	1,544,919		1,544,919	
приходи от наеми на имущество и земя	1,480,360	1,484,539		1,484,539	
2.2 Приходи от такси	8,501,350	7,378,186		7,378,186	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	701,000	929,758		929,758	
2.4 Други неданъчни приходи	-203,815	-278,428	-80	-278,348	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	4,051,000	1,324,741		1,324,741	
3. Помощи и дарения от страната	292,465	293,325		293,325	
4. Помощи и дарения от чужбина	45,616	45,616		45,616	
II. РАЗХОДИ	65,749,904	47,190,224	31,004,796	14,455,818	1,729,610
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	24,504,666	21,782,200	18,159,574	2,697,796	924,830
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2,992,008	2,523,643	1,800,895	625,637	97,111
3. Осигурителни вноски	5,153,330	4,586,189	3,908,514	540,899	136,776
4. Издръжка	15,713,437	11,328,371	3,726,605	7,138,344	463,422
5. Лихви	825,000	721,564		721,564	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	1,146,899	931,775	746,117	185,658	
в т. ч. стипендии	247,662	135,863	135,863		
7. Субсидии	1,443,553	1,214,798	736,523	476,429	1,846
8. Придобиване на нефинансови активи	13,848,297	4,001,684	1,926,568	1,969,491	105,625
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	40,130,530	29,136,325	29,694,962	-558,637	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	44,411,882	33,249,947	29,353,577	3,896,370	
2. Други трансфери	-4,281,352	-4,113,622	341,385	-4,455,007	
в т. ч. временни безлихвени заеми	1,500,000	3,125,992	-12,169	3,138,161	
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	185,517	3,195,780	(1,309,914)	6,235,304	(1,729,610)
VI. Финансиране	(185,517)	(3,195,780)	1,309,914	(4,505,694)	
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	-4,896,784	-4,127,130		-4,127,130	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-3,832,522	-3,804,822		-3,804,822	
друго финансиране	-1,064,262	-322,308		-322,308	
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		-3,813,056	-2,433,391	-1,379,665	
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 (+/-)					
				1,729,610	(1,729,610)

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	Очаквано изпълнение за 2016 г. – общо
		(1)	ноември	декември	(сбора от к.2 до к.11)
			(2)	(11)	
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)		25,804,891	21,249,679	13,598,585	34,848,264
В Т.Ч.:					
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	2,300,000	1,909,825	1,013,191	2,923,016
Приходи и доходи от собственост	24-00	3,503,860	3,052,740	1,504,191	4,556,931
Държавни такси	25-00	0	0		0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	4,051,000	1,324,741	756,146	2,080,887
Приходи от концесии	41-00	5,000	37,389	32,042	69,431
Помощи и дарения от страната	45-00	292,465	293,325	104,457	397,782
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	65,749,904	47,190,224	23,813,525	71,003,749
В Т.Ч.:					
Разходи за лихви		825,000	721,564	372,406	1,093,970
<i>Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)</i>		825,000	721,564	372,406	1,093,970
<i>Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)</i>		0	0		0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	899,237	795,912	524,118	1,320,030
Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	56,080	56,560	36,720	93,280
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3,231,514	2,524,070	1,395,118	3,919,188

Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	10,400,033	1,366,658	154,970	1,521,628
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	206,750	110,956	97,980	208,936
Придобиване на земя	54-00	10,000	0		0
Капиталови трансфери	55-00	100,000	100,000		100,000
РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (&#31 до 78)	99-92	40,130,530	29,136,325	19,834,231	48,970,556
В Т.Ч.:					
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	1,500,000	3,125,992	3,359,331	6,485,323
БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)		185,517	3,195,780	9,619,291	12,815,071
контрола		0	0	0	0
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	99-93	-185,517	-3,195,780	-9,619,291	-12,815,071
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
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	-2,332,400	-2,304,700	-166,200	-2,470,900
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		-2,332,400	-2,304,700	-166,200	-2,470,900
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	-750,061	-2,250,183
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-122,447	79,223	171,695	250,918
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	-941,815	-401,531	-611,512	-1,013,043

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	1,180		1,180
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	-941,815	-402,711	-307,196	-709,907
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	898,211	-11,314,815	-10,416,604
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	-3,813,056	-11,314,815	-15,127,871
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 „ОЧАКВАНО“ 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.