

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:

02/9377449

Web-адрес

e-mail

ГОДИНА 2 0 2 3

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

Столична община

КЪМ 31.12.2023 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
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Постъпления от текущи приходи							471 540	459 889
Приходи от данъци и осигурителни вноски	471 540	459 889						
Приходи от такси и вноски	318 450	309 989					318 450	309 989
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>	11						11	
Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	23 215	25 352					23 215	25 352
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	15 615	12 271					15 615	12 271
Приходи от наеми	21 478	19 065					21 478	19 065
Приходи от концесии и лицензирани за ползване на публични активи	1 929	1 806					1 929	1 806
Приходи от лихви	10	18	1	1			11	19
Приходи от дивиденди и дялово участие	7 769	12 411					7 769	12 411
Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	11 461	8 258	(4)	(5)			11 457	8 253
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	871 467	849 058	(3)	(4)			871 464	849 054
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
Продажба на земя	14 045	16 059					14 045	16 059
Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	77 306	7 892					77 306	7 892
Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							91 350	23 951
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	91 350	23 951						
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(3 797)	(4 321)					(3 797)	(4 321)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(1 964)</i>	<i>(2 737)</i>					<i>(1 964)</i>	<i>(2 737)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(1 813)</i>	<i>(1 525)</i>					<i>(1 813)</i>	<i>(1 525)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(21)</i>	<i>(59)</i>					<i>(21)</i>	<i>(59)</i>
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	257	199					257	199
V. Приходи от помощи и дарения								
Помощи и дарения от Европейския съюз	29	6	10 236	3 098			10 265	3 104
Други помощи и дарения от чужбина	95	400	45				140	400
Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	6	3	259	276			265	279
Помощи и дарения от страната	2 817	1 035	31	45			2 848	1 079
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 947	1 444	10 571	3 418			13 518	4 862
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	962 225	870 331	10 568	3 414			972 793	873 745
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
Плащания за текущи нелихвени разходи							544 361	512 851
Разходи за издръжка - нефинансови позиции	533 364	503 671	10 997	9 180			3 033	2 613
Разходи за застраховане и други финансови услуги	3 027	2 590	6	22			(7 037)	1 543
Платени данъци, такси и административни санкции	(7 037)	1 505	3	36			822 024	879 146
Разходи за възнаграждения на персонал	813 271	669 806	8 753	9 335			167 544	138 308
Разходи за осигурителни вноски	166 175	136 717	1 419	1 586			1 529 977	1 334 489
Общо за група Б. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 508 800	1 314 290	21 178	20 159				



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			31.12.2023 г.	31.12.2022 г.				
Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
Придобиване на земя	10 536	15 204					10 536	15 204
Придобиване на други дълготрайни материални активи	274 883	197 017	176 279	74 367			451 162	271 384
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 030	3 985	1 880	173			5 910	4 157
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 нефинансови дълготрайни активи	289 449	216 206	178 159	74 540			467 608	290 745
I. Плащания за разходи за лихви								
Разходи за лихви по банков заеми и държавни (общински) ценни книжа	15 145	15 338					15 145	15 338
Разходи за лихви по други заеми и дългове	10	42					10	42
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	15 155	15 379					15 155	15 379
V. Трансфери към домакинства								
Осигурителни плащания и други текущи трансфери	121 548	108 925	430	385			121 977	109 310
Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	121 548	108 925	430	385			121 977	109 310
Субсидии и капиталови трансфери								
Текущи субсидии и трансфери към други лица	260 929	211 592	2 734	2 253			263 663	213 845
Капиталови трансфери към други лица	19 983	35 453	80 765	55 344			100 749	90 797
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	280 912	247 044	83 500	57 597			364 412	304 641
ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 215 863	1 901 843	283 266	152 681			2 499 129	2 054 525
ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 316 297	1 076 646	113 530	134 279			1 429 827	1 210 924
Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(27 727)	(4 888)	52 841	4 888	(22)		25 092	
ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 288 570	1 071 758	166 371	139 167		(22)	1 454 919	1 210 924
Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	34 932	40 245	(106 327)	(10 101)		(22)	(71 417)	30 145
Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(34 932)	(40 245)	106 327	10 101		22	71 417	(30 145)
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
Придобиване на дялове, акции и участия в предприятията (-)								
Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
I. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(6 273)	(12 420)					(6 273)	(12 420)
Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		0						0
Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми	(44)	26					(44)	26
Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	(6 317)	(12 394)					(6 317)	(12 394)
II. Други операции с финансови активи								
Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)	(86 275)	(14 893)			(10 212)	(14 543)	(96 487)	(29 433)
Други операции с финансови активи (нето)	(86 275)	(14 893)			(10 212)	(14 543)	(96 487)	(29 433)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(92 592)	(27 287)			(10 212)	(14 543)	(102 804)	(41 881)



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
(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 (+)	59 500	35 205				59 500	35 205	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(35 434)	(36 449)				(35 434)	(36 449)	
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	24 066	(1 244)				24 066	(1 244)	
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 (-)	(33)	(32)				(33)	(32)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(33)	(32)				(33)	(32)	
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	22	10			11 202	3 396	11 224	3 406
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	10 231	14 727	(2)				10 229	14 727
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	10 253	14 737	(2)		11 202	3 396	21 453	18 133
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	34 286	13 461	(2)		11 202	3 396	45 486	16 857
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	(107 248)	75 509	107 251	(75 633)			4	(124)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(107 248)	75 509	107 251	(75 633)			4	(124)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	323 647	221 719	2 849	88 583	20 103	31 238	346 598	341 540
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(0)	0			(7)	11	(7)	12
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	193 025	323 647	3 771	2 849	21 064	20 103	217 860	346 598
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)	(130 622)	101 928	922	(85 734)	968	(11 147)	(128 732)	5 047
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода								
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-I.-2.)								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(130 622)	101 928	922	(85 734)	968	(11 147)	(128 732)	5 047

За кмет на СО *Д-р. Милена С.*
 Заповед за заместване №
 004/21.03.2024 / 27.03.24



Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала
 одитен доклад № 0400/116823 от 03.10.2024 г.
 Дата: 22.03.2024 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
 Ръководителя на одитен екип:
 Директор на дирекция:

Савинка Петрова

РЪКОВОДИТЕЛ:
 име и фамилия

Васил Терзиев

