

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ОСНОВНИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 г.**



I. Основни показатели по консолидираната фискална програма¹ за януари 2018 година

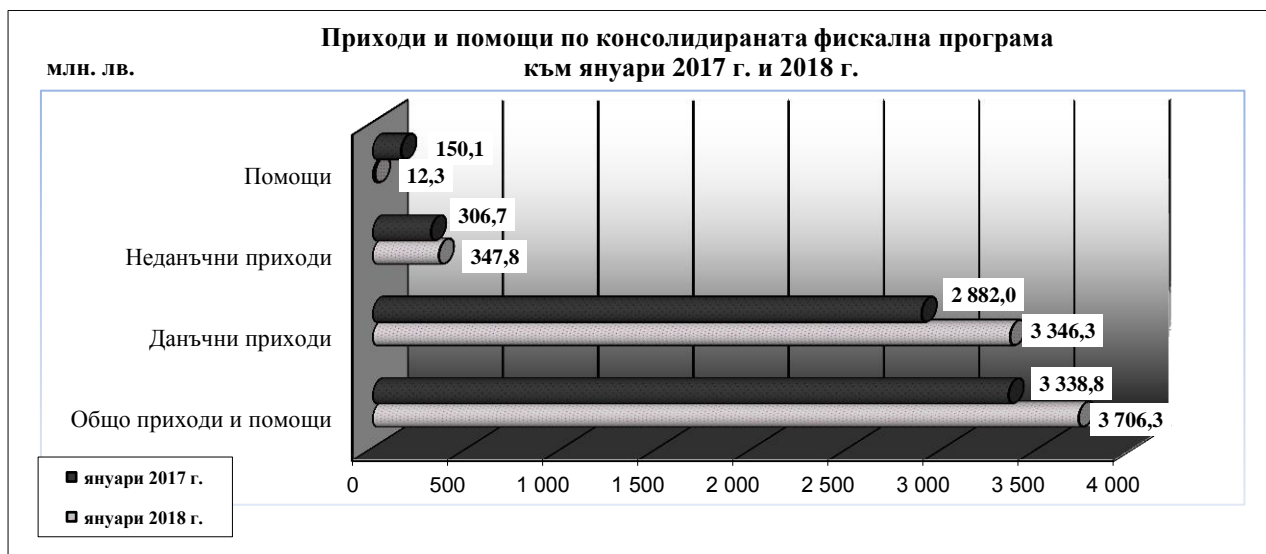
На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет **приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП)** за януари 2018 г. са в размер на **3 706,3 млн. лв.**, което представлява **9,7 %** от годишните разчети към ЗДБРБ за 2018 година. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 505,3 млн. лв. (15,8%), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на **3 346,3 млн. лв.**, което представлява 90,3 % от общите постъпления по КФП за периода. Постъпленията в групата представляват 10,7 % от разчета за годината и нарастват номинално с 464,3 млн. лв. (16,1 %) спрямо отчетените за януари 2017 година.

Приходите в частта на **преките данъци** възлизат на 405,4 млн. лв., което представлява 7,0 % от разчета за 2018 г. Приходите от **косвени данъци** са в размер на 2 160,0 млн. лв., което представлява 14,3 % от предвидените в ЗДБРБ за 2018 г. Постъпленията от **други данъци** (включват други данъци по ЗКПО, имуществени данъци и др.) са в размер на 66,8 млн. лв., което представлява 6,1 % от годишния разчет. Приходите от **социални и здравноосигурителни вноски** са в размер на 714,1 млн. лв. или 7,8 % от разчета за 2018 година.

Неданъчните приходи са в размер на **347,8 млн. лв.**, което представлява 7,4 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от **помощи** за януари 2018 г. са в размер на **12,3 млн. лв.** или 0,5 % от планираните за годината.



Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в общия бюджет на ЕС) за януари 2018 г. са в размер на **2 543,8 млн. лв.**, което представлява 6,5 % от годишния разчет. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 2 454,6 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо същия период на 2017 г. е основно поради по-високия размер на социалните плащания, свързан с базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), по-високи разходи за персонал, основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и други. **Нелихвените разходи** са в размер на 2 366,3 млн. лв., което представлява 6,3 % от

¹ Обхваща държавния бюджет и бюджетите на общините, социалноосигурителните фондове, ДВУ, БАН, БНР, БНТ, БТА, бюджетите по чл.13, ал.4 от ЗПФ, както и сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства на бюджетните организации. Данните са на база месечните отчети на ПРБ.

