

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

*финансово-правна форма*

към **30.6.2016 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)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>24,378,675</b>	<b>13,598,585</b>		<b>13,598,585</b>	
1. Данъчни приходи	8,370,000	5,560,547		5,560,547	
2. Други приходи	15,881,592	7,910,956		7,910,956	
2.1 Приходи и доходи от собственост	3,014,580	1,504,191		1,504,191	
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	749,867		749,867	
приходи от наеми на имущество и земя	1,432,580	737,099		737,099	
2.2 Приходи от такси	8,501,350	5,246,973		5,246,973	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	701,000	547,778		547,778	
2.4 Други неданъчни приходи	-386,338	-144,132		-144,132	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	4,051,000	756,146		756,146	
3. Помощи и дарения от страната	104,458	104,457		104,457	
4. Помощи и дарения от чужбина	22,625	22,625		22,625	
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>55,510,619</b>	<b>23,813,525</b>	<b>16,917,355</b>	<b>6,267,186</b>	<b>628,984</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	23,975,079	11,606,514	9,881,014	1,424,397	301,103
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2,297,926	1,247,574	877,981	333,785	35,808
3. Осигурителни вноски	5,051,534	2,445,378	2,100,649	281,643	63,086
4. Издръжка	15,646,363	5,169,187	2,127,409	2,846,981	194,797
5. Лихви	920,000	372,406		372,406	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	890,640	608,100	503,857	104,243	
в т. ч. стипендии	206,633	83,982	83,982		
7. Субсидии	1,362,567	716,298	445,588	269,655	1,055
8. Придобиване на нефинансови активи	5,233,796	1,648,068	980,857	634,076	33,135
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				
<b>III. Трансфери</b>	<b>29,447,247</b>	<b>19,834,231</b>	<b>17,397,564</b>	<b>2,436,667</b>	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	35,341,196	19,140,122	17,360,927	1,779,195	
2. Други трансфери	-5,893,949	694,109	36,637	657,472	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-500,000	3,359,331		3,359,331	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>	<b>(1,684,697)</b>	<b>9,619,291</b>	<b>480,209</b>	<b>9,768,066</b>	<b>(628,984)</b>
<b>VI. Финансиране</b>	<b>1,684,697</b>	<b>(9,619,291)</b>	<b>(480,209)</b>	<b>(9,139,082)</b>	
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	-3,026,570	-3,048,882		-3,048,882	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-1,832,522	-2,916,261		-2,916,261	
друго финансиране	-1,194,048	-132,621		-132,621	
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		-11,314,815	-4,223,514	-7,091,301	
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 (+/-)					
				628,984	(628,984)

[m.georgieva@shumen.bg](mailto: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 чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0							0
<b>Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)</b>	<b>83-00</b>	-332,400	-2,166,200	-27,700	-27,700	-27,700	-27,700	-27,700	0	-2,304,700
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	-2,166,200	-27,700	-27,700	-27,700	-27,700	-27,700		-2,304,700
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	<b>85-00</b>	0	0							0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	<b>86-00</b>	-1,500,122	-750,061		-750,061					-1,500,122
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	<b>88-00</b>	-122,447	171,695							171,695
Приватизация на дялове, акции и участия	<b>90-00</b>	0	0							0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	<b>91-00</b>	0	0							0
<b>Друго финансиране - нето (+/-)</b>	<b>93-00</b>	-1,071,601	-304,316	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	-147,650
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	<b>93-01</b>	0	0							0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	<b>93-10</b>	0	2,880							2,880
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	<b>93-17</b>	0	0							0
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	<b>93-18</b>	0	0							0
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	<b>93-36</b>	-1,071,601	-307,196	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	-150,530
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	<b>93-37</b>	0	0							0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	<b>93-38</b>	0	0							0
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	<b>93-39</b>	0	0							0
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	<b>93-95</b>	0	0							0
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	<b>93-96</b>	0	0							0
<b>Депозити и средства по сметки - нето (+/-)</b>	<b>95-00</b>	4,711,267	-6,603,548	0	0	0	0	0	0	-6,603,548
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	-11,314,815							-11,314,815
Преводи в процес на сѣтълмент (-/+)	<b>95-13</b>	0	0							0
Преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	<b>95-14</b>	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 "ОТСНЕТ", 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 "ОТСНЕТ" 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.