

Столична община

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

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 696 327

КОД ПО ЕБК

7 2 2 5

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

Столична община

КЪМ

31.12.2022 г.

ГОДИНА

2022

(в хил. лв)



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 31.12.2021 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	459 889	452 158					459 889	452 158
2. Приходи от такси и вноски	309 989	298 596					309 989	298 596
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	25 352	24 422					25 352	24 422
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	12 271	9 109		0			12 271	9 109
5. Приходи от наеми	19 065	19 997					19 065	19 997
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	1 806	1 554					1 806	1 554
7. Приходи от лихви	18	47	1	17			19	64
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	12 411	6					12 411	6
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	8 258	4 398	(5)	(2)			8 253	4 396
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	849 058	810 287	(4)	15			849 054	810 303
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	16 059	7 723					16 059	7 723
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	7 892	1 359					7 892	1 359
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	23 951	9 082					23 951	9 082
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(4 321)	(4 993)					(4 321)	(4 993)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(2 737)	(3 582)					(2 737)	(3 582)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(1 525)	(1 391)					(1 525)	(1 391)
	(59)	(19)					(59)	(19)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	199	180					199	180
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	6	2	3 098	3 024			3 104	3 026
2. Други помощи и дарения от чужбина	400	87					400	87
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	3	6	276	67			279	73
4. Помощи и дарения от страната	1 035	1 415	45	42			1 079	1 457
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 444	1 510	3 418	3 133			4 862	4 643
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	870 331	816 067	3 414	3 148			873 745	819 214
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	503 671	456 571	9 180	8 061			512 851	464 632
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2 590	2 344	22	6			2 613	2 350
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1 505	999	36	3			1 541	1 002
4. Разходи за възнаграждения на персонал	669 806	605 686	9 335	8 494			679 141	614 180
5. Разходи за осигурителни вноски	136 717	123 782	1 586	1 466			138 303	125 248
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 314 290	1 189 382	20 159	18 030			1 334 449	1 207 412

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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	15 204	11 609					15 204	11 609
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	197 017	112 245	74 367	22 654			271 384	134 900
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 985	2 886	173	30			4 157	2 915
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	216 206	126 740	74 540	22 684			290 745	149 424
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	15 338	16 418					15 338	16 418
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	42	11					42	11
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	15 379	16 429					15 379	16 429
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	108 925	88 353	385	196			109 310	88 549
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	108 925	88 353	385	196			109 310	88 549
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	211 592	135 050	2 253	2 610			213 845	137 660
2. Капиталови трансфери към други лица	35 453	40 080	55 344	52 730			90 797	92 810
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	247 044	175 131	57 597	55 339			304 641	230 470
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 901 843	1 596 036	152 681	96 249			2 054 525	1 692 285
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 076 646	830 230	134 279	40 528			1 210 924	870 759
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(4 888)	1 511	4 888	(1 511)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 071 758	831 742	139 167	39 017			1 210 924	870 759
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	40 245	51 772	(10 101)	(54 084)			30 145	(2 312)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(40 245)	(51 772)	10 101	54 084		0	(30 145)	2 312
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 (-)	(12 420)	(10 377)					(12 420)	(10 377)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	0	2					0	2
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми	26	(141)					26	(141)
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	(12 394)	(10 516)					(12 394)	(10 516)
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)	(14 893)	(63)			(14 543)	(1 405)	(29 437)	(1 468)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(14 893)	(63)			(14 543)	(1 405)	(29 437)	(1 468)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(27 287)	(10 579)			(14 543)	(1 405)	(41 831)	(11 984)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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 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 (+)	35 205						35 205	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(36 449)	(36 588)					(36 449)	(36 588)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(1 244)	(36 588)					(1 244)	(36 588)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)		236						236
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(32)	(74)					(32)	(74)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(32)	163					(32)	163
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	10	1			3 396	1 077	3 406	1 078
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	14 727	1 091					14 727	1 091
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	14 737	1 092			3 396	1 077	18 133	2 169
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	13 461	(35 334)			3 396	1 077	16 857	(34 257)
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	75 509	44 530	(75 633)	(44 526)			(124)	4
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	75 509	44 530	(75 633)	(44 526)			(124)	4
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	221 719	171 329	88 583	187 193	31 238	31 552	341 540	390 073
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	0	0			11	14	12	15
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	323 647	221 719	2 849	88 583	20 103	31 238	346 598	341 540
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	101 928	50 389	(85 734)	(98 610)	(11 147)	(328)	5 047	(48 548)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитиви 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.)	101 928	50 389	(85 734)	(98 610)	(11 147)	(328)	5 047	(48 548)

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

Дата: 23.02.2023 г. одитен доклад № 23/13.09.2023 г. ГД СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Ръководител на одитен екип

Директор на дирекция:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

