

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

към

**31.8.2017 г.**

БИК/БУЛСТАТ

**000 698 391**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции с брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>		<b>74 958</b>	74 958			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи		12 228	12 228			
2.1 Приходи и доходи от собственост		12 700	12 700			
з т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		208	208			
приходи от наеми на имущество и земя		12 492	12 492			
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни дивиди						
2.4 Други неданъчни приходи		-472	-472			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната		62 730	62 730			
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>5 929 749</b>	<b>3 238 162</b>	2 490 434			747 728
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	3 063 280	1 811 463	1 423 233			388 230
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	512 720	315 750	290 052			25 698
3. Осигурителни вноски	610 000	333 800				333 800
4. Издръжка	1 543 749	746 268	746 268			
5. Дивиди						
з т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
з т. ч. стипендии						
7. Субвенции						
8. Придобиване на нефинансови активи	200 000	30 881	30 881			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
з т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

<b>II. Трансфери</b>	<b>5 929 749</b>	<b>3 188 235</b>	<b>2 415 476</b>		<b>25 031</b>	<b>747 728</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	6 118 000	2 724 717	2 699 686		25 031	
2. Други трансфери	-188 251	-284 210	-284 210			
в т. ч. временни безвъзвешни заеми						
- трансфери за отчислени постъпления						
- Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		747 728				747 728
<b>V. Вноска в бюджета на ЕС</b>						
<b>VI. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>			<b>25 031</b>		<b>25 031</b>	
<b>VII. Финансиране</b>			<b>(25 031)</b>		<b>(25 031)</b>	
1. Външно финансиране						
- 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 вътрешен дълг и финан. активи- нето						
- друго финансиране						
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода			-25 031		-25 031	
10. Преоценка 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 сестъмент						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

9239107

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ

4.9.2017

(дата)