

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

| | | | | | |
|--|-------------|----------------------|---------------|--------------------|--|
| АГЕНЦИЯ „МИТНИЦА“ | към | 31.12.2018 г. | ЕИК/БУЛСТАТ | 000 000 000 | 0 |
| (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 | | 0 | БЮДЖЕТ | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2018 г. | ОТЧЕТ 2018 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| | | | левова сметка и СЕБРА | валутна сметка | операции в брой (в левова и валута) | операции приравнени на касов поток |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 960 000 | 2 906 896 | 1 551 110 | 1 106 590 | 253 988 | -4 792 |
| 1. Данъчни приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Други приходи | 960 000 | 1 465 906 | 1 216 710 | 0 | 253 988 | -4 792 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 180 000 | 221 948 | -24 588 | 0 | 246 536 | 0 |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 80 000 | 117 659 | -128 877 | 0 | 246 536 | 0 |
| приходи от наеми на имущество и земя | 99 900 | 104 283 | 104 283 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Приходи от такси и вноски | 750 000 | 1 089 478 | 1 084 539 | 0 | 4 939 | 0 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | 30 000 | 64 496 | 62 341 | 0 | 790 | 1 365 |
| 2.4 Други неданъчни приходи | 0 | 89 984 | 94 418 | 0 | 1 723 | -6 157 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Помощи и дарения от страната | 0 | 334 400 | 334 400 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | 0 | 1 106 590 | 0 | 1 106 590 | 0 | 0 |
| II. РАЗХОДИ | 111 294 736 | 111 014 776 | 86 881 709 | 1 956 | 500 708 | 23 630 403 |
| 1. Персонал | 74 776 631 | 74 737 943 | 51 095 242 | 0 | 10 506 | 23 632 195 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 53 699 800 | 53 677 731 | 47 926 742 | 0 | 9 850 | 5 741 139 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 3 643 638 | 3 635 110 | 3 168 500 | 0 | 656 | 465 954 |
| 1.3. Осигурителни вноски | 17 433 193 | 17 425 102 | 0 | 0 | 0 | 17 425 102 |
| 2. Издръжка | 26 581 275 | 26 532 183 | 26 041 817 | 1 956 | 490 202 | -1 792 |
| 3. Лихви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. външни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Социални разходи, стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | 9 936 830 | 9 744 650 | 9 744 650 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Трансфери | 110 334 736 | 108 658 963 | 85 016 750 | 0 | 0 | 23 642 213 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Други трансфери | 110 334 736 | 85 016 750 | 85 016 750 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансфери за отчислени постъпления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | 0 | 23 642 213 | 0 | 0 | 0 | 23 642 213 |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | 0 | 551 083 | (313 849) | 1 104 634 | (246 720) | 7 018 |
| VI. Финансиране | 0 | (551 083) | 313 849 | (1 104 634) | 246 720 | (7 018) |
| 1. Външно финансиране | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени външни заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашения по външни заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| операции с др. ЦК и финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Възмездни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Приватизация на дялове, акции и участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | 0 | 512 120 | 561 568 | 211 164 | -253 594 | -7 018 |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| друго финансиране | 0 | 512 120 | 561 568 | 211 164 | -253 594 | -7 018 |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Наличности в началото на периода | 0 | 1 207 707 | 0 | 1 207 707 | 0 | 0 |
| 9. Наличности в края на периода | 0 | -2 363 213 | 0 | -2 363 213 | 0 | 0 |
| 10. Преоценка на валутни наличности | 0 | 92 303 | 0 | 92 648 | -345 | 0 |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепарат | 0 | 0 | -247 719 | -252 940 | 500 659 | 0 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |