

Столична община
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение,
София, ул. Модсовски №33)

ЕИК/БУЛСТАТ

000 696 327

КОД ПО ЕБК

7 2 2 5

телефон:

02 9377449

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА

2021

НА

Столична община

КЪМ 31.12.2021 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	452 158	370 517					452 158	370 517
2. Приходи от такси и вноски	298 596	265 648					298 596	265 648
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	24 422	19 529		15 214			24 422	34 743
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	9 109	8 317	0				9 109	8 317
5. Приходи от наеми	19 997	17 920					19 997	17 920
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	1 554	1 632					1 554	1 632
7. Приходи от лихви	47	44	17	18			64	62
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	6	185					6	185
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	4 398	2 600	(2)	(2)			4 396	2 598
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	810 287	686 392	15	15 230			810 303	701 622
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	7 723	3 117					7 723	3 117
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1 359	2 076					1 359	2 076
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	9 082	5 193					9 082	5 193
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(4 993)	(4 610)					(4 993)	(4 610)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(3 582)</i>	<i>(2 771)</i>					<i>(3 582)</i>	<i>(2 771)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(1 391)</i>	<i>(1 808)</i>					<i>(1 391)</i>	<i>(1 808)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(19)</i>	<i>(31)</i>					<i>(19)</i>	<i>(31)</i>
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	180	144					180	144
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	2		3 024	5 912			3 026	5 912
2. Други помощи и дарения от чужбина	87	81		6			87	87
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	6		67	168			73	168
4. Помощи и дарения от страната	1 415	2 911	42				1 457	2 911
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 510	2 993	3 133	6 086			4 643	9 078
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	816 067	690 111	3 148	21 316			819 214	711 427
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	456 571	393 268	8 061	5 954			464 632	399 222
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2 344	2 399	6	1			2 350	2 401
3. Платени данъци, такси и административни санкции	999	940	3	15			1 002	955
4. Разходи за възнаграждения на персонал	605 686	506 083	8 494	6 521			614 180	512 603
5. Разходи за осигурителни вноски	123 782	103 113	1 466	1 169			125 248	104 282
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 189 382	1 005 803	18 030	13 660			1 207 412	1 019 463

ПОКАЗАТЕЛИ	Б. ДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сре- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	11 609	10 843					11 609	10 843
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	112 245	120 432	22 654	27 544			134 900	147 975
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 886	1 977	30	2 996			2 915	4 973
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	126 740	133 252	22 684	30 540			149 424	163 791
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	16 418	17 535					16 418	17 535
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	11	2					11	2
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	16 429	17 537					16 429	17 537
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	88 353	96 186	196	243			88 549	96 429
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	88 353	96 186	196	243			88 549	96 429
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	135 050	101 326	2 610	1 963			137 660	103 289
2. Капиталови трансфери към други лица	40 080	28 601	52 730	50 913			92 810	79 514
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	175 131	129 927	55 339	52 876			230 470	182 804
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 596 036	1 382 705	96 249	97 319			1 692 285	1 480 023
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	830 230	736 390	40 528	55 293			870 759	791 683
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	1 511	(10 504)	(1 511)	10 504				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	831 742	725 886	39 017	65 796			870 759	791 683
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	51 772	33 293	(54 084)	(10 206)			(2 312)	23 086
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(51 772)	(33 293)	54 084	10 206	0		2 312	(23 086)
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 (-)	(10 377)	(427)					(10 377)	(427)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	2	2					2	2
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми	(141)	(5)					(141)	(5)
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	(10 516)	(431)					(10 516)	(431)
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)	(63)	(248)			(1 405)		(1 468)	(248)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(63)	(248)			(1 405)		(1 468)	(248)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(10 579)	(678)			(1 405)		(11 984)	(678)

ПОКАЗАТЕЛИ	Б. ДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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 (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(36 588)	(36 128)					(36 588)	(36 128)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(36 588)	(36 128)					(36 588)	(36 128)
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 (-)	(74)	(14)					(74)	(14)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	163	(14)					163	(14)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	1	(80)			1 077	1 792	1 078	1 712
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	1 091	(4 303)		19		(19)	1 091	(4 303)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	1 092	(4 383)		19	1 077	1 773	2 169	(2 591)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(35 334)	(40 525)		19	1 077	1 773	(34 257)	(38 734)
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	44 530	6 004	(44 526)	(5 972)			4	32
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	44 530	6 004	(44 526)	(5 972)			4	32
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	171 329	173 236	187 193	203 352	31 552	29 794	390 073	406 383
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	0	(0)			14	(16)	15	(16)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	221 719	171 329	88 583	187 193	31 238	31 552	341 540	390 073
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	50 389	(1 907)	(98 610)	(16 160)	(328)	1 773	(48 548)	(16 293)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка 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 (II. + К.)	50 389	(1 907)	(98 610)	(16 160)	(328)	1 773	(48 548)	(16 293)

Дата: 22.02.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

С. Секова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Финансов отчет, относно които и фамилия
одитен доклад № 04001123/26.02.2022 г. Секова

Ръководител на одитен екип: _____

Директор на дирекция: _____