годишния разчет. *Текущите нелихвени разходи* са в размер на 2 262,8 млн. лв. (7,3 % от разчета за годината). *Капиталовите разходи* (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 101,3 млн. лв. (1,6 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г.). Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 2,2 млн. лв. (15,6 % от разчета за годината). *Лихвените плащания* са в размер на 93,5 млн. лв. (12,9 % от планираните за 2018 година).

Отчетените разходи по основните разходни групи за януари 2017 г. и 2018 г. са представени на следната графика:



* Вкл. нетния прираст на държавния резерв

Частта от вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 31.01.2018 г. от централния бюджет, възлиза на **84,0 млн. лв.**, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 г., в т.ч.:

- ресурс на база брутен национален доход – 41,6 млн. лв.;
- ресурс на база данък върху добавената стойност – 21,2 млн. лв.;
- корекция за Обединеното кралство – 7,8 млн. лв.;
- традиционни собствени ресурси (мита и налози върху захарта) – 12,3 млн. лв.;
- участие във финансиране на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия – 1,1 млн. лв.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за януари 2018 г. е **положително** в размер на **1 162,4 млн. лв.** (1,1 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 243,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 80,6 млн. лева.

Размерът на **фискалния резерв**² към 31.01.2018 г. е **11,2 млрд. лв.**, в т.ч. 9,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

II. Изпълнение на държавния бюджет³ за януари 2018 г.

Изпълнението на основните показатели по държавния бюджет, на база месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет е, както следва:

Таблица⁴ №1

(млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗДБРБ 2018 г.	Отчет януари 2018 г.	Изпълнение спрямо закон 2018 г.
Общо приходи и помощи	23 515,8	2 755,3	11,7%
- Данъчни приходи	21 040,6	2 576,7	12,2%
Корпоративни данъци	2 364,0	41,7	1,8%
ДДФЛ	3 372,4	358,6	10,6%
ДДС	9 780,0	1 430,6	14,6%
Акцизи	5 150,0	699,9	13,6%
Данък в/у застрахователните премии	36,3	6,4	17,7%
Мита и митнически такси	190,1	23,1	12,2%
Други данъци	147,8	16,4	11,1%
- Неданъчни приходи	2 475,2	175,6	7,1%
- Помощи	0,0	3,0	
Разходи, трансфери и вноска в бюджета на ЕС	24 139,3	1 769,1	7,3%
- <i>Нелихвени разходи</i>	11 167,9	621,5	5,6%
Текущи	8 774,1	615,9	7,0%
Предоставени тек. и капит. трансфери за чужбина	14,4	1,3	9,4%
Капиталови	2 379,5	4,3	0,2%
- <i>Лихви</i>	684,3	92,1	13,5%
По външни заеми	445,4	0,0	
По вътрешни заеми	238,9	92,1	38,5%
- <i>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</i> ⁵	71,1		
- <i>Трансфери за др. бюджети - нето</i>	11 082,1	971,4	8,8%
- <i>Вноска в бюджета на ЕС</i>	1 133,9	84,0	7,4%
Бюджетен баланс	-623,5	986,2	

➤ Приходи по държавния бюджет

Общият размер на приходите и помощите по държавния бюджет за януари 2018 г. е 2 755,3 млн. лв., което представлява 11,7 % изпълнение на разчетите по ЗДБРБ за 2018 г. и с 351,1 млн. лв. повече спрямо януари 2017 година.

• Данъчни приходи

Размерът на данъчните постъпления по държавния бюджет за януари 2018 г. е 2 576,7 млн. лв., което представлява 12,2 % изпълнение на годишните разчети и номинален ръст от 345,5 млн. лв. (15,5 %) спрямо постъпленията за същия период на 2017 година.

✓ Преки данъци

Приходите в групата на **преките данъци** са в размер на **400,3 млн. лв.** или 7,0 % от планираните за годината, като съпоставени с данните за месец януари 2017 г. нарастват със 123,2 млн. лева (44,5 %).

