

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 1 5

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

31.12.2015 г.

(В ЛЕВОВЕ)

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ | БЮДЖЕТ - | Сметки за сред- | Сметки за сред- | Сметки за чуж- | ОБЩО КАСОВ |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| | Годишен уточнен план за 2015 г. | ОТЧЕТ 31.12.2015 г. | ства от Евро- пейския съюз - разчети за 2015 г. | ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2015 г. | ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2015 г. | |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(2)+(4)+(5) |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | 3 953 838 | 2 708 002 | 711 | 711 | 0 | 2 708 713 |
| 1. Данъчни приходи | 824 000 | 844 431 | | | | 844 431 |
| 2. Други приходи | 3 047 140 | 1 810 432 | | 711 | 711 | 1 811 143 |
| 2.1. Приходи и доходи от собственост | 448 435 | 220 025 | | 711 | 711 | 220 736 |
| в т. ч. вноски от приходи на държ. и общински предприятия и институции | | | | | | 0 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 50 000 | 50 476 | | | | 50 476 |
| приходи от наеми на имущество и земя | 397 435 | 169 307 | | | | 169 307 |
| 2.2. Приходи от такси | 1 315 331 | 1 230 430 | | | | 1 230 430 |
| 2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви | 78 144 | 82 698 | | | | 82 698 |
| 2.4. Други неданъчни приходи | -83 000 | 13 223 | | | | 13 223 |
| 2.5. Постъпления от продажба на финансови активи | 1 288 230 | 264 056 | | | | 264 056 |
| 3. Помощи и дарения от страната | 82 698 | 53 139 | | | | 53 139 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | 0 |
| II. РАЗХОДИ | 13 917 652 | 12 137 383 | 12 053 089 | 12 053 089 | 0 | 24 190 472 |
| 1. Възнаграждения за персонала по трудови и служебни правоотношения | 5 199 821 | 5 064 622 | 89 567 | 89 567 | | 5 154 189 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 853 284 | 723 408 | 184 137 | 184 137 | | 907 545 |
| 3. Осигурителни вноски | 1 225 969 | 1 151 534 | 43 273 | 43 273 | | 1 194 807 |
| 4. Издръжка | 4,162 142 | 3 562 781 | -378 231 | -378 231 | | 3 184 550 |
| 5. Лихви | 36 200 | 104 900 | | | | 104 900 |
| в т. ч. външни | | | | | | 0 |
| 6. Социални разходи, стипендии | 166 874 | 154 844 | | | | 154 844 |
| в т. ч. стипендии | 26 700 | 26 689 | | | | 26 689 |
| 7. Субсидии | 252 825 | 209 990 | | | | 209 990 |
| 8. Придобиване на нефинансови активи | 2 020 537 | 1 165 304 | 12 114 343 | 12 114 343 | | 13 279 647 |
| 9. Капиталови трансфери | | | | | | 0 |
| 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | | 0 |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | | 0 |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | | 0 |
| 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | 0 |
| III. Трансфери | 7 756 409 | 7 736 067 | 8 683 069 | 9 620 040 | 11 510 | 17 367 617 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 9 248 758 | 9 233 156 | | | | 9 233 156 |
| 2. Други трансфери | -1 492 349 | -1 497 089 | 8 683 069 | 9 620 040 | 11 510 | 8 134 461 |





| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ | БЮДЖЕТ - | Сметки за сред- | Сметки за сред- | Сметки за чужд- | ОБЩО КАСОВ |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Годишен | ОТЧЕТ | ства от Евро- | ства от Евро- | ди средства - | |
| (а) | уточнен | ОТЧЕТ | пейски съюз - | пейски съюз - | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ |
| | за 2015 г. | 31.12.2015 г. | за 2015 г. | 31.12.2015 г. | 31.12.2015 г. | 31.12.2015 г. |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(2)+(4)+(5) |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | -919 368 | -924 108 | -936 971 | -921 339 | 11 510 | -1 833 937 |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | 0 |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | | | | | 0 |
| IV. Вноски в бюджета на ЕС | | | | | | 0 |
| V. Дефицит / излишок = I - II + III - IV | (2 207 405) | (1 693 314) | (3 369 309) | (2 432 338) | 11 510 | (4 114 142) |
| VI. Финансиране | 2 207 405 | 1 693 314 | 3 369 309 | 2 432 338 | (11 510) | 4 114 142 |
| I. Външно финансиране | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени външни заеми | | | | | | 0 |
| погашения по външни заеми | | | | | | 0 |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | 0 |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | | | | | | 0 |
| операции с други ценни книжа и финансови активи | | | | | | 0 |
| остатък по валутни сметки и каса в чужбина от предходен период | | | | | | 0 |
| наличности по валутни сметки и каса в чужбина в края на периода | | | | | | 0 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и други финансови активи | | | | | | 0 |
| 3. Възмездни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени | | | | | | 0 |
| възстановени | | | | | | 0 |
| нето плащания по активирани гаранции преоформен дълг | | | | | | 0 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | | | | | | 0 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | | | | | | 0 |
| 4. Приватизация на дялове и акции | | | | | | 0 |
| 5. Покупко-продажба на държавни /общински/ ценни книжа | | | | | | 0 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | 1 856 812 | 1 642 590 | 62 003 | 62 003 | -13 895 | 1 690 698 |
| операции по вътрешен дълг и финансови активи - нето | 1 952 152 | 1 707 796 | 0 | 0 | 0 | 1 707 796 |
| друго финансиране | -95 340 | -65 206 | 62 003 | 62 003 | -13 895 | -17 098 |
| 7. Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци | | | | | | 0 |
| 8. Наличности в началото на периода | 350 593 | 350 593 | 3 307 306 | 3 307 306 | 11 903 | 3 669 802 |
| 9. Наличности в края на периода | | -299 869 | | -936 971 | -9 518 | -1 246 358 |
| 10. Преценка на валутни наличности | | | | | | 0 |
| 11. Депозити и сметки в "Единната сметка" - начални салда | | | | | | 0 |
| 12. Депозити и сметки в "Единната сметка" - крайни салда | | | | | | 0 |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаратмент | | | | | | 0 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | 0 |

Дата:

Г.Г. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Ръководител:

ЗАВЕРЕН БЮДЖЕТЕН
РЕЗЕРВИОБЩО ОТВЕДЕН ОДИТЕН ДОКЛАД
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ, КОЙТО Е
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТАДата: 22.07.2016. Директор експ:
1) М. Хелазков - главен одитор:
2) Н. Николова - главен одитор:
3) П. Цървенки - съавтор първо одитор: