

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

Държавна агенция "Технически операции"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Държавна агенция „Технически операции“

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

*финансово-правна форма*

към **30.6.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **129 010 090**

код от регистъра на бюджетните  
организации в СЕБРА

код по ЕБК: **8600**

**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>136,000</b>	<b>40,872</b>	-23,069		63,941	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	136,000	40,872	-23,069		63,941	
2.1 Приходи и доходи от собственост	121,350	19,888	-44,091		63,979	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	117,350	18,316	-45,663		63,979	
приходи от наеми на имущество и земя	4,000	1,572	1,572			
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		5			5	
2.4 Други неданъчни приходи	14,650	20,979	21,022		-43	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>43,628,000</b>	<b>18,646,237</b>	12,143,305		172,935	6,329,997
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	21,160,000	9,940,588	8,903,425		12,599	1,024,564
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	3,238,400	1,972,822	1,959,403		-700	14,119
3. Осигурителни вноски	11,098,100	5,291,314				5,291,314
4. Издръжка	4,080,500	1,373,672	1,212,636		161,036	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	4,051,000	67,841	67,841			
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>43,492,000</b>	<b>18,611,562</b>	12,281,565		6,329,997
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	43,492,000	12,194,570	12,194,570		
2. Други трансфери		86,995	86,995		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		6,329,997			6,329,997
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		<b>6,197</b>	115,191		<b>(108,994)</b>
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(6,197)</b>	<b>(115,191)</b>		108,994
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК смитирани 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		1,533	800		733
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		1,533	800		733
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-7,730			-7,730
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			-115,991		115,991
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-23,238		23,238

[eborisova@dato.bg](mailto:eborisova@dato.bg)

(e-mail)

02/9823695

(служебни телефони)

22.07.2016

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Ася Илиева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Ели Борисова

РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Цветан Китов