

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **30.9.2016 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 | 24,765,136 | 17,732,256 | | 17,732,256 | |
| 1. Данъчни приходи | 8,370,000 | 7,197,380 | | 7,197,380 | |
| 2. Други приходи | 16,163,069 | 10,302,809 | | 10,302,809 | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 3,014,580 | 2,414,453 | | 2,414,453 | |
| 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 | 1,211,166 | | 1,211,166 | |
| приходи от наеми на имущество и земя | 1,432,580 | 1,181,649 | | 1,181,649 | |
| 2.2 Приходи от такси | 8,501,350 | 6,292,471 | | 6,292,471 | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | 701,000 | 772,916 | | 772,916 | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | -104,861 | -200,749 | | -200,749 | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 4,051,000 | 1,023,718 | | 1,023,718 | |
| 3. Помощи и дарения от страната | 209,442 | 209,442 | | 209,442 | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | 22,625 | 22,625 | | 22,625 | |
| II. РАЗХОДИ | 64,206,469 | 37,538,050 | 25,478,187 | 11,045,976 | 1,013,887 |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 23,828,185 | 17,403,922 | 14,781,418 | 2,172,383 | 450,121 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 2,599,617 | 1,896,140 | 1,337,992 | 500,464 | 57,684 |
| 3. Осигурителни вноски | 5,082,046 | 3,650,378 | 3,128,941 | 426,199 | 95,238 |
| 4. Издръжка | 15,144,709 | 8,600,405 | 3,078,975 | 5,210,681 | 310,749 |
| 5. Лихви | 1,040,000 | 679,469 | | 679,469 | |
| в т. ч. външни | | | | | |
| 6. Социални разходи, стипендии | 1,134,226 | 767,420 | 627,279 | 140,141 | |
| в т. ч. стипендии | 245,367 | 88,767 | 88,767 | | |
| 7. Субсидии | 1,443,553 | 1,030,767 | 606,508 | 422,413 | 1,846 |
| 8. Придобиване на нефинансови активи | 13,811,419 | 3,409,549 | 1,917,074 | 1,394,226 | 98,249 |
| 9. Капиталови трансфери | 100,000 | 100,000 | | 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 | 22,714 | | | | |
| III. Трансфери | 37,644,148 | 22,531,538 | 23,967,083 | -1,435,545 | |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 44,212,144 | 26,856,163 | 23,916,873 | 2,939,290 | |
| 2. Други трансфери | -6,567,996 | -4,324,625 | 50,210 | -4,374,835 | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | -500,000 | 3,174,942 | -10,656 | 3,185,598 | |
| 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 | (1,797,185) | 2,725,744 | (1,511,104) | 5,250,735 | (1,013,887) |
| VI. Финансиране | 1,797,185 | (2,725,744) | 1,511,104 | (4,236,848) | |
| 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 | -2,914,082 | -3,953,338 | | -3,953,338 | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | -1,832,522 | -3,749,422 | | -3,749,422 | |
| друго финансиране | -1,081,560 | -203,916 | | -203,916 | |
| 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 | | -3,516,812 | -2,232,201 | -1,284,611 | |
| 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 (+/-) | | | | | |
| | | | | 1,013,887 | (1,013,887) |

m.georgieva@shumen.bg

(e-mail)

054-857776

054-857707

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

М.Георгиева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Р.Матеева

РЪКОВОДИТЕЛ:

Л.Христос

| РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | 99-93 | 1,797,185 | -2,725,744 | 193,701 | 193,700 | 193,701 | -2,144,642 |
|---|--------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| В Т.Ч. : | | | | | | | |
| Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) | 70-00 | 0 | 33,139 | 0 | 0 | 0 | 33,139 |
| Предоставена временна финансова помощ (нето) | 72-00 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Заеми <i>от чужбина</i> - нето (+/-) | 80-00 | 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 <i>в страната</i> - нето (+/-) | 83-00 | -332,400 | -2,249,300 | -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 | -2,249,300 | -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 | -1,500,122 | 0 | | | -1,500,122 |
| Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | 88-00 | -122,447 | 166,315 | 0 | | | 166,315 |
| 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 | -959,113 | -370,231 | 26,111 | 26,111 | 0 | -318,009 |
| Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-) | 93-01 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) | 93-10 | 0 | 280 | | | | 280 |
| 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 | -959,113 | -370,511 | 26,111 | 26,111 | | -318,289 |
| 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 | 1,194,455 | 0 | 0 | 0 | 1,194,455 |
| 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 | -3,509,106 | 0 | | | -3,509,106 |
| Преводи в процес на сетълмент (-/+) | 95-13 | 0 | -7,706 | | | | -7,706 |
| Преоценка 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.