

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ**

ГОДИНА **2 0 1 8**

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

НА **МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА** КЪМ **31.12.2018 г.** (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски	19 126	19 648					19 126	19 648
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	5 694	4 467					5 694	4 467
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	186	86		4			186	90
5. Приходи от наеми	467	395					467	395
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	40 497	38 271					40 497	38 271
7. Приходи от лихви	2 774	3 033					2 774	3 033
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	70	48					70	48
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>68 815</b>	<b>65 949</b>		<b>4</b>			<b>68 815</b>	<b>65 954</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя		887						887
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	76	2					76	2
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>76</b>	<b>889</b>					<b>76</b>	<b>889</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(13 745)</b>	<b>(11 410)</b>					<b>(13 745)</b>	<b>(11 410)</b>
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(7 377)</i>	<i>(7 022)</i>					<i>(7 377)</i>	<i>(7 022)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(4 706)</i>	<i>(3 213)</i>					<i>(4 706)</i>	<i>(3 213)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	<b>17</b>	<b>7</b>					<b>17</b>	<b>7</b>
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	0	(2)	1 669	889			1 669	886
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>0</b>	<b>(2)</b>	<b>1 669</b>	<b>889</b>			<b>1 669</b>	<b>886</b>
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>55 164</b>	<b>55 433</b>	<b>1 669</b>	<b>893</b>			<b>56 833</b>	<b>56 326</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	26 656	18 637	3 575	3 700			30 231	22 337
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	558	391	12	0			570	391
3. Платени данъци, такси и административни санкции	394	349	4	0			398	349
4. Разходи за възнаграждения на персонал	26 128	24 945	1 915	2 177			28 042	27 121
5. Разходи за осигурителни вноски	6 376	6 073	522	480			6 898	6 553
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>60 112</b>	<b>50 394</b>	<b>6 028</b>	<b>6 357</b>			<b>66 140</b>	<b>56 751</b>



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	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
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 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	5 562	8 432	6 841	6 108			12 403	14 539
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	230	383	233	90			463	473
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>5 792</b>	<b>8 814</b>	<b>7 074</b>	<b>6 198</b>			<b>12 866</b>	<b>15 013</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	11 716	13 343					11 716	13 343
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>11 716</b>	<b>13 343</b>					<b>11 716</b>	<b>13 343</b>
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>								
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	192 925	214 385	55	3			192 980	214 388
2. Капиталови трансфери към други лица		35 000	36 052	18 990			36 052	53 990
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	<b>192 925</b>	<b>249 385</b>	<b>36 107</b>	<b>18 992</b>			<b>229 032</b>	<b>268 377</b>
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>270 546</b>	<b>321 936</b>	<b>49 208</b>	<b>31 548</b>			<b>319 754</b>	<b>353 484</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	350 092	329 520	47 794	30 947			397 886	360 468
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>350 092</b>	<b>329 520</b>	<b>47 794</b>	<b>30 947</b>			<b>397 886</b>	<b>360 468</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>134 711</b>	<b>63 017</b>	<b>254</b>	<b>293</b>			<b>134 965</b>	<b>63 309</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>(134 711)</b>	<b>(63 017)</b>	<b>(254)</b>	<b>(293)</b>			<b>(134 965)</b>	<b>(63 309)</b>
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
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>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(134 674)	(62 000)					(134 674)	(62 000)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	45 277	45 295					45 277	45 295
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>	<b>(89 397)</b>	<b>(16 705)</b>					<b>(89 397)</b>	<b>(16 705)</b>
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	(2)	(66)					(2)	(66)
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	<b>(2)</b>	<b>(66)</b>					<b>(2)</b>	<b>(66)</b>
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>(89 399)</b>	<b>(16 772)</b>					<b>(89 399)</b>	<b>(16 772)</b>



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
(1)	(2)	(3)	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(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. Погашения 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. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(45 950)	(45 973)					(45 950)	(45 973)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(45 950)	(45 973)					(45 950)	(45 973)
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения 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)	(7)	(4)			180 632	(125)	180 625	(124)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(10)	27					(10)	27
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>	(17)	23			180 632	(125)	180 615	(102)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(45 967)	(45 950)			180 632	(125)	134 665	(46 075)
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	431	614	(387)	(490)			44	124
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(133)	(198)	133	198				
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	298	417	(254)	(293)			44	124
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	858	156	41	45	848	974	1 748	1 176
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(5)	(9)	2	(4)		(1)	(4)	(14)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	496	858	43	41	181 481	848	182 019	1 748
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	(357)	711	0		180 632	(125)	180 275	586

Дата: 15.02.2019 г.


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:




РЪКОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия



Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № D100/115918 от 06.06.2019 г.

Ръководител на одитен екип: 

Директор на дирекция: 