

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

към 29.2.2016 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

000 627 597

10004

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на финансите

код по ЕБК: 1000

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Годишен<br>уточнен план<br>2016 г. | ОТЧЕТ<br>2016 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:        |                   |  |  |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
|  |                                    |                  | левови<br>сметки и СЕБРА | валутни<br>сметки | операции в брой (в<br>левове и валута) | операции<br>приравнени на<br>касов поток |
| (а)  | (1)                                | (2)              | (3)                      | (4)               | (5)                                    | (6)                                      |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ  | 10 500 000                         | 1 129 136        | 1 027 485                | 74 956            | 36 729                                 | -10 034                                  |
| 1. Данъчни приходи   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 2. Други приходи   | 10 500 000                         | 1 054 180        | 1 027 485                |                   | 36 729                                 | -10 034                                  |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост  | 260 000                            | 33 510           | -2 536                   |                   | 36 046                                 |  |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция                     | 85 000                             | 16 833           | -19 213                  |                   | 36 046                                 |  |
| приходи от наеми на имущество и земя                                       | 155 000                            | 16 676           | 16 676                   |                   |  |  |
| 2.2 Приходи от такси   | 8 440 000                          | 961 954          | 961 346                  |                   | 608                                    |  |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви                                     | 1 800 000                          | 160 771          | 123 745                  |                   |  | 37 026                                   |
| 2.4 Други неданъчни приходи  |                                    | -102 055         | -55 070                  |                   | 75                                     | -47 060                                  |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи                          |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 3. Помощи и дарения от страната  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 4. Помощи и дарения от чужбина   |                                    | 74 956           |                          | 74 956            |  |  |
| II. РАЗХОДИ  | 94 410 500                         | 14 828 883       | 11 420 922               |                   | 77 071                                 | 3 330 890                                |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 47 000 000                         | 8 015 982        | 7 163 921                |                   | 1 423                                  | 850 638                                  |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала                            | 2 605 600                          | 653 722          | 592 944                  |                   | -851                                   | 61 629                                   |
| 3. Осигурителни вноски   | 14 880 000                         | 2 430 713        |                          |                   |  | 2 430 713                                |
| 4. Издръжка  | 22 344 900                         | 3 721 790        | 3 662 989                |                   | 70 891                                 | -12 090                                  |
| 5. Лихви   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| в т. ч. външни   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 6. Социални разходи, стипендии   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| в т. ч. стипендии  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 7. Субсидии  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 8. Придобиване на нефинансови активи                                       | 7 580 000                          | 6 676            | 1 068                    |                   | 5 608                                  |  |
| 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 непредвидими и неотложни разходи                             |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| III. Трансфери   | 83 910 500                         | 13 813 388       | 10 472 358               |                   |  | 3 341 030                                |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети                                  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 2. Други трансфери   | 83 910 500                         | 10 470 302       | 10 472 358               |                   |  | -2 056                                   |
| в т. ч. временни безлихвени заеми  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| трансфери за отчислени постъпления   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци                         |                                    | 3 343 086        |                          |                   |  | 3 343 086                                |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV                                   |                                    | 113 641          | 78 921                   | 74 956            | (40 342)                               | 106                                      |
| VI. Финансиране  |                                    | (113 641)        | (78 921)                 | (74 956)          | 40 342                                 | (106)                                    |
| 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  |                                    | -66 961          | 3 779                    | -16 435           | -50 618                                | -3 687                                   |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето                            |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| друго финансиране  |                                    | -66 961          | 3 779                    | -16 435           | -50 618                                | -3 687                                   |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци                        |                                    | 3 581            |                          |                   |  | 3 581                                    |
| 8. Наличности в началото на периода  |                                    | 556 899          |                          | 556 899           |  |  |
| 9. Наличности в края на периода  |                                    | -592 779         | -475                     | -548 564          | -43 740                                |  |
| 10. Преоценка на валутни наличности  |                                    | 1 309            |                          | 1 309             |  |  |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода  |                                    | -15 690          | -15 690                  |                   |  |  |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент      |                                    |                  | -66 535                  | -68 165           | 134 700                                |  |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)                                   |                                    |                  |                          |                   |  |  |