

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2015 до 31.12.2015

Приложение №1

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-			В т.ч.:					
		сти		%	ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		
		Годишен план	Изпълнение		Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:										
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:										
Данък върху доходите на физически лица	01-00	2 300 000	2 147 952	93,4	0	0		2 300 000	2 147 952	93,4
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	2 300 000	2 147 952	93,4			0,0	2 300 000	2 147 952	93,4
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	257 700 000	254 526 600	98,8	0	0		257 700 000	254 526 600	98,8
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	98 800 000	95 349 175	96,5			0,0	98 800 000	95 349 175	96,5
д-к в/у наследствата	13-02	100 000	131 991	132,0			0,0	100 000	131 991	132,0
д-к в/у превозните средства	13-03	79 500 000	69 518 254	87,4			0,0	79 500 000	69 518 254	87,4
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	77 500 000	87 934 458	113,5			0,0	77 500 000	87 934 458	113,5
туристически данък	13-08	1 800 000	1 592 722	88,5			0,0	1 800 000	1 592 722	88,5
Други данъци	20-00	80 000	29 768	37,2		0	0,0	80 000	29 768	37,2
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		260 080 000	256 704 320	98,7	0	0		260 080 000	256 704 320	98,7
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	43 571 154	36 242 084	83,2	310 822	310 874	100,0	43 260 332	35 931 210	83,1
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	11 805 986	9 558 958	81,0	297 579	297 578	100,0	11 508 407	9 261 380	80,5
приходи от наеми на имущество	24-05	17 061 244	16 716 202	98,0	9 319	9 319	100,0	17 051 925	16 706 883	98,0
приходи от наеми на земя	24-06	5 503 901	5 137 596	93,3	3 901	3 901	100,0	5 500 000	5 133 695	93,3
приходи от дивиденди	24-07	8 000 000	4 004 271	50,1	0	0	0,0	8 000 000	4 004 271	50,1
Приходи от лихви по тек. банк. с-ки	24-08	200 023	48 021	24,0	23	76	330,4	200 000	47 945	24,0
Приходи от лихви по срочни депозити	24-09	1 000 000	777 036	77,7			0,0	1 000 000	777 036	77,7
Общински такси, от тях:	27-00	235 324 200	222 709 344	94,6	0	0	0,0	235 324 200	222 709 344	94,6
за ползване на детски градини	27-01	17 350 000	16 182 326	93,3			0,0	17 350 000	16 182 326	93,3
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	2 800 000	2 073 935	74,1			0,0	2 800 000	2 073 935	74,1
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	1 350 000	1 224 716	90,7			0,0	1 350 000	1 224 716	90,7
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	3 500 000	3 076 577	87,9			0,0	3 500 000	3 076 577	87,9
за битови отпадъци	27-07	187 000 000	175 988 625	94,1			0,0	187 000 000	175 988 625	94,1
За ползв. на общежит. и др. по образованието	27-08	4 200	2 790	66,4			0,0	4 200	2 790	66,4
за технически услуги	27-10	14 400 000	16 413 224	114,0			0,0	14 400 000	16 413 224	114,0
за административни услуги	27-11	5 500 000	4 954 012	90,1			0,0	5 500 000	4 954 012	90,1
откупуване на гробни места	27-15	1 500 000	1 135 773	75,7			0,0	1 500 000	1 135 773	75,7
такса за притежаване на куче	27-17	120 000	102 918	85,8			0,0	120 000	102 918	85,8
Други общински такси,определени със закон	27-29	1 800 000	1 554 448	86,4			0,0	1 800 000	1 554 448	86,4
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	18 510 533	17 864 294	96,5	8 883	8 883	100,0	18 501 650	17 855 411	96,5
Други неданъчни приходи	36-00	2 167 519	1 182 859	54,6	162 854	161 867	99,4	2 004 665	1 020 992	50,9
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-5 263 835	-6 658 994	126,5	-20 339	-21 102	103,8	-5 243 496	-6 637 892	126,6

Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	29 500 000	25 807 067	87,5	0	0	0,0	29 500 000	25 807 067	87,5
Постъпления от продажба на сгради	40-22	13 700 000	10 794 943	78,8			0,0	13 700 000	10 794 943	78,8
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	700 000	615 355	87,9			0,0	700 000	615 355	87,9
Постъпления от продажба на земя	40-40	15 100 000	14 396 769	95,3			0,0	15 100 000	14 396 769	95,3
Приходи от концесии	41-00	1 530 000	1 391 666	91,0			0,0	1 530 000	1 391 666	91,0
Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от страната	45-00	1 332 143	1 332 143	100,0	376 447	376 447	100,0	955 696	955 696	100,0
Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от чужбина	46-00	310 651	310 663	100,0	237 048	237 048	100,0	73 603	73 615	100,0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		326 982 365	300 181 126	91,8	1 075 715	1 074 017	99,8	325 906 650	299 107 109	91,8
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		587 062 365	556 885 446	94,9	1 075 715	1 074 017	99,8	585 986 650	555 811 429	94,9
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	395 254 022	395 271 746	100,0	342 463 922	342 481 646	100,0	52 790 100	52 790 100	100,0
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	309 709 534	309 709 534	100,0	309 709 534	309 709 534	100,0			0,0
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	9 785 200	9 785 200	100,0	0	0	0,0	9 785 200	9 785 200	100,0
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	28 504 900	28 504 900	100,0	500 000	500 000	100,0	28 004 900	28 004 900	100,0
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001х	31-18	17 569 482	17 569 482	100,0	2 569 482	2 569 482	100,0	15 000 000	15 000 000	100,0
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 хх	31-28	30 058 983	30 058 983	100,0	30 058 983	30 058 983	100,0	0	0	0,0
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	-374 077	-356 353	95,3	-374 077	-356 353	95,3	0	0	0,0
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		395 254 022	395 271 746	100,0	342 463 922	342 481 646	100,0	52 790 100	52 790 100	100,0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-)	61-00	1 098 702	1 251 702	113,9	3 740 174	3 879 917	103,7	-2 641 472	-2 628 215	99,5
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	-30 312 861	-39 408 504	130,0		-89 498	0,0	-30 312 861	-39 319 006	129,7
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	166 152	166 153	100,0	29 941	29 941	100,0	136 211	136 212	100,0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-29 048 007	-37 990 649	130,8	3 770 115	3 820 360	101,3	-32 818 122	-41 811 009	127,4
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-15 398 742	-17 176 246	111,5	-3 901	-865	22,2	-15 394 841	-17 175 381	111,6
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-15 398 742	-17 176 246	111,5	-3 901	-865	22,2	-15 394 841	-17 175 381	111,6
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):		937 869 638	896 990 297	95,6	347 305 851	347 375 158	100,0	590 563 787	549 615 139	93,1
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)										
Предоставени кредити (нето)	71-00	-50 000	-50 000	100,0			0,0	-50 000	-50 000	100,0
Предоставена временна фин.помощ (+/-)	72-00	0	110 510	0,0	0		0,0	0	110 510	0,0
Плащания по активирани гаранции, поръчителства	73-00	0	308	0,0			0,0		308	0,0
Заеми от чужбина	80-00	116 107 327	24 079 180	20,7	0	0	0,0	116 107 327	24 079 180	20,7
Получени заеми (+) (80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	80-52	130 845 027	35 204 940	26,9	0	0	0,0	130 845 027	35 204 940	26,9
Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98)	80-58	-14 737 700	-11 125 760	75,5			0,0	-14 737 700	-11 125 760	75,5
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	-1 742 494	1 428 320	-82,0	-1 701 422	-832 282	48,9	-41 072	2 260 602	#####
Друго финансиране (+/-)	93-00	-12 018 528	-6 131 859	51,0		100 376	0,0	-12 018 528	-6 232 235	51,9
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)		102 296 305	19 436 459	19,0	-1 701 422	-731 906	43,0	103 997 727	20 168 365	19,4
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V):		1 040 165 943	916 426 756	88,1	345 604 429	346 643 252	100,3	694 561 514	569 783 504	82,0

Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	103 763 877	16 297 973	15,7	17 935 942	679 813	3,8	85 827 935	15 618 160	18,2
остатък от предх. период (9501 до 9506) (+)		103 763 877	103 763 877	100,0	17 935 942	17 935 942	100,0	85 827 935	85 827 935	100,0
наличн. в края на периода (9507 - 9512)(-), в т.ч.		0	-87 466 567	0,0	0	-17 256 129	0,0	0	-70 210 438	0,0
-нал. по с-ки в лв. (9507)	95-07	0	-53 665 272	0,0	0	-16 767 684	0,0		-36 897 588	0,0
-нал. по с-ки в валута 9508)(-)	95-08	0	-26 775 638	0,0	0	-485 290	0,0		-26 290 348	0,0
-нал. по срочни депозити (9509 и 9510)(-)	95-09	0	-7 022 502	0,0	0		0,0		-7 022 502	0,0
-касова наличност лв и валута (9511 и 9512)(-)	95-11	0	-3 155	0,0		-3 155	0,0			0,0
Преоценка на валутни наличности (+/-)	95-14	0	663	0,0	0	0	0,0		663	0,0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95:		1 143 929 820	932 724 729	81,5	363 540 371	347 323 065	95,5	780 389 449	585 401 664	75,0