

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

ОБЩИНА ШУМЕН	към <b>28.2.2017 г.</b>	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Шумен	код по ЕБК: <b>7710</b>		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
<i>финансово-правна форма</i>	<b>БЮДЖЕТ</b>		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>25,890,424</b>	<b>3,263,004</b>		<b>3,263,004</b>	
1. Данъчни приходи	9,460,000	1,123,247		1,123,247	
2. Други приходи	16,427,272	2,136,605		2,136,605	
2.1 Приходи и доходи от собственост	4,256,305	618,729		618,729	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2,114,435	244,516		244,516	
приходи от наеми на имущество и земя	2,016,870	372,071		372,071	
2.2 Приходи от такси	8,309,000	896,051		896,051	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	960,000	94,204		94,204	
2.4 Други неданъчни приходи	-898,033	30,305		30,305	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	3,800,000	497,316		497,316	
3. Помощи и дарения от страната	3,152	3,152		3,152	
4. Помощи и дарения от чужбина					
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>71,225,545</b>	<b>9,697,193</b>	<b>5,444,907</b>	<b>4,103,140</b>	<b>149,146</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	27,729,104	4,173,412	3,579,342	538,636	55,434
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2,294,240	363,145	264,479	92,632	6,034
3. Осигурителни вноски	5,865,279	916,019	788,135	117,046	10,838
4. Издръжка	20,543,529	3,421,386	657,278	2,702,214	61,894
5. Лихви	604,760	590,784		590,784	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	662,787	49,156	31,759	17,397	
в т. ч. стипендии	240,265	21,427	21,427		
7. Субсидии	1,295,613	144,797	123,914	7,400	13,483
8. Придобиване на нефинансови активи	12,009,849	38,494		37,031	1,463
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	120,384				
<b>III. Трансфери</b>	<b>35,199,868</b>	<b>7,891,056</b>	<b>6,650,744</b>	<b>1,240,312</b>	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	37,291,576	8,059,639	6,603,921	1,455,718	
2. Други трансфери	-2,091,708	-168,583	46,823	-215,406	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-1,009,516	-180,817	-13,022	-167,795	
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>(10,135,253)</b>	<b>1,456,867</b>	<b>1,205,837</b>	<b>400,176</b>	<b>(149,146)</b>
<b>VI. Финансиране</b>	<b>10,135,253</b>	<b>(1,456,867)</b>	<b>(1,205,837)</b>	<b>(251,030)</b>	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани 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					
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	-3,412,894	-1,245,900		-1,245,900	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-1,999,177	-972,116		-972,116	
друго финансиране	-1,413,717	-273,784		-273,784	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	13,548,147	13,548,147	1,816,838	11,731,309	
9. Наличности в края на периода		-13,759,114	-3,022,675	-10,736,439	
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 сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					
				<b>149,146</b>	<b>(149,146)</b>

[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

**ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2017 година**

на ОБЩИНА : Шумен		Шумен	
Код по ЕБК : 7710		7710	
ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК	§§	Уточнен план за 2017 г.	Отчет към:
			февруари
		(1)	(2)
<b>РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)</b>		25,890,424	3,263,004
<b>В т.ч.:</b>			
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	2,340,000	264,899
Приходи и доходи от собственост	24-00	4,256,305	618,729
Държавни такси	25-00	0	0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	3,800,000	497,316
Приходи от концесии	41-00	0	0
Помощи и дарения от страната	45-00	3,152	3,152
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	48-00	0	0
<b>РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57)</b>		71,225,545	9,697,193
<b>В т.ч.:</b>			
Разходи за лихви		604,760	590,784
Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)		604,760	590,784
Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	422,522	27,729
Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	51,813	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1,483,773	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	10,264,416	30,994
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	246,660	0
Придобиване на земя	54-00	15,000	7,500
Капиталови трансфери	55-00	100,000	0
<b>РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (&amp;#31 до 78)</b>		35,199,868	7,891,056
<b>В т.ч.:</b>			
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-1,009,516	-180,817
<b>БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)</b>		-10,135,253	1,456,867
<b>контрола</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО</b>		10,135,253	-1,456,867
<b>В т.ч. :</b>			
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	0
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72-00	0	0
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0	0
Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97		0	0
Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	-499,055	-222,055

Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0
Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		-166,655	-166,655
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72		0	0
Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		-332,400	-55,400
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	-1,500,122	-750,061
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-519,595	-321,898
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00	0	0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	0	0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	-894,122	48,114
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	4,027
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	0
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	-894,122	44,087
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37	0	0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0	0
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	13,548,147	-210,967
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06		13,548,147	13,548,147
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12		0	-13,759,114
Преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13	0	0
Преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14	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 30.04.2017 г. в sheet "ОТЧЕТ", 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 2017 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 2017 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.