

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

ЕИК/БУЛСТАТ

000 695 388

КОД ПО ЕБК

2 3 0 0

телефон:

29409641

Web-адрес

www.mtc.government.bg

e-mail

mmarinova@mtc.government.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 2 2

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

НА

КЪМ

31.12.2022 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред-пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за сред-пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
	31.12.2022 г. (1)	31.12.2021 г. (2)	31.12.2022 г. (3)	31.12.2021 г. (4)	31.12.2022 г. (5)	31.12.2021 г. (6)	31.12.2022 г. (7)=(3)+(5)	31.12.2021 г. (8)=(2)+(4)+(6)	31.12.2022 г. (7)+(5)	31.12.2021 г. (8)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
I. Постъпления от текущи приходи										
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски										
2. Приходи от такси и вноски <i>в т. ч. приходи от вноски</i>	22 741	165 771								165 771
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	5 944	6 167					5 944	6 167		6 167
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	86	63					86	63		63
5. Приходи от наеми	480	444					480	444		444
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	25 292	684 554					25 292	684 554		684 554
7. Приходи от лихви	1 568	1 912					1 568	1 912		1 912
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		33						33		33
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	(53)	48					(53)	48		48
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	56 058	858 992					56 058	858 992		858 992
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства										
1. Продажба на земя	609	2 339					609	2 339		2 339
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		2						2		2
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи										
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	609	2 341					609	2 341		2 341
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления										
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(8 562)	(135 384)					(8 562)	(135 384)		(135 384)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(5 055)	(114 684)					(5 055)	(114 684)		(114 684)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(1 701)	(18 790)					(1 701)	(18 790)		(18 790)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения										
V. Приходи от помощи и дарения	3	28					3	28		28
1. Помощи и дарения от Европейския съюз		1	1 584	3 154			1 584	3 154		3 154
2. Други помощи и дарения от чужбина										
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми										
4. Помощи и дарения от страната	8	1							8	1
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	8	2	1 584	3 154			1 584	3 154		3 156
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	48 116	725 979	1 584	3 154			49 700	729 133		729 133
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	28 403	25 035	812	2 420			29 215	27 456		27 456
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1 012	686	5	5			1 016	691		691
3. Платени данъци, такси и административни санкции	692	676	1	1			693	677		677
4. Разходи за възнаграждения на персонал	43 222	43 859	2 322	2 708			45 544	46 567		46 567
5. Разходи за осигурителни вноски	9 663	9 372	609	674			10 272	10 046		10 046
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	82 992	79 628	3 749	5 808			86 741	85 436		85 436

	ПОКАЗАТЕЛИ					
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	18 628	3 175	4 333	11 522		22 961
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	983	118	2 275	848		3 258
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	19 611	3 293	6 608	12 371		26 219
III. Плащания за разходи за лихви	5 736	7 249				5 736
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа						
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	5 736	7 249				5 736
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	466 769	347 118	413	15 263		362 381
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	225 223		147 963	73 094		373 186
2. Капиталови трансфери към други лица	691 993	347 118	148 376	88 357		840 369
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	800 332	437 288	158 734	106 536		959 066
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	743 365	743 365	155 741	15 056		899 106
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	8 851	77 457	(1 409)	(1 779)	0	(10 260)
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		(211 234)		86 547		(124 687)
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(211 234)		15 056		15 056
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	8 851	(211 234)	155 741	101 603		(109 630)
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(8 851)	77 457	(1 409)	(1 779)	0	75 679
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	8 851	(77 457)	1 409	1 779	(0)	(75 679)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(3 391)					(3 391)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия	(3 391)					(3 391)
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(6 782)					(6 782)
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции						
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	54 455	(45 003)				(45 003)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		9 991				9 991
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	54 455	(35 012)				(35 012)
III. Други операции с финансови активи						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)	(11)	758				621
2. Други операции с финансови активи (нето)	(11)	758				621
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(22)	1 516				1 242
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	51 053	(34 254)			632	(34 087)



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 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 (-)	(40 997)	(41 855)					(40 997)	(41 855)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(40 997)	(41 855)					(40 997)	(41 855)
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)	(3)	(0)			219 646	154 112	219 643	154 112
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	26	4					26	4
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	22	4			219 646	154 112	219 669	154 115
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(40 974)	(41 852)			219 646	154 112	178 672	112 260
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	(979)	(1 493)	979	1 493				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	201	(380)	430	286	(632)	94		
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(778)	(1 873)	1 409	1 779	(632)	94		
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 221	2 612	47	45	235 031	80 659	237 299	83 316
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(78)	131	2	2			(76)	133
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 593	2 221	49	47	454 678	235 031	457 320	237 299
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	451	(521)	0		219 646	154 373	220 097	153 851
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода	2	1					2	1
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3. - 1. - 2.)	2	1					2	1
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	453	(520)			219 646	154 373	220 099	153 852



Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала
 одитен доклад № 0100111322 от 08.06.2023 г.
 Дата: 20.02.2023 г.
 Ръководител на одитен екип: _____
 Директор на дирекция: _____

На основание §1, т.1 от ДР на ЗЗЛД

На основание §1, т.1 от ДР на ЗЗЛД

РЪКОВОДИТЕЛ:

 Име и фамилия

На основание §1, т.1 от ДР на ЗЗЛД