

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"

към

31.12.2016 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

000 513 106

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните  
организации в СЕБРА

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

код по ЕБК:

2300

(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)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>105 000</b>	<b>41 288</b>	41 288			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	105 000	41 288	41 288			
2.1 Приходи и доходи от собственост	55 000	26 138	26 138			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	54 635	25 846	25 846			
приходи от наеми на имущество и земя	340	267	267			
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи	50 000	2 934	2 934			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		12 216	12 216			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>2 060 316</b>	<b>1 908 256</b>	1 368 518		149 248	390 490
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	953 879	953 813	723 393		44 509	185 911
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	69 346	66 796	54 013		9 787	2 996
3. Осигурителни вноски	201 871	201 583				201 583
4. Издръжка	796 223	647 067	552 115		94 952	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	38 997	38 997	38 997			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

<b>III. Трансфери</b>	<b>-3 039 335</b>	<b>176 656</b>	<b>-222 245</b>		<b>-1 257</b>	<b>400 158</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	-3 039 335	-225 394	-222 245		-1 257	-1 892
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		402 050				402 050
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>	<b>(4 994 651)</b>	<b>(1 690 312)</b>	<b>(1 549 475)</b>		<b>(150 505)</b>	<b>9 668</b>
<b>VI. Финансиране</b>		<b>1 690 312</b>	<b>1 549 475</b>		<b>150 505</b>	<b>(9 668)</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		1 690 312	1 704 645		-4 665	-9 668
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		1 690 312	1 704 645		-4 665	-9 668
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода						
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 сетълмент			-155 170		155 170	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

**Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)**

**(4 994 651)**

[apfso@appd-bg.org](mailto:apfso@appd-bg.org); [encheva@appd-bg.org](mailto:encheva@appd-bg.org)  
(e-mail)

**82** **298034**  
(служебни телефони)

**31.12.2016**  
(дата)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_  
Иваничка Енчева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
Иваничка Енчева

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
инж.Павлин Цонев