

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗВЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

КЪМ 31.12.2017 г.

ГОДИНА

2017

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ					
	31.12.2017 г.	(1)	31.12.2016 г.	(2)	31.12.2017 г.	(3)	31.12.2016 г.	(4)	31.12.2017 г.	(5)	31.12.2016 г.	(6)	31.12.2016 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	31.12.2016 г.	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>																
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>																
1 Приходи от данъци и осигурителни вноски		501		690										501	690	
2 Приходи от такси		141		213										141	213	
3 Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		5 868		6 097										5 868	6 097	
4 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		3 382		3 232										3 382	3 232	
5 Приходи от наем		826		957										826	957	
6 Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		1		6										1	6	
7 Приходи от лихви																
8 Приходи от дивиденди и дялово участие																
9 Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		324		407		(0)								324	407	
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>		<b>11 044</b>		<b>11 601</b>		<b>(0)</b>								<b>11 043</b>	<b>11 601</b>	
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>																
1 Продажба на земя		5 536		4 872										5 536	4 872	
2 Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		1 117		782										1 117	782	
3 Конфиск средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи		6 653		5 654										6 653	5 654	
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>		<b>(3 721)</b>		<b>(3 252)</b>		<b>(3 227)</b>								<b>(3 721)</b>	<b>(3 252)</b>	
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления в т. ч. внесен ДДС</b>																
<b>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</b>																
<b>внесен данък в/у продажбите</b>																
<b>Общо за група III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>		<b>(473)</b>		<b>(436)</b>		<b>(21)</b>								<b>(473)</b>	<b>(436)</b>	
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>																
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>		30		94										30	94	
1 Помощи и дарения от Европейския съюз						3 302								3 302	834	
2 Други помощи и дарения от чужбина				391		426								426	444	
3 Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми																
4 Помощи и дарения от страната		30		38										30	38	
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>		<b>30</b>		<b>429</b>		<b>3 728</b>								<b>3 758</b>	<b>1 316</b>	
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>		<b>14 035</b>		<b>14 526</b>		<b>3 728</b>								<b>17 763</b>	<b>15 414</b>	
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>																
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>																
1 Разходи за издръжка - нефинансови позиции		65 594		56 721		11 361								76 954	61 122	
2 Разходи за застраховане и други финансови услуги		330		303		0								330	304	
3 Платени данъци, такси и административни санкции		4 488		6 420		2								4 490	6 421	
4 Разходи за възнаграждения на персонал		51 293		48 530		4 452								55 745	52 190	
5 Разходи за осигурителни вноски		10 980		10 288		1 046								12 027	11 166	
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>		<b>132 685</b>		<b>122 261</b>		<b>16 861</b>								<b>149 545</b>	<b>131 204</b>	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.						
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	14 670	172 357	4 421	3 186			19 090	175 543
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	797	1 925	61	14			858	1 938
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция в т. ч. <i>поставления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>15 466</b>	<b>174 282</b>	<b>4 482</b>	<b>3 199</b>			<b>19 948</b>	<b>177 481</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		0						0
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	70	284					70	284
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	<b>70</b>	<b>284</b>					<b>70</b>	<b>284</b>
<b>V. Субвенции и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субвенции и трансфери към други лица	10 235	6 722	626	32			10 861	6 755
2. Капиталови трансфери към други лица								
<b>Общо за група V. Субвенции и капиталови трансфери</b>	<b>10 235</b>	<b>6 722</b>	<b>626</b>	<b>32</b>			<b>10 861</b>	<b>6 755</b>
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>158 456</b>	<b>303 549</b>	<b>21 969</b>	<b>12 174</b>			<b>180 425</b>	<b>315 724</b>
<b>в. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	138 387	294 862	25 635	20 109			164 023	314 971
2. Възместими безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)				(1 913)				(1 913)
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>138 387</b>	<b>294 862</b>	<b>25 635</b>	<b>18 196</b>			<b>164 023</b>	<b>313 058</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>(6 034)</b>	<b>5 839</b>	<b>7 394</b>	<b>6 909</b>			<b>1 361</b>	<b>12 748</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>6 034</b>	<b>(5 839)</b>	<b>(7 394)</b>	<b>(6 909)</b>		(0)	<b>(1 361)</b>	<b>(12 748)</b>
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)		(17 000)						(17 000)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>		<b>(17 000)</b>						<b>(17 000)</b>
II. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени покращения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)	(12)	6					(12)	6
2. Други операции с финансови активи (нето)	(12)	6					(12)	6
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	<b>(12)</b>	<b>6</b>					<b>(12)</b>	<b>6</b>
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>(12)</b>	<b>(16 994)</b>					<b>(12)</b>	<b>(16 994)</b>

П О К А З А Т Е Л И		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (2)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (3)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (4)	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (5)	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>									
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Изплащания по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>									
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Изплащания по получени банкови и други заеми (-)									
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>									
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Изплащания по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>									
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>									
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>									
<b>3. НЕТО-РАЗМЕТ И ОПЕРАЦИИ</b>									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-размети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗМЕТ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>									
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРЧИНТЕ СРЕДСТВА</b>									
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период									
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период									
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРЧИНТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>									

Чл.2 33ЛД

В. ХИЛИЯРОВА

Чл.2 33ЛД

Чл.2 33ЛД

Дата: 21.02.2018 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Сметков отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 0002/147/18 от 17.05.2018 г.

Н. Сидел - Бюджет - Чл.2 33ЛД

И. Шанева

Виктор Димитров

Чл.2 33ЛД

Директор - БЗ - Р. Петрова

Ръководител на одитен екип:  
Директор на дирекция: .....

Чл.2 33ЛД

Р. Петрова