

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **30.4.2016 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	24,152,420	10,102,211		10,102,211	
1. Данъчни приходи	8,370,000	4,082,382		4,082,382	
2. Други приходи	15,688,259	5,925,668		5,925,668	
2.1 Приходи и доходи от собственост	3,014,580	979,649		979,649	
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	436,798		436,798	
приходи от наеми на имущество и земя	1,432,580	530,062		530,062	
2.2 Приходи от такси	8,501,350	4,155,893		4,155,893	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	701,000	408,482		408,482	
2.4 Други неданъчни приходи	-579,671	-90,364		-90,364	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	4,051,000	472,008		472,008	
3. Помощи и дарения от страната	94,161	94,161		94,161	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	56,033,349	14,166,906	10,725,457	3,188,697	252,752
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	24,246,913	7,627,151	6,586,548	940,202	100,401
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2,069,798	820,139	601,609	203,644	14,886
3. Осигурителни вноски	5,040,787	1,606,246	1,397,077	189,543	19,626
4. Издръжка	16,139,244	2,607,048	1,529,067	989,988	87,993
5. Лихви	920,000	321,259		321,259	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	892,757	311,458	270,064	41,394	
в т. ч. стипендии	204,878	52,400	52,400		
7. Субсидии	1,362,620	458,279	303,321	154,958	
8. Придобиване на нефинансови активи	5,228,516	415,326	37,771	347,709	29,846
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	30,136,331	15,747,787	12,085,929	3,661,858	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	35,413,311	13,674,501	12,075,844	1,598,657	
2. Други трансфери	-5,276,980	2,073,286	10,085	2,063,201	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-500,000	3,187,022		3,187,022	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишок = I - II + III - IV	(1,744,598)	11,683,092	1,360,472	10,575,372	(252,752)
VI. Финансиране	1,744,598	(11,683,092)	(1,360,472)	(10,322,620)	
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		22,529		22,529	
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	-2,966,669	-2,852,257		-2,852,257	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-1,832,522	-2,860,861		-2,860,861	
друго финансиране	-1,134,147	8,604		8,604	
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		-13,564,631	-5,103,777	-8,460,854	
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 (+/-)					
				252,752	(252,752)

m.georgieva@shumen.bg

(e-mail)

054-857776

054-857707

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

М.Георгиева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Р.Матеева

РЪКОВОДИТЕЛ:

Л.Христова

Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		-332,400	-2,110,800	-27,700	-27,700	-27,700	-27,700	-27,700	-27,700	-27,700	-27,700	-2,304,700
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0									0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	-1,500,122	-750,061									-750,061
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-122,447	186,683									186,683
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	-1,011,700	-178,079	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	126,111	26,111	130,809
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0									0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	3,918									3,918
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	-1,011,700	-181,997	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	126,111	26,111	126,891
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	-8,853,364	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,853,364
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	-13,564,631									-13,564,631
Преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13	0	0									0
Преценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14	0	0									0

Забележки:

- Данните се попълват в лева.
- 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.
- В колоните "Уточнен план за 2016 г." и "Отчет към" автоматично се генерират данни от sheet "ОТЧЕТ" към съответния месец.
- 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**
- 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.
- Колоната "Очаквано изпълнение за 2016 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.