

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

000 696 327

7 2 2 5

sofia.bg

n.kirilova@sofia.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

31.12.2016 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	276 300	283 739				283 739
2. Приходи от такси	238 349	246 869				246 869
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	18 701	24 032	(689)	(689)		23 343
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	12 949	8 724				8 724
5. Приходи от наеми	22 900	22 331				22 331
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	1 450	1 503				1 503
7. Приходи от лихви	900	124	1	1		125
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	7 000	900				900
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	2 074	1 520	(1)	(1)		1 519
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	580 623	589 743	(690)	(690)		589 054
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя	16 800	11 782				11 782
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	12 720	10 903				10 903
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	29 520	22 685				22 685
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления						
в т. ч. внесен ДДС	(4 881)	(5 724)				(5 724)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(2 214)	(4 210)				(4 210)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	(2 668)	(1 514)				(1 514)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	109	111				111
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			830	830		830
2. Други помощи и дарения от чужбина	53	53				53
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми			42	42		42
4. Помощи и дарения от страната	1 152	1 149	10	10		1 159
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 204	1 201	882	882		2 084
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	606 574	608 016	192	192		608 210
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	352 892	326 249	4 247	2 281		328 530
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1 308	1 113	17	15		1 128
3. Платени данъци, такси и административни санкции	2 681	2 449				2 449
4. Разходи за възнаграждения на персонал	296 846	288 480	5 937	5 231		293 711
5. Разходи за осигурителни вноски	58 036	56 094	1 002	905		56 999
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	711 763	674 386	11 203	8 432		682 817
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя	9 942	8 927				8 927
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	200 637	161 334	4 207	3 923		165 257
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 986	2 476	130	130		2 606
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	213 565	172 737	4 337	4 053		176 790
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	17 911	17 846				17 846
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	360	361				361
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	18 271	18 206				18 206
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	105 337	102 422	213	209		102 631
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	105 337	102 422	213	209		102 631
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	41 083	40 758	787	787		41 545
2. Капиталови трансфери към други лица	58 666	49 918				49 918
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	99 748	90 676	787	787		91 463
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 148 684	1 058 427	16 540	13 481		1 071 907
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	396 007	393 906	30 852	30 148		424 054
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	17	18 142	(17 853)	(18 142)		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	396 025	412 048	12 999	12 006		424 054
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(146 085)	(38 363)	(3 349)	(1 283)		(39 643)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	146 085	38 363	3 349	1 283		39 643
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 (-)	(62)	(652)				(652)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		120				120
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми		(31)				(31)
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници						
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	(62)	(564)				(564)
III. Други операции с финансови активи						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)						

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)	
2. Други операции с финансови активи (нето)	(8 100)	(8 047)				(8 047)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(8 100)	(8 047)				(8 047)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(8 162)	(8 611)				(8 611)
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 (+)	88 012	78 233				78 233
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(15 442)	(16 653)				(16 653)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	72 570	61 580				61 580
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит						
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)		69				69
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)		(132)				(132)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит		(63)				(63)
IV. Други операции с финансови пасиви						
1. Операции с чужди средства (нето)		4		1	1 106	1 110
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(4 163)	(3 882)				(3 882)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(4 163)	(3 878)		1	1 106	(2 771)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	68 407	57 639		1	1 106	58 746
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	(1 626)	1 462	(1 501)	(1 541)		(79)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации			15	30		30
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)	(1)		1	2		(1)
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(1 627)	1 462	(1 485)	(1 509)		(50)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	87 467	87 467	4 834	4 837	23 099	115 403
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		0			(40)	(39)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		99 594		2 046	24 166	125 805
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	(87 467)	12 127	(4 834)	(2 791)	1 106	10 442