

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА
(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **30.11.2016 г.**

ЕИК/БУДСТАТ **000 698 391**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Администрация на президентството

код по ЕБК: **0200**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	46 800	61 458	61 458			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи		14 658	14 658			
2.1 Приходи и доходи от собственост		15 735	15 735			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		90	90			
приходи от наеми на имущество и земя		15 645	15 645			
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи		-1 077	-1 077			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната	46 800	46 800	46 800			
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	5 992 244	5 359 198	4 275 317			1 083 881
1. Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	3 016 159	2 808 253	2 239 879			568 374
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	440 500	395 032	359 098			35 934
3. Осигурителни вноски	524 461	479 573				479 573
4. Издръжка	1 691 124	1 479 320	1 479 320			
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	320 000	197 020	197 020			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
посъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи						

III. Трансфери		5 945 444	5 315 362	4 231 481	1 083 881
1. Трансфери от/за ЦБ за/ог други бюджети		6 550 000	4 850 273	4 850 273	
2. Други трансфери		-604 556	-616 282	-618 792	2 510
в т. ч. временни безвъзвращени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци		1 081 371			1 081 371
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV					
VI. Финансиране			17 622	17 622	
I. Външно финансиране			(17 622)	(17 622)	
1. Получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв.-равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по въртешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода			-17 622	-17 622	
10. Преценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сестъймент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail)

9239107 (служебни телефони)

05.11.2016 (дата)

ИЗГОТВИЛ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

РЪКОВОДИТЕЛ