

Столична община

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

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 626 327

КОД ПО ЕБК

7 2 2 5

телефон:

02/9377 449

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2020

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

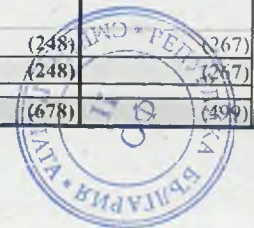
НА

Столична община

КЪМ 31.12.2020 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
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	370 517	341 532					370 517	341 532
2. Приходи от такси и вноски	265 648	282 914					265 648	282 914
<i>в т ч приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	19 529	24 319	15 214				34 743	24 319
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	8 317	12 824					8 317	12 824
5. Приходи от насми	17 920	21 110					17 920	21 110
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	1 632	1 493					1 632	1 493
7. Приходи от лихви	44	45	18	13			62	58
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	185	91					185	91
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	2 600	983	(2)	(3)			2 598	980
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	686 392	685 310	15 230	10			701 622	685 321
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	3 117	13 989					3 117	13 989
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	2 076	8 848					2 076	8 848
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	5 193	22 838					5 193	22 838
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т ч внесен ДДС</i>	(4 610)	(7 959)					(4 610)	(7 959)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(2 771)	(5 806)					(2 771)	(5 806)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(1 808)	(2 125)					(1 808)	(2 125)
	(31)	(28)					(31)	(28)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	144	142					144	142
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			5 912	1 596			5 912	1 596
2. Други помощи и дарения от чужбина	81	121	6				87	121
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		4	168	302			168	306
4. Помощи и дарения от страната	2 911	2 694					2 911	2 694
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 993	2 819	6 086	1 899			9 078	4 717
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	690 111	703 150	21 316	1 909			711 427	705 059
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	393 268	396 009	5 954	5 191			399 222	401 200
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2 399	2 023	1	6			2 401	2 030
3. Платени данъци, такси и административни санкции	940	1 740	15	18			955	1 758
4. Разходи за възнаграждения на персонал	506 083	440 829	6 521	3 468			512 603	444 297
5. Разходи за осигурителни вноски	103 113	90 415	1 169	530			104 282	90 946
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 005 803	931 017	13 660	9 213			1 019 463	940 230

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
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
(а)	(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	10 843	9 660					10 843	9 660
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	120 432	174 683	27 544	24 945			147 975	199 628
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 977	2 662	2 996	512			4 973	3 174
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	133 252	187 005	30 540	25 457			163 791	212 462
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	17 535	18 247					17 535	18 247
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	2	7		0			2	7
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	17 537	18 254		0			17 537	18 254
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	96 186	112 658	243	463			96 429	113 120
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	96 186	112 658	243	463			96 429	113 120
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	101 326	62 487	1 963	1 781			103 289	64 268
2. Капиталови трансфери към други лица	28 601	46 226	50 913	13 368			79 514	59 594
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	129 927	108 713	52 876	15 149			182 804	123 862
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 382 705	1 357 646	97 319	50 282			1 480 023	1 407 928
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	736 390	573 156	55 293	139 877			791 683	713 033
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(10 504)	243	10 504	(243)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	725 886	573 399	65 796	139 634			791 683	713 033
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	33 293	(81 097)	(10 206)	91 261			23 086	10 164
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(33 293)	81 097	10 206	(91 261)	0		(23 086)	(10 164)
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 (-)	(427)	(220)					(427)	(220)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	2	3					2	3
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми	(5)	(15)					(5)	(15)
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	(431)	(232)					(431)	(232)
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)	(248)	(267)					(248)	(267)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(248)	(267)					(248)	(267)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(678)	(499)					(678)	(499)



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
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
(а)	(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 (+)		43 028						43 028
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(36 128)	(35 853)					(36 128)	(35 853)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(36 128)	7 176					(36 128)	7 176
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 (-)	(14)	(77)					(14)	(77)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(14)	(77)					(14)	(77)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	(80)	(6)			1 792	1 371	1 712	1 366
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(4 303)	(4 018)	19	(19)	(19)	19	(4 303)	(4 018)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(4 383)	(4 024)	19	(19)	1 773	1 390	(2 591)	(2 652)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(40 525)	3 075	19	(19)	1 773	1 390	(38 734)	4 446
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	6 004	1 183	(5 972)	(1 176)			32	7
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил лв (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	6 004	1 183	(5 972)	(1 176)			32	7
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	173 236	250 574	203 352	113 286	29 794	28 401	406 383	392 261
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(0)	0			(16)	4	(16)	4
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	171 329	173 236	187 193	203 352	31 552	29 794	390 073	406 383
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3.-1.-2.)	(1 907)	(77 338)	(16 160)	90 066	1 773	1 390	(16 293)	14 118

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(1 907)	(77 338)	(16 160)	90 066	1 773	1 390	(16 293)	14 118
--	---------	----------	----------	--------	-------	-------	----------	--------

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

одитен доклад № 04/00/2021 от 29.12.2021 г. ДЪ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция:

Сабелица Гесола



Мариана Фандева