Приходите от **корпоративни данъци** за януари 2018 г. са в размер на **41,7 млн. лв.** или 1,8 % от годишния план. Съпоставено с януари 2017 г. приходите от корпоративни данъци

² Обхватът на показателя фискален резерв е в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

³ Държавният бюджет включва централен бюджет, бюджетите на НС, съдебната власт, министерствата и ведомствата.

⁴ Поради извършено закръгляне в млн. лв., някои сумарни позиции в Таблица №1 и в текста не се изчерпват от съставните им числа.

⁵ В позицията "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" се посочват само данните по разчет. Разходите по отчет се отразяват по съответните разходни позиции, към които се отнасят извършените разходи.

нарастват с 14,2 млн. лева (51,9 %). Приходите от *нефинансови предприятия* формират основната част от постъпленията от корпоративен данък.

Приходите от **данъци върху доходите на физически лица** са в размер на **358,6 млн. лв.** или 10,6 % спрямо заложените в разчета за годината и нарастват със 109,0 млн. лв. (43,7 %) спрямо същия период на 2017 година. Върху размера на данъчните постъпления от ДДФЛ основно влияние имат развитието на параметрите на пазара на труда и предприетите законодателни и административни мерки в областта на трудовото, социалното и данъчното законодателство.

По трудови правоотношения приходите от данъка за януари 2018 г. са 214,7 млн. лв., 7,7 % от годишните разчети. Върху размера на постъпленията през периода оказва влияние ръста на средната работна заплата и броя наети лица.

По извънтрудови правоотношения (свободни професии, граждански договори и др.) приходите от данъка за януари 2018 г. са в размер на 53,1 млн. лв., което е 15,5 % от годишния разчет.

Окончателен данък на местните и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДФЛ и данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица - постъпленията от тези данъци са в размер на 88,0 млн. лв., 39,0 % спрямо годишния разчет. Съпоставено със същия период на предходната година постъпленията от данъка са нараснали с 46,6 млн. лв. Освен от благоприятната икономическа ситуация, приходите от данъка върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица са повлияни положително и от проведените действия от страна на НАП за проверка на декларираните касови наличности от дружествата в годишните данъчни декларации по ЗКПО за 2016 година. Ефектът от тази мярка продължава да се отчита и в началото на 2018 година.

Постъпленията от *окончателния данък върху приходите от лихви от депозити на физическите лица* са в размер на 2,8 млн. лв., 11,8 % от годишния разчет.

✓ **Косвени данъци**

Приходите от **косвени данъци** за януари 2018 г. са в размер на **2 160,0 млн. лв.** или 14,3 % от годишния разчет и **номинален ръст от 222,2 млн. лв.** (11,5 %) спрямо постъпленията за същия период на 2017 година.

Приходите от ДДС са в размер на **1 430,6 млн. лв.**, което представлява 14,6 % от планираните със ЗДБРБ за 2018 година. Постъпленията от ДДС нарастват номинално със 154,9 млн. лв. (12,1 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година и формират 55,5 % от данъчните приходи по държавния бюджет.

Нетният размер на приходите от *ДДС от внос* за януари 2018 г. е 384,7 млн. лева. Влияние върху постъпленията от ДДС от внос оказват цената на суровия петрол, количествата на внасяните стоки за междинно потребление (черни, цветни метали и др.), курса на щатския долар спрямо еврото и други.

Постъпленията от *ДДС при сделки в страната (нето)* за януари 2018 г. възлизат на 1 045,9 млн. лева. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 31.01.2018 г. е в размер на 58,5 млн. лева.

Приходите от акцизи (нето) от внос, вътрешно производство и въведени в страната от други държави-членки на ЕС акцизни стоки са в размер на **699,9 млн. лв.**, което е 13,6 % от планираните със ЗДБРБ за 2018 г. Съпоставено със същия период на 2017 г. постъпленията нарастват с 56,6 млн. лв., което представлява ръст от 8,8 %.

Нетните постъпления от акцизи са от следните основни стокови групи: тютюневи изделия (71,7 %); горива (24,4 %); алкохолни напитки и пиво (3,8 %) и други акцизни стоки – електрическа енергия, въглища и кокс (0,1 %). Постъпления от акцизи за януари 2018 г. по основни стокови групи, са както следва:

- *Акцизите от тютюневи изделия* възлизат на 501,9 млн. лева;
- *Акцизите от горива* са в размер на 170,6 млн. лева;
- *Акцизите от алкохолни напитки и пиво* възлизат на 26,4 млн. лева;
- *Приходите от други акцизни стоки - електрическа енергия, въглища и кокс* – възлизат на 1,0 млн. лева.

