

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

## НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

31.12.2016 г.

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | БЮДЖЕТ.<br>Годишен<br>уточнен план<br>за 2016 г. | БЮДЖЕТ -<br>ОТЧЕТ<br>31.12.2016 г. | Сметки за сред-<br>ства от Европей-<br>ския съюз-инди-<br>кативни разчети<br>за 2016 г. | Сметки за сред-<br>ства от Евро-<br>пейския съюз -<br>ОТЧЕТ<br>31.12.2016 г. | Сметки за чуж-<br>ди средства -<br>ОТЧЕТ<br>31.12.2016 г. | ОБЩО КАСОВ<br>ОТЧЕТ<br>31.12.2016 г.<br>(6)=(2)+(4)+(5) |
|--|--|------------------------------------|---|--|---|---|
| (а)  | (1)  | (2)                                | (3)   | (4)  | (5)   | (6)   |
| <b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>  |  |                                    |   |  |   |   |
| <b>I. Постъпления от текущи приходи</b>                                      |  |                                    |   |  |   |   |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски                                   |  |                                    |   |  |   |   |
| 2. Приходи от такси  | 95 000   | 97 600                             |   |  |   | 97 600  |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви             | 3 600  | 4 310                              |   |  |   | 4 310   |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                    | 200  | 374                                |   |  |   | 374   |
| 5. Приходи от пасми  |  | 358                                |   |  |   | 358   |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи              |  |                                    |   |  |   |   |
| 7. Приходи от лихви  | 1 200  | 1 152                              |   |  |   | 1 152   |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие                                     |  |                                    |   |  |   |   |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики                        | 8 300  | 6 507                              |   |  |   | 6 507   |
| <b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>                        | <b>108 300</b>                                   | <b>110 301</b>                     |   |  |   | <b>110 301</b>  |
| <b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>          |  |                                    |   |  |   |   |
| 1. Продажба на земя  |  |                                    |   |  |   |   |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи                          |  | 5                                  |   |  |   | 5   |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи     | 1 100  | 1 198                              |   |  |   | 1 198   |
| <b>Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи</b>       | <b>1 100</b>                                     | <b>1 203</b>                       |   |  |   | <b>1 203</b>  |
| <b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b> |  | (695)                              |   |  |   | (695)   |
| в т. ч. внесен ДДС   |  | (661)                              |   |  |   | (661)   |
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност                              |  | (20)                               |   |  |   | (20)  |
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите                          |  | (13)                               |   |  |   | (13)  |
| <b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>                        |  | 28                                 |   |  |   | 28  |
| <b>V. Приходи от помощи и дарения</b>  |  |                                    |   |  |   |   |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз                                      |  |                                    | 1 325   | 36   |   | 36  |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина   |  |                                    |   |  |   |   |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми             |  |                                    |   |  |   |   |
| 4. Помощи и дарения от страната  |  | 8                                  |   |  |   | 8   |
| <b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>                          |  | 8                                  | 1 325   | 36   |   | 44  |
| <b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                     | <b>109 400</b>                                   | <b>110 845</b>                     | <b>1 325</b>  | <b>36</b>  |   | <b>110 881</b>  |
| <b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                        |  |                                    |   |  |   |   |
| <b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                               |  |                                    |   |  |   |   |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции                                 | 47 878   | 46 580                             | 6 103   | 411  |   | 46 991  |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги                          | 1 595  | 1 588                              | 0   | 0  |   | 1 588   |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции                           | 815  | 675                                |   |  |   | 675   |



| ПОКАЗАТЕЛИ   | БЮДЖЕТ<br>Годишен<br>уточнен план<br>за 2016 г. | БЮДЖЕТ -<br>ОТЧЕТ<br>31.12.2016 г. | Сметки за сред-<br>ства от Европей-<br>ския съюз-инди-<br>кативни разчети<br>за 2016 г. | Сметки за сред-<br>ства от Евро-<br>пейския съюз -<br>ОТЧЕТ<br>31.12.2016 г. | Сметки за чуж-<br>ди средства -<br>ОТЧЕТ<br>31.12.2016 г. | ОБЩО КАСОВ<br>ОТЧЕТ<br>31.12.2016 г. |
|--|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| (а)  | (1)   | (2)                                | (3)   | (4)  | (5)   | (6)=(2)+(4)+(5)                      |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал   | 373 510   | 371 581                            | 1 426   | 86   |   | 371 666                              |
| 5. Разходи за осигурителни вноски  | 93 087  | 90 213                             | 228   | 16   |   | 90 229                               |
| <b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>   | <b>516 885</b>                                  | <b>510 638</b>                     | <b>7 757</b>  | <b>513</b>   |   | <b>511 150</b>                       |
| <b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Придобиване на земя   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи  | 17 313  | 5 374                              | 86  |  |   | 5 374                                |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи  | 673   | 353                                | 21  | 21   |   | 373                                  |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция<br><i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i> |   |                                    |   |  |   |                                      |
| <b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>   | <b>17 987</b>                                   | <b>5 727</b>                       | <b>106</b>  | <b>21</b>  |   | <b>5 748</b>                         |
| <b>III. Плащания за разходи за лихви</b>   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| <b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| <b>IV. Трансфери към домакинства</b>   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери  | 53  | 38                                 |   |  |   | 38                                   |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства  |   |                                    |   |  |   |                                      |
| <b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>   | <b>53</b>                                       | <b>38</b>                          |   |  |   | <b>38</b>                            |
| <b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>  |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица  |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 2. Капиталови трансфери към други лица   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| <b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>  |   |                                    |   |  |   |                                      |
| <b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>   | <b>534 925</b>                                  | <b>516 403</b>                     | <b>7 863</b>  | <b>534</b>   |   | <b>516 936</b>                       |
| <b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето)   | 416 537   | 417 230                            | 6 534   | (198)  |   | 417 031                              |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| <b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>  | <b>416 537</b>                                  | <b>417 230</b>                     | <b>6 534</b>  | <b>(198)</b>   |   | <b>417 031</b>                       |
| <b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)</b>   | <b>(8 988)</b>                                  | <b>11 672</b>                      | <b>(4)</b>  | <b>(696)</b>   |   | <b>10 976</b>                        |
| <b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>  | <b>8 988</b>                                    | <b>(11 672)</b>                    | <b>4</b>  | <b>696</b>   |   | <b>(10 976)</b>                      |
| <b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>  |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия  |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)  |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| <b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| <b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>  |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)  |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| <b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| <b>III. Други операции с финансови активи</b>  |   |                                    |   |  |   |                                      |





| ПОКАЗАТЕЛИ   | БЮДЖЕТ<br>Годишен<br>уточнен план<br>за 2016 г. | БЮДЖЕТ -<br>ОТЧЕТ<br>31.12.2016 г. | Сметки за сред-<br>ства от европей-<br>ския съюз - инди-<br>кативни разчети<br>за 2016 г. | Сметки за сред-<br>ства от Евро-<br>пейския съюз -<br>ОТЧЕТ<br>31.12.2016 г. | Сметки за чуж-<br>ди средства -<br>ОТЧЕТ<br>31.12.2016 г. | ОБЩО КАСОВ<br>ОТЧЕТ<br>31.12.2016 г. |
|--|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| (а)  | (1)   | (2)                                | (3)   | (4)  | (5)   | (6)=(2)+(4)+(5)                      |
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)        |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 2. Други операции с финансови активи (нето)                                |   | 21                                 |   |  |   | 21                                   |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи                       |   | 21                                 |   |  |   | 21                                   |
| <b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                                 |   | 21                                 |   |  |   | 21                                   |
| <b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                      |   |                                    |   |  |   |                                      |
| I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа                               |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)            |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)              |   |                                    |   |  |   |                                      |
| Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа                 |   |                                    |   |  |   |                                      |
| II. Заеми от банки и други лица  |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Получени банкови и други заеми (+)                                      |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)                         |   |                                    |   |  |   |                                      |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица                              |   |                                    |   |  |   |                                      |
| III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит                   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)          |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)                     |   |                                    |   |  |   |                                      |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит         |   |                                    |   |  |   |                                      |
| IV. Други операции с финансови пасиви                                      |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Операции с чужди средства (нето)  |   | (3)                                |   |  | 68 001  | 67 998                               |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)                            |   |                                    |   |  |   |                                      |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви                        |   | (3)                                |   |  | 68 001  | 67 998                               |
| <b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                 |   | (3)                                |   |  | 68 001  | 67 998                               |
| <b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>  |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз                 |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове                   | (624)   | (565)                              | 4   | 565  |   |                                      |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации                   |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)                                 | (1)   |                                    |   |  |   |                                      |
| <b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>                               | (625)   | (565)                              | 4   | 565  |   |                                      |
| <b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>                                 |   |                                    |   |  |   |                                      |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период            | 9 613   | 10 208                             |   | 283  | 94 008  | 104 499                              |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период |   | 3                                  |   | 1  |   | 4                                    |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период                |   | 21 336                             |   | 153  | 162 009   | 183 498                              |
| <b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>                  | (9 613)   | 11 125                             |   | (131)  | 68 001  | 78 995                               |

Дата: 22.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ЗАВЕРЕН БЕЗ РЕЗЕРВИ С  
ОБРЪЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ

Елисавета Илиева

Однотел експ.  
1. Ани Бугево  
2. Роберт Илиев  
3. Тонко Илиев  
4. Мария Ризова

Димитър Узунов

