

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

000695406

1 0 0 0

www.minfin.bg

n.dimitrova@minfin.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2016

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ
31.12.2016 г.

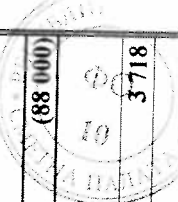
ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ		БЮДЖЕТ -		Сметки за сред-		Сметки за чуж-		ОБЩО КАСОВ	
	Годишен уточнен план за 2016 г.	(1)	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	(2)	ства от сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	(3)	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	(5)	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	(6)=(2)+(4)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
I. Постъпления от текущи приходи										
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски										
2. Приходи от такси										
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		86 570 000		133 611 096					133 611 096	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		1 470 000		2 815 304					2 815 304	
5. Приходи от наема		422 600		466 924					466 924	
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи		350 700		328 387				11 991	340 378	
7. Приходи от лихви										
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		158 505		132 601					132 602	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики										
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		7 900 000		11 272 798				474 332	11 747 130	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства		96 871 805		148 627 110				486 323	149 113 434	
1. Продажба на земя										
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи				19 161					19 161	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи		1 800 000		2 567 149				4 759 645	7 326 794	
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		1 800 000		2 586 310				4 759 645	7 345 955	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления				(6 745 095)				(4 710 993)	(11 456 088)	
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>				(6 294 876)					(6 294 876)	
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>				(34 931)					(34 931)	
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>				(12 821)					(12 821)	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		60 000		34 681					34 681	
V. Приходи от помощи и дарения										
1. Помощи и дарения от Европейския съюз										
2. Други помощи и дарения от чужбина				691 622					2 208 118	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми										
4. Помощи и дарения от страната										
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения				691 622						
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		98 731 805		145 194 628				534 975	2 899 740	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		108 032 824		105 044 506				346 204	106 969 972	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		68 371		1 049 538				916	1 050 454	
3. Плащания данъци, такси и административни санкции		1 640 913		1 384 944				200 705	1 585 789	

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

4. Разходи за възнаграждения на персонал
5. Разходи за осигурителни вноски
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
1. Придобиване на земя
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи
III. Плащания за разходи за лихви
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви
IV. Трансфери към домакинства
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери
2. Капиталови трансфери към домакинства
Общо за група IV. Трансфери към домакинства
V. Субсидии и капиталови трансфери
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица
2. Капиталови трансфери към други лица
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
I. 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
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
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

БЮДЖЕТ - Годишен уточнен план за 2016 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (2)	Сметки за сред- ства проей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (6)=(2)+(4)+(5)
190 680 395	189 227 008		3 287 491		192 514 499
54 362 497	53 088 669		753 553		53 842 222
354 785 000	349 794 665		5 621 362	546 909	355 962 936
13 289 816	9 329 040		755 396		10 084 436
5 768 477	5 141 798		2 678 659		7 820 457
19 058 293	14 470 838		3 434 055		17 904 893
200 907	200 907				200 907
200 907	200 907				200 907
29 956 000	29 880 542				29 880 542
42 700	42 624				42 624
29 998 700	29 923 166				29 923 166
300 000	265 880				265 880
300 000	265 880				265 880
404 342 900	394 655 456		9 055 417	546 909	404 257 782
315 361 197	256 908 966		10 004 244		266 913 210
			(2 880 140)		(2 880 140)
315 361 197	256 908 966		7 124 104		264 033 070
9 750 102	7 448 138		276 806	(11 934)	7 713 010
(9 750 102)	(7 448 138)		(276 806)	11 934	(7 713 010)
(88 000)	(88 000)				(88 000)
(88 000)	(88 000)				(88 000)
			3 718		3 718



