

Държавна агенция „Технически операции“

ЕИК/БУЛСТАТ

129 010 090

КОД ПО ЕБК

8 6 0 0

телефон:

02/9823695

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

[Седалище и адрес]

Web-адрес

www.dato.bg

e-mail

eborisova@dato.bg

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 1 9

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

НА

Държавна агенция „Технически операции“

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>I. Постъпления от текущи приходи</b>                                      |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски                                   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Приходи от такси и вноски   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви             | 16             | 2              |  |  |                                  |                                  | 16               | 2                |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                    | 82             | 94             |  |  |                                  |                                  | 82               | 94               |
| 5. Приходи от наеми  | 1              | 2              |  |  |                                  |                                  | 1                | 2                |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи              |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 7. Приходи от лихви  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие                                     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики                        | 4              | 6              |  |  |                                  |                                  | 4                | 6                |
| <b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>                        | <b>102</b>     | <b>104</b>     |  |  |                                  |                                  | <b>102</b>       | <b>104</b>       |
| <b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>          |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Продажба на земя  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи                          | 156            | 8              |  |  |                                  |                                  | 156              | 8                |
| 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>156</b>     | <b>8</b>       |  |  |                                  |                                  | <b>156</b>       | <b>8</b>         |
| <b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b> | (16)           | (20)           |  |  |                                  |                                  | (16)             | (20)             |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i>   | (14)           | (17)           |  |  |                                  |                                  | (14)             | (17)             |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>                       | (3)            | (2)            |  |  |                                  |                                  | (3)              | (2)              |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>                   |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>                        | <b>94</b>      |                |  |  |                                  |                                  | <b>94</b>        |                  |
| <b>V. Приходи от помощи и дарения</b>  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз                                      |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 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>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                     | <b>336</b>     | <b>92</b>      |  |  |                                  |                                  | <b>336</b>       | <b>92</b>        |
| <b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                        |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                               |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции                                 | 2 954          | 3 034          |  |  |                                  |                                  | 2 954            | 3 034            |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги                          | 166            | 45             |  |  |                                  |                                  | 166              | 45               |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции                           | 102            | 127            |  |  |                                  |                                  | 102              | 127              |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал                                     | 30 236         | 25 381         |  |  |                                  |                                  | 30 236           | 25 381           |
| 5. Разходи за осигурителни вноски  | 17 630         | 15 168         |  |  |                                  |                                  | 17 630           | 15 168           |
| <b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                 | <b>51 088</b>  | <b>43 756</b>  |  |  |                                  |                                  | <b>51 088</b>    | <b>43 756</b>    |



| ПОКАЗАТЕЛИ  | ОДЖЕТ -       | БЮДЖЕТ -      | Сметки за сред- | Сметки за сред- | Сметки за чуж- | Сметки за чуж-ди | ОБЩО КАСОВ      | ОБЩО КАСОВ      |
|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|   | ОТЧЕТ         | ОТЧЕТ         | ства от Евро-   | ства от Ев-     | 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)           | ОТЧЕТ           | ОТЧЕТ           | 31.12.2019 г.  | 31.12.2018 г.    | (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   | 4 591         | 4 352         |                 |                 |                |                  | 4 591           | 4 352           |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи   | 61            | 32            |                 |                 |                |                  | 61              | 32              |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция<br>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| <b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>  | <b>4 652</b>  | <b>4 384</b>  |                 |                 |                |                  | <b>4 652</b>    | <b>4 384</b>    |
| <b>III. Плащания за разходи за лихви</b>  |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа  |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове  |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| <b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</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   |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| 2. Капиталови трансфери към други лица  |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| <b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>   |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| <b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>  | <b>55 740</b> | <b>48 140</b> |                 |                 |                |                  | <b>55 740</b>   | <b>48 140</b>   |
| <b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>  |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето)  | 55 403        | 48 047        |                 |                 |                |                  | 55 403          | 48 047          |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)  |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| <b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>   | <b>55 403</b> | <b>48 047</b> |                 |                 |                |                  | <b>55 403</b>   | <b>48 047</b>   |
| <b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>  | <b>(1)</b>    | <b>(1)</b>    |                 |                 |                |                  | <b>(1)</b>      | <b>(1)</b>      |
| <b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>   | <b>1</b>      | <b>1</b>      |                 |                 |                |                  | <b>1</b>        | <b>1</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 (-)   |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)  |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| 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>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)   |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| <b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>   |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |
| <b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>  |               |               |                 |                 |                |                  |                 |                 |



| ПОКАЗАТЕЛИ  | БДЖЕТ -       | БЮДЖЕТ -      | Сметки за сред- | Сметки за ст-  | Сметки за чуж- | Сметки за чуж- | ОБЩО КАСОВ      | ОБЩО КАСОВ      |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|   | ОТЧЕТ         | ОТЧЕТ         | ства от Евро-   | ства от Евр.   | 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)           | ОТЧЕТ           | ОТЧЕТ          | (5)            | (6)            | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
|   |               |               | 31.12.2019 г.   | 31.12.2018 г.  |                |                |                 |                 |
| <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 (-)                        |               |               |                 |                |                |                |                 |                 |
| <b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>                      |               |               |                 |                |                |                |                 |                 |
| <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)                                       | 1             | 1             |                 |                | 311            | 75             | 312             | 76              |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)                           |               |               |                 |                |                |                |                 |                 |
| <b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>                | 1             | 1             |                 |                | 311            | 75             | 312             | 76              |
| <b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                | 1             | 1             |                 |                | 311            | 75             | 312             | 76              |
| <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                  |               |               |                 |                |                |                |                 |                 |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации                  |               |               |                 |                |                |                |                 |                 |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)                                |               |               |                 |                |                |                |                 |                 |
| <b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>                              |               |               |                 |                |                |                |                 |                 |
| <b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>                                |               |               |                 |                |                |                |                 |                 |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период           |               |               |                 |                | 191            | 116            | 191             | 116             |
| 2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период |               |               |                 |                |                |                |                 |                 |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период               |               |               |                 |                | 502            | 191            | 502             | 191             |
| <b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>                 |               |               |                 |                | 311            | 75             | 311             | 75              |

Дата: 24.01.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:




РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала  
одитен доклад № 04001000.00 от 03.07.2020 г.

Ръководител на одитен екип: 

Директор на дирекция: 