

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН 2016

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

6003

от до
За периода: от 01.01.16 31.12.16

код сметка:

0

(в лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | БЮДЖЕТ | | в т. ч. | | |
|---|---|------------|-------------------|-----------------|---------------|---|
| | | ОБЩО | държавни дейности | местни дейности | дофинансирано | |
| | | | | | | |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | §§ 01 - 48 | 7 300 000 | 0 | 7 300 000 | 0 | 0 |
| 1. Данъчни приходи | §§ 01 - 20 | 2 198 000 | 0 | 2 198 000 | 0 | 0 |
| 2. Недаъчни приходи | §§ 24 - 42 | 5 102 000 | 0 | 5 102 000 | 0 | 0 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | §24 | 1 341 000 | 0 | 1 341 000 | 0 | 0 |
| в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | под. § 24-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | под. § 24-04 | 510 000 | 0 | 510 000 | 0 | 0 |
| приходи от наеми на имущество и земя | под. §§ 24-05 и 24-06 | 690 000 | 0 | 690 000 | 0 | 0 |
| 2.2 Приходи от такси | §§ 25 - 27 | 2 933 000 | 0 | 2 933 000 | 0 | 0 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | §28 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| 2.4 Други недаъчни приходи | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | § 40 изключение на под. § 40-71 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 |
| 3. Помощи и дарения от страната | § 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | §§ 46 - 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. РАЗХОДИ | §§ 01 - 57 | 23 766 991 | 12 983 265 | 10 669 326 | 114 400 | 0 |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | § 01 | 9 208 530 | 8 167 030 | 1 041 500 | 0 | 0 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | § 02 | 910 302 | 560 782 | 269 520 | 80 000 | 0 |
| 3. Осигурителни вноски | §§ 05 и 08 | 1 849 266 | 1 621 230 | 213 636 | 14 400 | 0 |
| 4. Текуща издръжка | §§ 10; 19; 46 | 8 609 781 | 2 278 786 | 6 310 995 | 20 000 | 0 |
| 5. Лихви | §§ 21 - 29 | 357 673 | 0 | 357 673 | 0 | 0 |
| в т. ч. външни | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Социални разходи, стипендии | §§ 39 - 42 | 111 317 | 79 317 | 32 000 | 0 | 0 |
| в т. ч. стипендии | § 40 | 0 | 79 317 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Субсидии | §§ 43 - 45; 49 | 396 120 | 276 120 | 120 000 | 0 | 0 |
| 8. Придобиване на нефинансови активи | §§ 51 - 54 | 2 224 002 | 0 | 2 224 002 | 0 | 0 |
| 9. Капиталови трансфери | § 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | (+ § 57 - под. § 40-71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | под. § 57-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | - под. § 40-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | § 00-98 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| III. Трансфери | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 | 16 680 865 | 12 983 265 | 3 697 600 | 0 | 0 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | §§ 30 - 31; 60 | 15 554 459 | 12 608 859 | 2 947 600 | 0 | 0 |
| 2. Други трансфери | §§ 32; 61-67; 74 - 78 | 1 126 406 | 376 406 | 750 000 | 0 | 0 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | §§ 74 - 78 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
| трансфери за отчислени постъпления | § 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | § 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | § 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV | | 213 874 | 0 | 328 274 | -114 400 | 0 |
| контрол | | OK | | | | |
| VI. Финансиране | §§ 70 - 98 | -213 874 | 0 | -213 874 | 0 | 0 |
| 1. Външно финансиране | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени външни заеми | под. §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашения по външни заеми | под. §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| държавни/общински/ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | § 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви | § 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| операции с др. ЦК и финансови активи | под. § 92-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | под. §§ 95-21и 95-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| наличности в лв. равн по валутни сметки и каса в чужб. в кра на периода | под. §§ 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи | § 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Възмездни средства | §§ 71 - 73 и 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени | под. § 71-01 и § 72-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени | под. § 71-02 и § 72-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени | § 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | под. § 79-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | под. § 79-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Приемания | § 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия | § 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 | -213 874 | 0 | -213 874 | 0 | 0 |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | §§ 83; 85 - 86 и 92-02 | -213 874 | 0 | -213 874 | 0 | 0 |
| друго финансиране | §§ 87; 88 и 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | §89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Наличности в началото на периода | под. §§ 95-01 до 95-06 | 286 065 | 282 188 | 3 877 | 0 | 0 |
| 9. Наличности в края на периода | под. §§ 95-07 до 95-13 | -286 065 | -282 188 | -3 877 | 0 | 0 |
| 10. Преоценка на валутни наличности | под. § 95-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | под. §§ 96-01 до 96-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | под. §§ 96-07 до 96-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции | § 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | под. § 98-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ИЗГОТВИЛ:

(Павел Петров)

сл. тел.: 0701 592 79

РЪКОВОДИТЕЛ:

(инж. Методи Чимев)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Марияна Стоилкова)