

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 1 6

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

31.12.2016 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
<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	23 543 500	19 468 738				19 468 738
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	5 169 000	3 939 730				3 939 730
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	471 635	131 619				131 619
5. Приходи от наеми	335 365	355 786				355 786
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	25 000 000	33 619 891				33 619 891
7. Приходи от лихви	4 128 593	4 154 301				4 154 301
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		64 515				64 515
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 374 553	282 890				282 890
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>60 022 646</b>	<b>62 017 470</b>				<b>62 017 470</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>						
1. Продажба на земя						
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		12 216				12 216
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>		<b>12 216</b>				<b>12 216</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>		(10 033 787)				(10 033 787)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>		(6 217 789)				(6 217 789)
<i>внесен данък в у приходите от стопанска дейност</i>		(2 514 766)				(2 514 766)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>						
<b>V. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	4 803	9 024				9 024
<b>VI. Приходи от помощи и дарения</b>						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз		(449 229)	2 542 481	2 043 632		1 594 403
2. Други помощи и дарения от чужбина						
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната	2 000	2 000				2 000
<b>Общо за група VI. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>2 000</b>	<b>(447 229)</b>	<b>2 542 481</b>	<b>2 043 632</b>		<b>1 596 403</b>
<b>.. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>60 029 449</b>	<b>51 557 694</b>	<b>2 542 481</b>	<b>2 043 632</b>		<b>53 601 326</b>
<b>РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>						
<b>1. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>						
1. Разходи за издръжка - нефинансови плащания	28 372 895	27 162 250	2 231 047	1 712 905		28 875 155
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	942 131	934 762	60	75		934 837
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	627 803	502 330				502 330
4. Разходи за възнаграждения на персонал	28 673 672	28 641 466	231 773	2 003 319		30 644 785
5. Разходи за осигурителни вноски	6 795 588	6 785 871	58 607	489 954		7 275 825

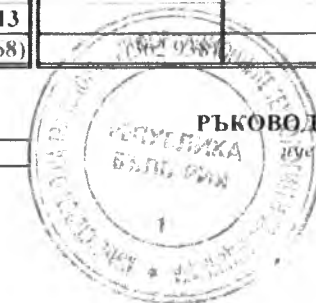
ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ства от Европеския съюз - илюкативни разчети за 2016 г.	ства от Европеския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	65 412 089	64 026 679	2 521 487	4 206 253		68 232 932
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	14 085 168	12 630 883	32 240	4 291 853		16 922 736
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	670 084	662 290	234 696			662 290
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>						
<b>Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи</b>	14 755 252	13 293 173	266 936	4 291 853		17 585 026
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	15 782 836	15 782 836				15 782 836
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	15 782 836	15 782 836				15 782 836
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери						
2. Капиталови трансфери към домакинства						
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>						
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	188 421 202	188 034 420				188 034 420
2. Капиталови трансфери към други лица	30 000	(212 096)	464 242	464 242		252 146
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	188 451 202	187 822 324	464 242	464 242		188 286 566
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	284 401 379	280 925 012	3 252 665	8 962 348		289 887 360
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	432 413 818	434 772 793	781 126	9 168 333		443 941 126
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)				(643 530)		(643 530)
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	432 413 818	434 772 793	781 126	8 524 803		443 297 596
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)</b>	208 041 888	205 405 475	70 942	1 606 087		207 011 562
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	(208 041 888)	(205 405 475)	(70 942)	(1 606 087)		(207 011 562)
<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>						
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции						
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(208 000 000)	(208 000 000)				(208 000 000)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	65 643 245	65 687 947				65 687 947
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>	(142 356 755)	(142 312 053)				(142 312 053)
III. Други операции с финансови активи						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеп-мениджънг)						
2. Други операции с финансови активи (нето)		32 580				32 580

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ства от Европеския съюз - инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ли средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
Общо за група III. Други операции с финансови активи		32 580				32 580
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	(142 356 755)	(142 279 473)				(142 279 473)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>						
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>						
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)						
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)						
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>						
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>						
1. Получени банкови и други заеми (+)						
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(66 289 077)	(66 289 077)				(66 289 077)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(66 289 077)	(66 289 077)				(66 289 077)
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>						
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)						
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)						
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>						
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>						
1. Операции с чужди средства (нето)		14 325			(183 451)	(169 126)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		(2 026)				(2 026)
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>		12 299			(183 451)	(171 152)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(66 289 077)	(66 276 778)			(183 451)	(66 460 229)
<b>З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>						
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз		2 393 123	(433 880)	(1 602 906)		790 217
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		(148 815)		(3 181)	(137 402)	(289 398)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закрития в хил. лв. (+/-)						
<b>З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>		2 244 308	(433 880)	(1 606 087)	(137 402)	500 819
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	603 944	1 118 061	362 938	44 698	1 295 307	2 458 066
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		(55 380)		312		(55 068)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		156 213		45 010	974 454	1 175 677
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)</b>	(603 944)	(906 468)			(320 853)	(1 227 321)

Дата: 22.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

*[Signature]*



РЪКОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

*[Signature]*