ПОКАЗАТЕЛИ

(a)		БЮДЖЕТ - Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства 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.
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции					3 718		3 718
III. Други операции с финансови активи							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)						(1 173 761)	(1 174 861)
2. Други операции с финансови активи (нето)						(1 173 761)	(1 174 861)
Общо за група III. Други операции с финансови активи						(1 173 761)	(1 259 143)
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		(88 000)	(89 100)		3 718		
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
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		(9 848 284)	(9 848 284)				(9 848 284)
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)			7 841			43 654 449	43 662 290
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви			7 841			43 654 449	43 662 290
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(9 848 284)	(9 840 443)			43 654 449	33 814 006
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ							
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз							
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове							
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации			3 180 687		(360 755)	2 153 564	4 973 496
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)			(83 950)		83 950		
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			3 096 737		(276 805)		
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началния период		6 629 321	7 210 939			287 813 725	295 164 597
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			35 599			228 335	263 934
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		6 443 139	7 861 870			332 664 378	340 669 900
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)		(186 182)	615 332			44 622 318	45 241 369

Дата: 20.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Галина Маревова

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Кирил Ангичев

Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделен

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЕИК/ВУЛСТАТ

000695406

код по ЕБК

1 0 0 0

Web-адрес

www.minfin.bg

e-mail

n.dimitrova@minfin.bg

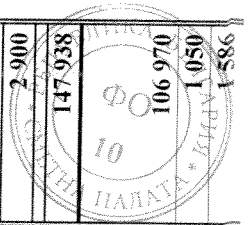
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

(В ХИЛ. ЛВ)

31.12.2016 г.

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)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски						
2. Приходи от такси						
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	86 570	133 611				133 611
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 470	2 815				2 815
5. Приходи от наеми	423	467				467
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	351	328			12	340
7. Приходи от лихви	159	133				
8. Приходи от дивиденди и дялово участие				0		133
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	7 900	11 273				11 747
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	96 872	148 627			474	149 113
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя						
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		19				19
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи	1 800	2 567			4 760	7 327
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	1 800	2 586			4 760	7 346
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления						
в т. ч. внесен ДДС		(6 745)			(4 711)	(11 456)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		(6 295)				(6 295)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите		(35)				(35)
		(13)				(13)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		35				35
V. Приходи от помощи и дарения	60					
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				2 208		2 208
2. Други помощи и дарения от чужбина		692				692
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната						
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		692		2 208		2 900
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	98 732	145 195		2 208	535	147 938
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	108 033	105 045		1 579	346	106 970
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	68	1 050		1		1 050
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1 641	1 385		0	201	1 586



ПОКАЗАТЕЛИ					БЮДЖЕТ - Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства 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)
4. Разходи за възнаграждения на персонал					190 680	189 227		3 287		192 514
5. Разходи за осигурителни вноски					54 362	53 089		754		53 842
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи					354 785	349 795		5 621	547	355 963
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи										
1. Придобиване на земя										
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи					13 290	9 329		755		10 084
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи					5 768	5 142		2 679		7 820
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция										
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)										
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи					19 058	14 471		3 434		17 905
III. Плащания за разходи за лихви					201	201				201
1. Разходи за лихви по банков заеми и държавни (общински) ценни книжа										
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове										
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви					201	201				201
IV. Трансфери към домакинства										
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери					29 956	29 881				29 881
2. Капиталови трансфери към домакинства					43	43				43
Общо за група IV. Трансфери към домакинства					29 999	29 923				29 923
V. Субсидии и капиталови трансфери										
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица					300	266				266
2. Капиталови трансфери към други лица										
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери					300	266				266
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					404 343	394 656		9 055	547	404 258
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ										
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)					315 361	256 909		10 004		266 913
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								(2 880)		(2 880)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ					315 361	256 909		7 124		264 033
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)										
Д. Финансирване на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)					9 750	7 448		277	(12)	7 713
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ					(9 750)	(7 448)		(277)	12	(7 713)
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия										
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)					(88)	(88)				(88)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия										
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия					(88)	(88)				(88)
II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции										
1. Предоставяне заеми, възмездна финансова помощ (-)										
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)										
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								4		4

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства Европей- ския съюз-нади- 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)
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници							
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции							
III. Други операции с финансови активи							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
Общо за група III. Други операции с финансови активи							
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
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)							
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви							
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ							
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз							
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове							
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ							
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началния период							
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период							
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. + I. + 2.) Е. КОМТОН							

Para:

И СЧЕТОВОДИТЕЛ

[illegible]

10

11