

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

**ОБЩИНА ШУМЕН**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

**Шумен**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

*финансово-правна форма*

към **31.7.2016 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>24,415,852</b>	<b>15,105,565</b>		<b>15,105,565</b>	
1. Данъчни приходи	8,370,000	6,166,296		6,166,296	
2. Други приходи	15,881,592	8,775,010		8,775,010	
2.1 Приходи и доходи от собственост	3,014,580	1,809,955		1,809,955	
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	883,865		883,865	
приходи от наеми на имущество и земя	1,432,580	906,855		906,855	
2.2 Приходи от такси	8,501,350	5,653,226		5,653,226	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	701,000	624,061		624,061	
2.4 Други неданъчни приходи	-386,338	-126,513		-126,513	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	4,051,000	814,281		814,281	
3. Помощи и дарения от страната	141,635	141,634		141,634	
4. Помощи и дарения от чужбина	22,625	22,625		22,625	
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>55,879,286</b>	<b>28,006,944</b>	<b>19,258,953</b>	<b>7,992,753</b>	<b>755,238</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	23,995,079	13,470,156	11,425,280	1,654,940	389,936
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2,346,889	1,430,627	999,130	405,340	26,157
3. Осигурителни вноски	5,056,000	2,840,248	2,424,887	330,838	84,523
4. Издръжка	15,667,908	6,432,511	2,420,988	3,791,882	219,641
5. Лихви	920,000	402,750		402,750	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	1,120,973	620,598	510,478	110,120	
в т. ч. стипендии	235,583	85,232	85,232		
7. Субсидии	1,380,927	782,756	495,143	285,767	1,846
8. Придобиване на нефинансови активи	5,258,796	2,027,298	983,047	1,011,116	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>29,831,010</b>	<b>18,545,291</b>	<b>19,438,594</b>	<b>-893,303</b>	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	35,658,220	22,152,621	19,387,490	2,765,131	
2. Други трансфери	-5,827,210	-3,607,330	51,104	-3,658,434	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-500,000	3,118,377		3,118,377	
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>(1,632,424)</b>	<b>5,643,912</b>	<b>179,641</b>	<b>6,219,509</b>	<b>(755,238)</b>
<b>VI. Финансиране</b>	<b>1,632,424</b>	<b>(5,643,912)</b>	<b>(179,641)</b>	<b>(5,464,271)</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	-3,078,843	-3,182,966		-3,182,966	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-1,832,522	-2,943,961		-2,943,961	
друго финансиране	-1,246,321	-239,005		-239,005	
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		-7,205,352	-3,922,946	-3,282,406	
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 (+/-)					
				<b>755,238</b>	<b>(755,238)</b>

[m.georgieva@shumen.bg](mailto:m.georgieva@shumen.bg)

(e-mail)

**054857-776**

**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 изменение)					Очаквано изпълнение за 2016 г. – общо
				юли	август	септември	октомври	ноември	декември
			(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)</b>		24,415,852	15,105,565	1,981,676	1,981,676	1,981,676	1,981,676	1,981,676	25,013,945
<b>В т.ч.:</b>									
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	2,300,000	1,196,119	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	2,156,119
Приходи и доходи от собственост	24-00	3,014,580	1,809,955	251,215	2,851,215	251,215	251,215	2,851,215	8,266,030
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	4,051,000	814,281	337,583	337,583	337,583	337,583	337,583	2,502,196
Приходи от концесии	41-00	5,000	32,042	416	417	416	416	418	34,125
Помощи и дарения от страната	45-00	141,635	141,634						141,634
Помощи и дарения от чужбина	46-00	22,625	22,625						22,625
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
<b>РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57)</b>	99-91	55,879,286	28,006,944	4,322,889	4,322,889	4,825,378	4,825,377	4,825,378	51,128,855
<b>В т.ч.:</b>									
Разходи за лихви		920,000	402,750	266,374	21,633	33,333	33,333	33,333	790,756
Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)		920,000	402,750	266,374	21,633	33,333	33,333	33,333	790,756
Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)		0	0						0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	885,390	535,366	22,718	22,718	24,032	24,032	24,032	652,898
Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	56,080	36,720	67	67	66	67	67	37,054
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2,926,208	1,475,226	291,654	291,655	243,850	243,850	243,851	2,790,086
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2,072,788	454,092	150,830	150,831	126,552	126,552	126,552	1,135,409
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	239,800	97,980	23,980	23,980	19,983	19,983	19,984	205,890
Придобиване на земя	54-00	20,000	0	2,000	2,000	1,666	1,667	1,667	9,000
Капиталови трансфери	55-00	100,000	0	10,000	10,000	8,333	8,333	8,334	45,000
<b>РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (&amp;§31 до 78)</b>	99-92	29,831,010	18,545,291	2,309,976	2,309,976	2,650,001	2,650,001	2,650,001	31,115,246
<b>В т.ч.:</b>									
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-500,000	3,118,377	-42,000	-42,000	-42,000	-42,000	-42,000	2,908,377
<b>БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)</b>		-1,632,424	5,643,912	-31,237	-31,237	-193,701	-193,700	-193,701	5,000,336
<b>контрола</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО</b>	99-93	1,632,424	-5,643,912	31,237	31,237	193,701	193,700	193,701	-5,000,336
<b>В т.ч. :</b>									
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	33,139						33,139
Предоставена временна финансова помощ (нето)	72-00	0	0						0

Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0	0	0	0	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	-332,400	-2,193,900	-2,700	-27,700	-27,700	-27,700	0	-2,279,700
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	-2,193,900	-2,700	-27,700	-27,700	-27,700	0	-2,279,700
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					-1,500,122
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-122,447	189,173						189,173
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	-1,123,874	-428,178	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	-297,623
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0						0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	2,880						2,880
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	-1,123,874	-431,058	26,111	26,111	26,111	26,111	26,111	-300,503
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	-2,494,085	0	0	0	0	0	-2,494,085
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	-7,205,352						-7,205,352
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:**

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.