

МТИТС

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 695 388

КОД ПО ЕБК

2 3 0 0

телефон:

Web-адрес

www.mtitc.government.bg

e-mail

mmarinova@mtitc.government.bg

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 1 9

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

НА


МТИТС

КЪМ 31.12.2019 г. (в хил. лв)


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
	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>1. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски	21 077	19 126					21 077	19 126
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	6 303	5 694					6 303	5 694
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	120	186					120	186
5. Приходи от наеми	494	467					494	467
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	41 154	40 497					41 154	40 497
7. Приходи от лихви	2 649	2 774					2 649	2 774
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	33						33	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	(140)	70					(140)	70
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>71 691</b>	<b>68 815</b>					<b>71 691</b>	<b>68 815</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		76						76
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>76</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(11 801)</b>	<b>(13 745)</b>					<b>(11 801)</b>	<b>(13 745)</b>
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(7 451)</i>	<i>(7 377)</i>					<i>(7 451)</i>	<i>(7 377)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(2 705)</i>	<i>(4 706)</i>					<i>(2 705)</i>	<i>(4 706)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	<b>10</b>	<b>17</b>					<b>10</b>	<b>17</b>
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	2	0	2 062	1 669			2 064	1 669
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>2</b>	<b>0</b>	<b>2 062</b>	<b>1 669</b>			<b>2 064</b>	<b>1 669</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>59 902</b>	<b>55 164</b>	<b>2 062</b>	<b>1 669</b>			<b>61 964</b>	<b>56 833</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	28 685	26 656	2 365	3 575			31 051	30 231
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	554	558	9	12			563	570
3. Платени данъци, такси и административни санкции	356	394	1	4			357	398
4. Разходи за възнаграждения на персонала	29 758	26 128	2 525	1 915			32 283	28 042
5. Разходи за осигурителни вноски	7 108	6 376	581	522			7 688	6 898
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>66 461</b>	<b>60 112</b>	<b>5 481</b>	<b>6 028</b>			<b>71 942</b>	<b>66 140</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)	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			31.12.2019 г.	31.12.2018 г.				
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	81 872	5 562	724	6 841			82 596	12 403
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 895	230	1 247	233			3 142	463
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>83 767</b>	<b>5 792</b>	<b>1 971</b>	<b>7 074</b>			<b>85 738</b>	<b>12 866</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	10 226	11 716					10 226	11 716
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	1 747						1 747	
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>11 973</b>	<b>11 716</b>					<b>11 973</b>	<b>11 716</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	195 946	192 925	115	55			196 061	192 980
2. Капиталови трансфери към други лица	208 000		38 262	36 052			246 262	36 052
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	<b>403 946</b>	<b>192 925</b>	<b>38 377</b>	<b>36 107</b>			<b>442 323</b>	<b>229 032</b>
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>566 147</b>	<b>270 546</b>	<b>45 829</b>	<b>49 208</b>			<b>611 977</b>	<b>319 754</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	328 583	350 092	42 621	47 794			371 204	397 886
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>328 583</b>	<b>350 092</b>	<b>42 621</b>	<b>47 794</b>			<b>371 204</b>	<b>397 886</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>(177 662)</b>	<b>134 711</b>	<b>(1 146)</b>	<b>254</b>			<b>(178 809)</b>	<b>134 965</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>177 662</b>	<b>(134 711)</b>	<b>1 146</b>	<b>(254)</b>			<b>178 809</b>	<b>(134 965)</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)						(134 674)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	223 914	45 277					223 914	45 277
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>223 914</b>	<b>(89 397)</b>					<b>223 914</b>	<b>(89 397)</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)	72	(2)					72	(2)
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	<b>72</b>	<b>(2)</b>					<b>72</b>	<b>(2)</b>
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>223 986</b>	<b>(89 399)</b>					<b>223 986</b>	<b>(89 399)</b>

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
	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(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 (-)	(44 516)	(45 950)					(44 516)	(45 950)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(44 516)	(45 950)					(44 516)	(45 950)
<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)	(2)	(7)			42 419	180 632	42 418	180 625
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(9)	(10)					(9)	(10)
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>	(11)	(17)			42 419	180 632	42 408	180 615
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(44 527)	(45 967)			42 419	180 632	(2 108)	134 665
<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	(939)	431	939	(387)				44
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(208)	(133)	208	133				
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(1 146)	298	1 146	(254)				44
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	496	858	43	41	181 481	848	182 019	1 748
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	27	(5)	2	2			29	(4)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 173	496	45	43	223 900	181 481	225 118	182 019
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	650	(357)		0	42 419	180 632	43 069	180 275

Дата: 19.02.2020 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

РЪКОВОДИТЕЛ:   
име и фамилия

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 0100/11619 от 27.05.2020  
Ръководител на одитен екип:   
Директор на дирекция: 