

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 696 327

КОД ПО ЕБК

7 2 2 5

телефон:

02/9377250

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2019

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

НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
1. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	341 532	342 705					341 532	342 705
2. Приходи от такси и вноски	282 914	274 662					282 914	274 662
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	24 319	25 080					24 319	25 080
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	12 824	10 988					12 824	10 988
5. Приходи от наеми	21 110	21 805					21 110	21 805
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	1 493	1 410					1 493	1 410
7. Приходи от лихви	45	52	13	3		(0)	58	55
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	91	74					91	74
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	983	1 310	(3)	(3)			980	1 307
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	685 310	678 086	10	1		(0)	685 321	678 087
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	13 989	16 495					13 989	16 495
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	8 848	18 241					8 848	18 241
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	22 838	34 737					22 838	34 737
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(7 959)	(6 573)					(7 959)	(6 573)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(5 806)	(4 703)					(5 806)	(4 703)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(2 125)	(1 834)					(2 125)	(1 834)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(28)	(36)					(28)	(36)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	142	223					142	223
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			1 596	5 957			1 596	5 957
2. Други помощи и дарения от чужбина	121	267		23			121	289
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	4		302	78			306	78
4. Помощи и дарения от страната	2 694	2 535					2 694	2 535
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 819	2 801	1 899	6 058			4 717	8 860
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	703 150	709 274	1 909	6 059		(0)	705 059	715 332
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	396 009	388 032	5 191	4 335			401 200	392 367
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2 023	2 100	6	11			2 030	2 111
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1 740	1 663	18	0			1 758	1 663
4. Разходи за възнаграждения на персонал	440 829	370 621	3 468	5 253			444 297	375 875
5. Разходи за осигурителни вноски	90 415	75 990	530	936			90 946	76 926
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	931 017	838 406	9 213	10 536			940 230	848 942



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	ЛЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметк-та за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди 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.
(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	9 660	5 642					9 660	5 642
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	174 683	179 358	24 945	37 894			199 628	217 252
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 662	4 425	512	1 090			3 174	5 515
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	187 005	189 426	25 457	38 984			212 462	228 409
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	18 247	17 954					18 247	17 954
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	7	1 233	0				7	1 233
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	18 254	19 187	0				18 254	19 187
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	112 658	112 700	463	261			113 120	112 961
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	112 658	112 700	463	261			113 120	112 961
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	62 487	45 227	1 781	353			64 268	45 579
2. Капиталови трансфери към други лица	46 226	7 763	13 368				59 594	7 763
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	108 713	52 989	15 149	353			123 862	53 342
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 357 646	1 212 709	50 282	50 133			1 407 928	1 262 842
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	573 156	498 540	139 877	162 840			713 033	661 381
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	243	2 345	(243)	(2 345)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	573 399	500 886	139 634	160 495			713 033	661 381
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(81 097)	(2 549)	91 261	116 421		(0)	10 164	113 871
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	81 097	2 549	(91 261)	(116 421)		0	(10 164)	(113 871)
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		46 000						46 000
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		46 000						46 000
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(220)	(712)					(220)	(712)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	3	5					3	5
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми	(15)	1					(15)	1
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	(232)	(706)					(232)	(706)
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	(267)	8 006					(267)	8 006
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(267)	8 006					(267)	8 006
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(499)	53 299					(499)	53 299



ПОКАЗАТЕЛИ (a)	ЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметк' сред- ства о. евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди 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)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по смисии 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 (+)	43 028	109 526					43 028	109 526
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(35 853)	(31 880)					(35 853)	(31 880)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	7 176	77 647					7 176	77 647
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 (-)	(77)	(262)					(77)	(262)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(77)	(262)					(77)	(262)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	(6)	29		(49)	1 371	(4 129)	1 366	(4 149)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(4 018)	(2 044)	(19)		19		(4 018)	(2 044)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(4 024)	(2 015)	(19)	(49)	1 390	(4 129)	(2 652)	(6 193)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	3 075	75 370	(19)	(49)	1 390	(4 129)	4 446	71 192
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	1 183	4 906	(1 176)	(4 902)			7	3
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	1 183	4 906	(1 176)	(4 902)			7	3
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	250 574	119 548	113 286	1 817	28 401	32 521	392 261	153 887
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	0	0			4	8	4	9
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	173 236	250 574	203 352	113 286	29 794	28 401	406 383	392 261
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(77 338)	131 025	90 066	111 469	1 390	(4 129)	14 118	238 366

Дата: 04.06.2020 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала
одитен доклад № 04001/2819 от 19.08.2019 г.
Ръководител на одитен екип:
Директор на дирекция: БКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