Приходите от данък върху застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори (рисковете, по които са поети от застрахователи) са в размер на **6,4 млн. лв.**, при планирани за годината 36,3 млн. лева.

Постъпленията от мита възлизат на **23,1 млн. лв.** или 12,2 % спрямо планираните със ЗДБРБ за 2018 г., като заемат 0,9 % относителен дял в общия размер на данъчните приходи по държавния бюджет. В сравнение с края на месец януари 2017 г. събраните мита са с 9,8 млн. лв. (73,3 %) повече. По-високите постъпленията от мита за отчетния период, спрямо предходната година са следствие от ръста в приходите при следните стокови групи: „Различни видове продукти на химическата промишленост“ – постъпленията възлизат на 3,5 млн. лв., като нарастват с 3,2 млн. лв. на годишна база. Основна роля за това нарастване имат завишените приходи от мита при внос на стоки от вид „Биодизел и смеси от биодизел“, „Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати“ – постъпленията са в размер на 1,8 млн. лв. и са с 0,6 млн. лв. повече (57,1 %), в сравнение със същия период на предходната година, „Електрически машини и апарати, електроматериали и техни части“ - постъпленията за м. януари 2018 г. възлизат на 1,8 млн. лв. и са с 0,6 млн. лв. (52,7 %) повече спрямо същия период на 2017 г., „Изделия от чугун, желязо или стомана“ – постъпленията са в размер на 0,9 млн. лв. и са с 0,6 млн. лв. повече спрямо януари на 2017 г., „Пластмаси и пластмасови изделия“ – към края на януари 2018 г. постъпленията са в размер на 1,4 млн. лева и са с 0,6 млн. лева (73,5 %) повече спрямо първия месец на 2017 година. Намаление в постъпленията от мита за януари 2018 г. се отчита и при вноса на стоки от глава „Торове“, като спадът е в размер на 0,5 млн. лв. (68,8 %) на годишна база. В зависимост от произхода на внасяните стоки, най-голям е дялът на приходите от мита при внос на стоки от Китай, като към края на януари 2018 г. постъпленията възлизат на 9,7 млн. лв. и са с 55,1 % повече спрямо първия месец на 2017 година. Те формират 44,8 % от общия обем на митата за периода. На второ място по приходи от мита е вносът на стоки с произход Аржентина, които са в размер на 3,0 млн. лева. Тези постъпления имат относителен дял от 14,0 % от всички мита. Следват приходи от мита с внос на стоки с произход Русия, които са в размер на 1,1 млн. лв. и отчитат увеличение с 1,7 % на годишна база. Постъпленията от мита за стоки от Япония са в размер на 0,9 млн. лв., като се увеличават с 37,3 %.

✓ **Други данъци**

Постъпленията от **други данъци** по държавния бюджет за януари 2018 г. са в размер на **16,4 млн. лв.** или 11,1 % спрямо планираните със ЗДБРБ за 2018 година.

• **Неданъчни приходи**

Отчетените **неданъчни приходи** по държавния бюджет за януари 2018 г. са в размер на **175,6 млн. лв.** и се формират основно от приходи от държавни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии и други.

