

НА

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

КЪМ

31.12.2021 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

I. Постъпления от текущи приходи

- Приходи от данъци и осигурителни вноски
- Приходи от такси и вноски

в т.ч. приходи от вноски

- Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви
- Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и пролуция
- Приходи от наеми
- Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи
- Приходи от дивиденди и дялово участие

- Други текущи приходи и реализирани курсови разлики

II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства

- Продажба на земя
- Продажба на други нефинансови дълготрайни активи
- Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи

Общо за група I. Постъпления от текущи приходи

- Продажба на земя
- Продажба на други нефинансови дълготрайни активи
- Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи

Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства

III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления

в т.ч. внесен ДДС
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност
внесен друг данък, такси и вноски в/у продажбите

IV. Постъпления от застрахователни обезщетения

V. Приходи от помощи и дарения

- Помощи и дарения от Европейския съюз
- Други помощи и дарения от чужбина
- Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми
- Помощи и дарения от страната

Общо за група V. Приходи от помощи и дарения

А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Б. РАЗХОДИ И ПРИДОВОИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

I. Планирания за текущи нелихвени разходи

- Разходи за издръжка - нефинансови позиции
- Разходи за застраховане и други финансови услуги
- Платени данъци, такси и административни санкции
- Разходи за възнаграждения на персонал
- Разходи за осигурителни вноски

Общо за група I. Планирания за текущи нелихвени разходи

	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
	ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОТЧЕТ 31.12.2020 г.						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
922	922	760					922	760
208	208	179					208	179
396	396	1 478					396	1 478
3 949	3 949	4 537					3 949	4 537
11	11	40					11	40
5 485	5 485	6 993					5 485	6 993
(2 153)	(2 882)						(2 153)	(2 882)
(2 024)	(2 690)						(2 024)	(2 690)
(129)	(191)						(129)	(191)
0	0						0	0
150	150		150	171			150	171
150	150		150	171			150	171
3 332	4 112		150	171			3 482	4 283
18 355	13 037		1 964	170			20 319	13 208
34	28						34	28
84	34						84	34
2 849	2 716		89	99			2 937	2 815
737	667		16	16			754	684
22 058	16 482		2 070	286			24 128	16 769



	ПОКАЗАТЕЛИ		Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
	(а)	(б)						
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи								
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			60	82			83	82
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. използвания от реализация на държавния резерв (-)</i>			1 395	251			1 412	251
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи			1 454	333			1 495	333
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			0	5			0	5
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви			0	5			0	5
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства								
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица			61 358	54 474			68 120	57 494
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери			61 358	54 474			68 120	57 494
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			84 870	71 294			93 743	74 601
V. ТРАНСФЕРИ И ВЪЗПИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)			77 671	68 249			77 757	71 290
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							8 173	
V. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ			77 671	68 249			85 930	71 290
G. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A.-B.+V.)			(3 867)	1 067			(4 330)	973
D. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)			3 867	(1 067)			4 330	(973)
E. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставяне на заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставяне на заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции (-)								
2. Получени потъпления по предоставяне на заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставяне на заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)			933	(933)			933	(933)
2. Други операции с финансови активи (нето)			933	(933)			933	(933)
Общо за група III. Други операции с финансови активи			933	(933)			933	(933)
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			933	(933)			933	(933)



ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.						
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Постъпления 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 банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови 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. Погашения 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			2 946	(123)	95			3 409
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (++)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			2 946	(123)	95			(28)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период			5	3	52 088	1 610	52 092	1 613
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			(1)	(2)	66 938	52 088	(1)	(2)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период			10	5	14 851	50 478	66 949	52 092
I. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 - 2)			7	3			14 857	50 481
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)			7	3	14 851	50 478	14 857	50 481

Дата:

Финансов отчет, относно който Сметната палата в извадка
 одитен доклад № ДДСОДКБ 22 от ДК 02022
 17.02.2022 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

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

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА
 име и фамилия

