

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ШУМЕН	към 31.3.2016 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	24,145,026	5,893,126		5,893,126	
1. Данъчни приходи	8,370,000	2,447,908		2,447,908	
2. Други приходи	15,688,259	3,358,451		3,358,451	
2.1 Приходи и доходи от собственост	3,014,580	760,379		760,379	
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	317,454		317,454	
приходи от наеми на имущество и земя	1,432,580	431,852		431,852	
2.2 Приходи от такси	8,501,350	2,222,177		2,222,177	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	701,000	270,758		270,758	
2.4 Други неданъчни приходи	-579,671	-28,709		-28,709	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	4,051,000	133,846		133,846	
3. Помощи и дарения от страната	86,767	86,767		86,767	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	55,936,725	10,260,465	8,196,992	1,894,172	169,301
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	24,267,654	5,705,454	4,932,361	699,504	73,589
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2,067,843	659,524	506,688	140,645	12,191
3. Осигурителни вноски	5,044,598	1,201,343	1,047,791	139,009	14,543
4. Издръжка	16,249,205	1,492,145	1,205,160	230,863	56,122
5. Лихви	920,000	298,547		298,547	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	681,935	259,358	256,387	2,971	
в т. ч. стипендии	198,788	43,332	43,332		
7. Субсидии	1,344,260	318,332	241,380	76,952	
8. Придобиване на нефинансови активи	5,228,516	325,762	7,225	305,681	12,856
9. Капиталови трансфери	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	32,714				
III. Трансфери	30,029,600	13,121,029	9,500,345	3,620,684	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	35,332,950	11,053,036	9,492,569	1,560,467	
2. Други трансфери	-5,303,350	2,067,993	7,776	2,060,217	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-500,000	3,188,829		3,188,829	
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	(1,762,099)	8,753,690	1,303,353	7,619,638	(169,301)
VI. Финансиране	1,762,099	(8,753,690)	(1,303,353)	(7,450,337)	
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		22,528		22,528	
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	-2,949,168	-2,814,142		-2,814,142	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-1,832,522	-2,833,161		-2,833,161	
друго финансиране	-1,116,646	19,019		19,019	
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		-10,673,343	-5,046,658	-5,626,685	
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 (+/-)					
				169,301	(169,301)

m.georgieva@shumen.bg
(e-mail)

054857-776 **54875707**
(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____
М.Георгиева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
Р.Матеева

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
Л.Христова

Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0											0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	3,713											3,713
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	-994,199	-181,997	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	53,002
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	-5,962,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,962,076
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	-10,673,343											-10,673,343
Преводи в процес на сепълмент (-/+)	95-13	0	0											0
Преценка 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 представяват 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.