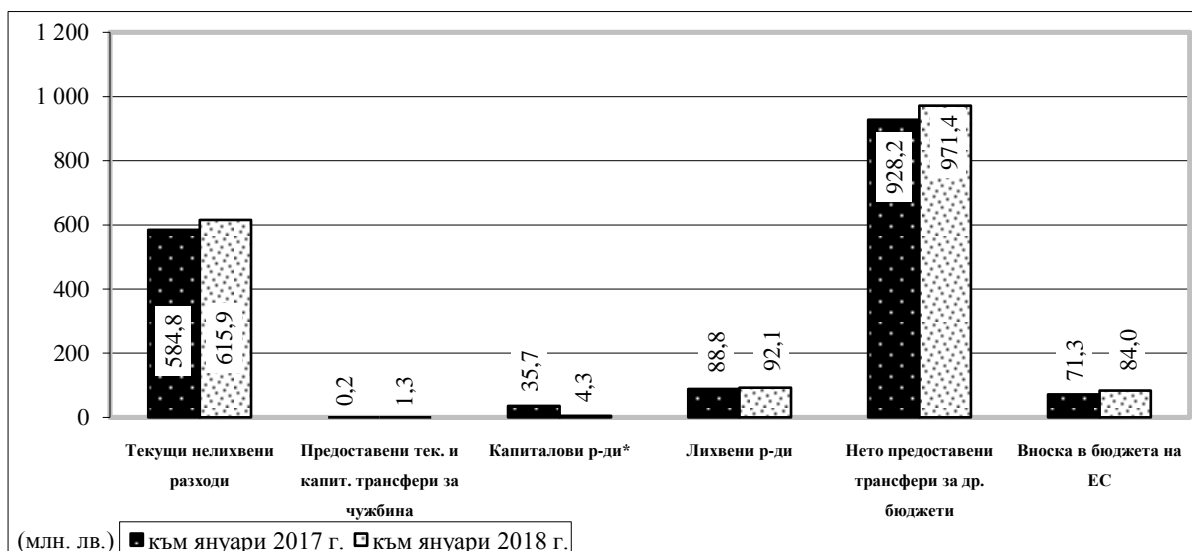
• **Помощи**

Постъпилите **помощи** по държавния бюджет за януари 2018 г. са в размер на **3,0 млн. лв.** и са по бюджетите на министерствата и ведомствата.

➤ **Разходи по държавния бюджет**

Общият размер на **разходите по държавния бюджет** (вкл. трансферите за др. бюджети и вноската в бюджета на ЕС) за януари 2018 г. е **1 769,1 млн. лв.** или 7,3 % от предвидените със ЗДБРБ за 2018 година.

**Разходи, трансфери за други бюджети и вноски в бюджета на ЕС
към януари 2017 г. и 2018 г.**



* Вкл. нетния прираст на държавния резерв

• **Нелихвени разходи**

Нелихвените разходи по държавния бюджет (без трансферите за др. бюджети) за януари 2018 г. са в размер на **621,5 млн. лв.**, което представлява 5,6 % от годишния разчет. Съпоставени с данните за януари 2017 г., нелихвените разходи са близки по размер.

Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 373,7 млн. лв. или 8,3 % от планираните за 2018 г. Разходите за издръжка (вкл. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и административни санкции) са в размер на 107,5 млн. лв. или 4,8 % от планираните за годината. Социалните разходи (вкл. разходите за стипендии) са в размер на 63,7 млн. лв. или 5,6 % от предвидените за годината и са основно разходи по бюджета на МТСП за помощи и добавки по Закона за социално подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за семейните помощи за деца и др. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 1,3 млн. лв. или 9,4 % от планираните за годината. Разходите за субсидии са в размер на 71,1 млн. лв. или 7,7 % от планираните за годината. От тях 14,6 млн. лв. са субсидиите за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД; 12,0 млн. лв. са субсидиите за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и 2,6 млн. лв. за „Български пощи“ ЕАД. Към края на месец януари 2017 г. ДФ „Земеделие“ е изплатил субсидии в общ размер на 30,6 млн. лв., от които 0,159 млн. лв. държавна помощ, 30,1 млн. лв. преходна национална помощ за сектор „Животновъдство“ и 0,226 млн. лв. средства за ДДС по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Капиталовите разходи възлизат на 4,3 млн. лева.

• **Разходи за лихви**

Лихвените плащания по държавния бюджет към 31.01.2018 г. са в общ размер на **92,1 млн. лв.** или 13,5 % от предвидените в годишните разчети.

Разходите за **лихви по външни заеми** са в размер на **0,02 млн. лв.**, като това са лихви по ДИЗ, управлявани от министерства и ведомства.

През отчетния период не са използвани средства, предвидени за покриване на риска от активиране на държавни гаранции.

Лихвите по вътрешни заеми по държавния бюджет за януари 2018 г. са в размер на **92,1 млн. лв.** и представляват лихви по емисии на ДЦК на вътрешния пазар. Платените лихви и отстъпки по ДЦК, емитирани на аукционен принцип са в размер на 91,9 млн. лв., лихвите по ДЦК, емитирани за структурната реформа – 0,2 млн. лева.

