

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОЦИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **29.2.2016 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		3,187,262		3,187,262	
1. Данъчни приходи		1,260,443		1,260,443	
2. Други приходи		1,916,500		1,916,500	
2.1 Приходи и доходи от собственост		535,741		535,741	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		197,788		197,788	
приходи от наеми на имущество и земя		330,304		330,304	
2.2 Приходи от такси		1,119,297		1,119,297	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		173,855		173,855	
2.4 Други неданъчни приходи		57,694		57,694	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		29,913		29,913	
3. Помощи и дарения от страната		10,319		10,319	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ		5,643,449	5,222,977	298,119	122,353
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		3,797,108	3,282,071	465,128	49,909
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		445,480	345,644	90,912	8,924
3. Осигурителни вноски		787,796	687,629	90,388	9,779
4. Издръжка		-110,922	744,940	-902,615	46,753
5. Лихви		274,299		274,299	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии		32,959	32,152	807	
в т. ч. стипендии		20,944	20,944		
7. Субсидии		135,446	120,318	15,128	
8. Придобиване на нефинансови активи		281,283	10,223	264,072	6,988
9. Капиталови трансфери					
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 непредвидими и неотложни разходи					
III. Трансфери		8,925,553	6,167,409	2,758,144	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		7,699,195	6,165,397	1,533,798	
2. Други трансфери		1,226,358	2,012	1,224,346	
в т. ч. временни безлихвени заеми		1,981,036		1,981,036	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		6,469,366	944,432	5,647,287	(122,353)
VI. Финансиране		(6,469,366)	(944,432)	(5,524,934)	
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					
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		-2,940,855		-2,940,855	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето		-2,805,461		-2,805,461	
друго финансиране		-135,394		-135,394	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода		4,711,267	3,743,305	967,962	
9. Наличности в края на периода		-8,239,778	-4,687,737	-3,552,041	
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 (+/-)					
					122,353 (122,353)

m.georgieva@shumen.bg

(e-mail)

054-857776

(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:
			февруари
		(1)	(2)
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)		0	3,187,262
В т.ч.:			
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	0	226,269
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	535,741
Държавни такси	25-00	0	0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	0	29,913
Приходи от концесии	41-00	0	17,066
Помощи и дарения от страната	45-00	0	10,319
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	48-00	0	0
РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57)		0	5,643,449
В т.ч.:			
Разходи за лихви		0	274,299
Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)		0	274,299
Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	12,015
Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	252,484
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	28,799
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0
Придобиване на земя	54-00	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0
РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (&#31 до 78)		0	8,925,553
В т.ч.:			
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	0	1,981,036
БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)		0	6,469,366
контрола		0	0
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		0	-6,469,366
В т.ч. :			
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	0
Предоставена временна финансова помощ (нето)	72-00	0	0
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0	0
Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97		0	0
Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	0	-2,055,400
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0

Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		0	0
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72		0	0
Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		0	-2,055,400
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	0	-750,061
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0	2,227
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00	0	0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	0	0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	-137,621
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	3,080
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	0
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	0	-140,701
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37	0	0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0	0
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	0	-3,528,511
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06		0	4,711,267
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12		0	-8,239,778
Преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13	0	0
Преценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14	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.
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.