

Министерство на транспорта и съобщенията
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седалище и адрес]

БИК/БУЛСТАТ

000 695 388

КОД ПО ЕБК

2 3 0 0

телефон:

29409641

Web-адрес

www.mtitc.government.bg

e-mail

mmarinova@mtic.government.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2021

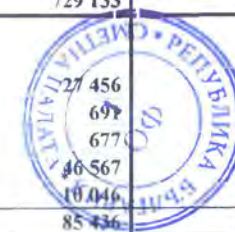
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

Министерство на транспорта и съобщенията

към 31.12.2021 г. (в хил. лв)

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)	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски	165 771	17 989					165 771	17 989
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	6 167	5 116					6 167	5 116
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцията	63	131					63	131
5. Приходи от наеми	444	430					444	430
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	684 554	29 984					684 554	29 984
7. Приходи от лихви	1 912	2 320					1 912	2 320
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	33						33	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	48	92					48	92
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	858 992	56 063					858 992	56 063
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	2 339						2 339	
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	2	112					2	112
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	2 341	112					2 341	112
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(135 384)	(9 455)					(135 384)	(9 455)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(114 684)	(5 702)					(114 684)	(5 702)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(18 790)	(2 227)					(18 790)	(2 227)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	28	29					28	29
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	1	0	3 154	6 403			3 155	6 403
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	1	12					1	12
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2	12	3 154	6 403			3 156	6 415
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	725 979	46 762	3 154	6 403			729 133	53 165
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	25 035	26 451	2 420	1 705			27 456	28 156
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	686	590	5	4			691	594
3. Платени данъци, такси и административни санкции	676	336	1	1			677	337
4. Разходи за възнаграждения на персонал	43 859	34 678	2 708	2 672			46 567	37 350
5. Разходи за осигурителни вноски	9 372	7 724	674	930			10 046	8 654
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	79 628	69 781	5 808	5 311			85 436	75 092



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3 175	(48 041)	11 522	5 831			14 698	(42 210)
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	118	611	848	2 538			966	3 149
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	3 293	(47 430)	12 371	8 369			15 664	(39 061)
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	7 249	8 755					7 249	8 755
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	7 249	8 755					7 249	8 755
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	347 118	231 242	15 263	14 033			362 381	245 275
2. Капиталови трансфери към други лица			73 094	24 708			73 094	24 708
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	347 118	231 242	88 357	38 742			435 475	269 983
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	437 288	262 347	106 536	52 422			543 824	314 769
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	(211 234)	246 710	86 547	40 624			(124 687)	287 334
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)			15 056	7 992			15 056	7 992
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	(211 234)	246 710	101 603	48 616			(109 630)	295 325
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	77 457	31 125	(1 779)	2 597			75 679	33 722
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(77 457)	(31 125)	1 779	(2 597)			(75 679)	(33 722)
Е. 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. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(45 003)						(45 003)	
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	9 991	10 641					9 991	10 641
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	(35 012)	10 641					(35 012)	10 641
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (ксп-меснджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	758	(732)			166	261	924	(472)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	758	(732)			166	261	924	(472)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(34 254)	9 908			166	261	(10 087)	30 169



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения 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 (-)	(41 855)	(42 429)				(41 855)	(42 429)	
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(41 855)	(42 429)				(41 855)	(42 429)	
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)	(0)	(0)			154 112	(143 241)	154 112	(143 242)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	4	(20)					4	(20)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	4	(20)			154 112	(143 241)	154 115	(143 262)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(41 852)	(42 449)			154 112	(143 241)	112 260	(185 690)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	(1 493)	2 774	1 493	(2 774)				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(380)	84	286	177	94	(261)		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хиляди лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(1 873)	2 858	1 779	(2 597)	94	(261)		
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 612	1 173	45	45	80 659	223 900	83 316	225 118
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	131	(3)	2	0			133	(3)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 221	2 612	47	45	235 031	80 659	237 299	83 316
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	(521)	1 442		(0)	154 373	(143 241)	153 851	(141 799)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода	1	1					1	1
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-1.-2.)	1	1					1	1
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(520)	1 443			154 373	(143 241)	153 852	(141 798)

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад

Дата: 10.02.2022 г.

На осн. § 1, т. 1 от ДР на ЗЗД

Г. П. СЧЕТОВОДИТЕЛИ:

Ръководител на одитен екип: На осн. § 1, т. 1 от ДР на ЗЗД

Директор на дирекция:



РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

На осн. § 1, т. 1 от ДР на ЗЗД

