

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ФО
27
СЪЮЗНА ПАЛАТА

000 505 821

код по ЕБК: 6702

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

код от регистра
на бюджетните
организации в
СЕБРА

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	4 990 692	4 104 755	175 468	3 929 287	
1. Данъчни приходи	1 337 270	1 149 555		1 149 555	
2. Други приходи	3 622 469	2 931 965	169 515	2 762 450	
2.1 Приходи и доходи от собственост	1 457 269	1 409 774	168 736	1 241 038	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	795 439	823 019	86 646	736 373	
приходи от наеми на имущество и земя	642 826	586 261	82 086	504 175	
2.2 Приходи от такси	1 609 076	1 296 827		1 296 827	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	77 500	165 948		165 948	
2.4 Други неданъчни приходи	-156 627	-230 418	779	-231 197	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	635 251	289 834		289 834	
3. Помощи и дарения от страната	30 699	22 981	5 699	17 282	
4. Помощи и дарения от чужбина	254	254	254		
II. РАЗХОДИ	17 655 496	16 150 051	9 306 130	6 097 071	746 850
плати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 833 836	6 587 778	5 686 237	546 011	355 530
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	854 395	795 275	504 447	190 022	100 806
3. Осигурителни вноски	1 456 942	1 428 034	1 223 081	124 094	80 859
4. Издръжка	4 851 999	4 195 386	1 450 798	2 658 946	85 642
5. Лихви	196 061	167 043		167 043	
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	135 011	107 128	87 878	19 250	
в т. ч. стипендии	79 343	53 157	53 157		
7. Субсидии	377 740	297 592	243 592	54 000	
8. Придобиване на нефинансови активи	2 809 643	2 481 946	110 097	2 247 836	124 013
9. Капиталови трансфери	139 869	89 869		89 869	
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					
III. Трансфери	16 503 118	16 417 756	8 982 630	7 435 126	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	12 192 838	12 192 798	8 968 738	3 224 060	
2. Други трансфери	4 310 280	4 224 958	13 892	4 211 066	
в т. ч. временни безлихвени заеми	4 497 759	4 638 953	-17 547	4 656 500	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	3 838 314	4 372 460	(148 032)	5 267 342	(746 850)
VI. Финансиране	(3 838 314)	(4 372 460)	148 032	(4 520 492)	
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		-10 000		-10 000	
възстановени		-10 000		-10 000	
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	-4 798 351	-4 710 550	92 186	-4 802 736	
друго финансиране	-4 836 000	-4 836 000		-4 836 000	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	37 649	125 450	92 186	33 264	
8. Наличности в началото на периода	960 037	960 037	652 709	307 328	
9. Наличности в края на периода		-611 947	-596 863	-15 084	
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					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

/08431/	21-92
(служебни телефони)	

Танжу Рамадан

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Янка Митева

РЪКОВОДИТЕЛ:

Бейсум Руфа

Исперих

000 505 821

6702

www.isperih.bg

finance@isperih.bg



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

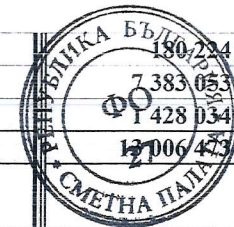
ГОДИНА

2016

31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	1 337 270	1 149 555				1 149 555
2. Приходи от такси	1 609 076	1 296 827				1 296 827
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	77 500	165 948				165 948
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	795 439	823 019				823 019
5. Приходи от наеми	642 826	586 261				586 261
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	1 600	2 760				2 760
7. Приходи от лихви	9 004	494				494
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	10 000					
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	50 608	30 453				30 453
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	4 533 323	4 055 317				4 055 317
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	208 194	137 282				137 282
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	427 057	152 552				152 552
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	635 251	289 834				289 834
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(210 745)	(265 541)				(265 541)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(192 896)</i>	<i>(248 139)</i>				<i>(248 139)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(17 849)</i>	<i>(17 402)</i>				<i>(17 402)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1 910	1 910				1 910
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз						
2. Други помощи и дарения от чужбина						
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми	254	254				254
4. Помощи и дарения от страната	30 699	22 981				22 981
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	30 953	23 235				23 235
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	4 990 692	4 104 755				4 104 755
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	4 592 797	3 963 996				3 963 996
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	71 363	51 166				51 166

3. Платени данъци, такси и административни санкции	187 839	180 224			
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 688 231	7 383 053			
5. Разходи за осигурителни вноски	1 456 942	1 428 034			
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	13 997 172	13 006 473			
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи					
1. Придобиване на земя					
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 739 050	2 468 496			2 468 496
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	70 593	13 450			13 450
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>					
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	2 809 643	2 481 946			2 481 946
III. Плащания за разходи за лихви					
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	195 269	166 252			166 252
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	792	791			791
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	196 061	167 043			167 043
IV. Трансфери към домакинства					
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	135 011	107 128			107 128
2. Капиталови трансфери към домакинства					
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	135 011	107 128			107 128
V. Субсидии и капиталови трансфери					
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	377 740	297 592			297 592
2. Капиталови трансфери към други лица	139 869	89 869			89 869
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	517 609	387 461			387 461
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	17 655 496	16 150 051			16 150 051
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ					
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	12 005 359	11 778 803			11 778 803
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	4 497 759	4 638 953			4 638 953
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	16 503 118	16 417 756			16 417 756
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	3 838 314	4 372 460			4 372 460
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(3 838 314)	(4 372 460)			(4 372 460)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ					
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия					
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)					
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия					
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия					
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции					
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)		(10 000)			(10 000)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)					
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми					
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници					
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции		(10 000)			(10 000)
III. Други операции с финансови активи					
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)					





2. Други операции с финансови активи (нето)					
Общо за група III. Други операции с финансови активи					
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		(10 000)			
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа					
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)					
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа					
II. Заеми от банки и други лица					
1. Получени банкови и други заеми (+)					
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(4 836 000)	(4 836 000)			(4 836 000)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(4 836 000)	(4 836 000)			(4 836 000)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит					
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	62 755	62 755			62 755
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(25 083)	(25 083)			(25 083)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	37 672	37 672			37 672
IV. Други операции с финансови пасиви					
1. Операции с чужди средства (нето)		2 388			2 388
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		(4 408)			(4 408)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		(2 020)			(2 020)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(4 798 328)	(4 800 348)			(4 800 348)
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ					
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз					
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(23)	89 798			89 798
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации					
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)					
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(23)	89 798			89 798
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА					
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	960 037	960 037			960 037
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период					
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		611 947			611 947
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(960 037)	(348 090)			(348 090)