➤ **Нетният размер на трансферите по държавния бюджет за януари 2018 г. е 971,4 млн. лв., в т.ч.:**

- бюджетните взаимоотношения с общините включват нето предоставени трансфери в размер на 407,0 млн. лв., от които субсидии от централния бюджет в размер на 406,4 млн. лв., други целеви трансфери от централния бюджет в размер на 0,015 млн. лв., нетни трансфери от други бюджети в размер на 0,9 млн. лв. и възстановени трансфери от предходни години в централния бюджет – 0,3 млн. лева;
- на социалноосигурителните фондове (нето) – 479,4 млн. лв., което представлява 8,3 % от годишния разчет;
- на други автономни бюджети (ДВУ, БАН, БНТ, БНР и БТА) – 51,2 млн. лв., 8,0 % от годишния разчет.

➤ **Частта от вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 31.01.2018 г. от централния бюджет възлиза на 84,0 млн. лв.,** което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 г.

➤ **Бюджетното салдо по държавния бюджет към 31.01.2018 г. е положително в размер на 986,2 млн. лева.**

➤ **Финансиране на бюджета чрез операции по дълга**

Към 31.01.2018 г. е отчетено положително нетно външно финансиране по централния бюджет в размер на 0,5 млн. лева (получени погашения по спогодба с Арабска република Египет).

През отчетния период по централния бюджет няма усвоени средства и извършени погашения по заеми от чужбина.

По **държавните инвестиционни заеми**, управлявани от министерства и ведомства през отчетния период няма **усвоени** средства.

Изплатените погашения по ДИЗ, управлявани от министерства и ведомства, са в размер на 0,08 млн. лева. По заемите с краен бенефициент търговско дружество не са извършвани погашения. Не са използвани средства, предвидени за покриване на риска от активиране на държавни гаранции.

Операции с **държавни ценни книжа** по централния бюджет (**позиция във вътрешното финансиране**): Към 31 януари 2018 г. е реализирано отрицателно нетно вътрешно финансиране на бюджета с държавни ценни книжа (ДЦК) в размер на 1 051,6 млн. лева.

Отчетените погашения за периода са в размер на 1 051,6 млн. лв., в т.ч. 1 019,9 млн. лв. по ДЦК, емитирани за финансиране на дефицита и 31,7 млн. лв. по ДЦК, емитирани за структурната реформа.

III. Социалноосигурителни фондове

Постъпленията по бюджетите на социално и здравноосигурителните фондове (НОИ, НЗОК, УПФ и ФГВРС) за януари 2018 г. са в размер на **741,8 млн. лв.** или 8,0 % от годишните разчети. Постъпленията от осигурителни вноски са в размер на 714,1 млн. лв., в т.ч. от социалноосигурителни вноски – 508,9 млн. лв. и от здравноосигурителни вноски – 205,2 млн. лева.

Извършените **разходи** по бюджетите на социалноосигурителните фондове за януари 2018 г. са в размер на **1 201,4 млн. лв.**, което представлява 8,0 % от разчета за годината, в т.ч. пенсии, помощи и обезщетения по КСО в размер на 851,8 млн. лв. и здравно-осигурителни плащания в размер на 335,8 млн. лева.

IV. Общини

Постъпилите **приходи** по бюджетите на общините за януари 2018 г. са в размер на **125,1 млн. лв.** или 5,5 % от годишния разчет към ЗДБРБ за 2018 г. Данъчните приходи по общинските бюджети са в размер на 55,5 млн. лв. или 5,7 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г., а неданъчните приходи и помощите възлизат на 69,6 млн. лв., което е 5,3 % от годишните разчети. Относителният дял на неданъчните приходи в общо постъпленията е 55,0 на сто. Това са основно приходи от общински такси, приходи и доходи от собственост, постъпления от продажба на нефинансови активи и глоби, санкции и наказателни лихви.

Извършените **разходи** по общинските бюджети, включително и за сметка на предоставените целеви трансфери от други бюджети са в размер на **334,6 млн. лв.** или 6,1 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 година. Текущите разходи възлизат на 309,9 млн. лв. (6,7 % спрямо годишния разчет), а капиталовите разходи са в размер на 24,7 млн. лв. или 3,0 % от разчета за годината.