

НА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на Бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства

КЪМ 31.12.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи	1 105	1 071					1 105	1 071
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	1 139	1 098					1 139	1 098
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	146	170					146	170
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	244	240					244	240
5. Приходи от наеми	595	551					595	551
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	207	202					207	202
7. Приходи от лихви	0	2		0			0	2
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	6	9	(0)	(0)			6	8
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 441	3 341	(0)	(0)			3 441	3 341
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	72	19					72	19
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	8						8	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфиск. средства	80	19					80	19
III. Внесен ДДС и др. данъци ву продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(195)	(85)					(195)	(85)
<i>внесен данък ву приходите от стопанска дейност</i>	(172)	(66)					(172)	(66)
<i>внесени други данъци, такси и вноски ву продажбите</i>	(22)	(19)					(22)	(19)
<i>внесени данък ву приходите от стопанска дейност</i>	(0)	(0)					(0)	(0)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	0	0					0	0
2. Други помощи и дарения от чужбина	54	44					54	44
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	10	99					10	99
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	10	99	54	44			64	142
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 337	3 374	54	43			3 391	3 417
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	4 128	3 852	358	386			4 486	4 238
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	44	37	2	4			47	42
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	72	79	1				72	79
4. Разходи за възнагржавания на персонал	9 059	8 002	453	571			9 512	8 572
5. Разходи за осигурителни вноски	1 853	1 613	81	104			1 934	1 717
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	15 156	13 583	895	1 065			16 051	14 648

ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земи									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	728	1 067	2 037	114				2 765	1 180
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		18							18
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земята, продукция в т. ч. <i>посрещена от реализация на държавна резерва (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	728	1 085	2 037	114				2 765	1 198
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	258	218	228	244				486	462
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	258	218	228	244				486	462
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	587	682						587	682
2. Капиталови трансфери към други лица		8							8
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	587	689						587	689
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	16 729	15 574	3 159	1 423				19 889	16 997
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	13 704	12 521	2 432	1 814				16 137	14 335
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(223)	(65)	223	65					
Б. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	13 482	12 456	2 655	1 878				16 137	14 335
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	90	256	(451)	499				(361)	755
Д. Финансирване на бюджетното салдо (Б. + Ж. + З. - И.)	(90)	(256)	451	(499)		(0)		361	(755)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(25)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия		(25)							(25)
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(25)	(25)						(25)	(25)
II. Предоставяне заеми, възмездна фил. помощ и активиранни гаранции									
1. Предоставяне заеми и възмездна финансова помощ (-)	(192)								
2. Получени погашения по предоставяне заеми и възмездна фил. помощ (+)		28							28
3. Плащания по активиранни гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставяне заеми, възмездна фил. помощ и гаранции	(192)	28						(192)	28
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фил. активи (всп-мени/джмънт)	1 510	57						1 510	57
2. Други операции с финансови активи (нето)	1 510	57						1 510	57
Общо за група III. Други операции с финансови активи	1 510	57						1 510	57
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 293	85						1 293	85



ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)								
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Поташения 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 банковни и други заеми (+)									
2. Поташения по получени банковни и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Поташения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
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									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. I. - 2.)									
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ * ОТЧЕТ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)			
9	(1)			44	118	53	117		
9	(1)			44	118	53	117		
9	(1)			44	118	53	117		
92	(38)			44					
3 305	3 002	2 282	1 745	703	585	6 290	5 332		
4 787	3 305	1 739	2 282	747	703	7 274	6 290		
1 483	303	(542)	537	44	118	984	958		

Дата: 11.02.19г

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 01/00313/18 от 05.10.2015.

Ръководител на одитен екип: *[Signature]*
 Директор на дирекция: *[Signature]*



Подписа е заличен,
 съгласно чл.4 от ЗЗЛД