

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2016 до 31.12.2016

Приложение №1

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти			%	В т.ч.:					
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ				
				Годишен план		Изпълне-ние	%	Годишен план	Изпълне-ние	%	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:											
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	2 300 000	5 026 379	218,5	0	0		2 300 000	5 026 379	218,5	
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	2 300 000	5 026 379	218,5			0,0	2 300 000	5 026 379	218,5	
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	273 960 000	278 697 489	101,7	0	0		273 960 000	278 697 489	101,7	
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	101 830 000	101 480 250	99,7			0,0	101 830 000	101 480 250	99,7	
д-к в/у наследствата	13-02	100 000	276 106	276,1			0,0	100 000	276 106	276,1	
д-к в/у превозните средства	13-03	79 500 000	77 118 623	97,0			0,0	79 500 000	77 118 623	97,0	
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	90 700 000	98 026 759	108,1			0,0	90 700 000	98 026 759	108,1	
туристически данък	13-08	1 830 000	1 795 751	98,1			0,0	1 830 000	1 795 751	98,1	
Други данъци	20-00	40 000	15 226	38,1		0	0,0	40 000	15 226	38,1	
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		276 300 000	283 739 094	102,7	0	0		276 300 000	283 739 094	102,7	
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ											
Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	43 749 360	32 080 468	73,3	422 177	422 189	100,0	43 327 183	31 658 279	73,1	
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	12 948 898	8 724 316	67,4	409 257	409 258	100,0	12 539 641	8 315 058	66,3	
приходи от наеми на имущество	24-05	17 397 826	17 216 699	99,0	10 285	10 285	100,0	17 387 541	17 206 414	99,0	
приходи от наеми на земя	24-06	5 502 630	5 114 763	93,0	2 630	2 630	100,0	5 500 000	5 112 133	92,9	
приходи от дивиденди	24-07	7 000 000	900 492	12,9			0,0	7 000 000	900 492	12,9	
Приходи от лихви по тек. банк. с-ки	24-08	100 006	18 831	18,8	5	16	320,0	100 001	18 815	18,8	
Приходи от лихви по срочни депозити	24-09	800 000	104 585	13,1			0,0	800 000	104 585	13,1	
Приходи от лихви по предоставени заеми	24-10	0	782	0,0			0,0		782	0,0	
Общински такси, от тях:	27-00	238 349 200	246 868 628	103,6	0	0	0,0	238 349 200	246 868 628	103,6	
за ползване на детски градини	27-01	17 620 000	16 457 737	93,4			0,0	17 620 000	16 457 737	93,4	
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	2 900 000	2 075 131	71,6			0,0	2 900 000	2 075 131	71,6	
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	1 350 000	1 152 673	85,4			0,0	1 350 000	1 152 673	85,4	
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	3 500 000	3 934 853	112,4			0,0	3 500 000	3 934 853	112,4	
за битови отпадъци	27-07	187 000 000	198 423 969	106,1			0,0	187 000 000	198 423 969	106,1	
За ползв. на общежит. и др. по образованието	27-08	4 200	2 020	48,1			0,0	4 200	2 020	48,1	
за технически услуги	27-10	17 750 000	17 285 500	97,4			0,0	17 750 000	17 285 500	97,4	
за административни услуги	27-11	5 500 000	5 179 714	94,2			0,0	5 500 000	5 179 714	94,2	
откупуване на гробни места	27-15	1 600 000	1 091 372	68,2			0,0	1 600 000	1 091 372	68,2	
такса за притежаване на куче	27-17	125 000	111 927	89,5			0,0	125 000	111 927	89,5	
Други общински такси,определени със закон	27-29	1 000 000	1 153 732	115,4			0,0	1 000 000	1 153 732	115,4	
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	18 700 576	24 032 180	128,5	97	97	100,0	18 700 479	24 032 083	128,5	
Други неданъчни приходи	36-00	2 182 629	1 631 005	74,7	103 826	103 923	100,1	2 078 803	1 527 082	73,5	

Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-4 881 316	-5 724 208	117,3	-15 502	-16 573	106,9	-4 865 814	-5 707 635	117,3
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	29 520 000	22 684 661	76,8	0	0	0,0	29 520 000	22 684 661	76,8
Постъпления от продажба на сгради	40-22	12 500 000	10 607 281	84,9			0,0	12 500 000	10 607 281	84,9
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	220 000	295 651	134,4			0,0	220 000	295 651	134,4
Постъпления от продажба на земя	40-40	16 800 000	11 781 729	70,1			0,0	16 800 000	11 781 729	70,1
Приходи от концесии	41-00	1 450 000	1 503 017	103,7			0,0	1 450 000	1 503 017	103,7
Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от страната	45-00	1 151 592	1 148 593	99,7	275 431	275 431	100,0	876 161	873 162	99,7
Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от чужбина	46-00	52 761	52 762	100,0	39 764	39 765	100,0	12 997	12 997	100,0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		330 274 802	324 277 106	98,2	825 793	824 832	99,9	329 449 009	323 452 274	98,2
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		606 574 802	608 016 200	100,2	825 793	824 832	99,9	605 749 009	607 191 368	100,2
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	403 640 952	403 640 952	100,0	364 002 852	364 002 852	100,0	39 638 100	39 638 100	100,0
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	329 239 287	329 239 287	100,0	329 239 287	329 239 287	100,0			0,0
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	9 982 300	9 982 300	100,0	0	0	0,0	9 982 300	9 982 300	100,0
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	28 155 800	28 155 800	100,0	0	0	0,0	28 155 800	28 155 800	100,0
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001х	31-18	4 005 293	4 005 293	100,0	2 505 293	2 505 293	100,0	1 500 000	1 500 000	100,0
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 хх	31-28	33 184 744	33 184 744	100,0	33 184 744	33 184 744	100,0			0,0
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	-926 472	-926 472	100,0	-926 472	-926 472	100,0			0,0
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		403 640 952	403 640 952	100,0	364 002 852	364 002 852	100,0	39 638 100	39 638 100	100,0
III. ТРАНСФЕРИ								0		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-)	61-00	1 125 310	1 154 670	102,6	4 047 699	4 080 340	100,8	-2 922 389	-2 925 670	100,1
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	-8 884 640	-11 015 042	124,0		-83 745	0,0	-8 884 640	-10 931 297	123,0
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	125 862	125 858	100,0	27 427	27 426	100,0	98 435	98 432	100,0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-7 633 468	-9 734 514	127,5	4 075 126	4 024 021	98,7	-11 708 594	-13 758 535	117,5
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	17 428	18 141 672	#####	-252	-53 654	21 291,3	17 680	18 195 326	#####
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		17 428	18 141 672	#####	-252	-53 654	21 291,3	17 680	18 195 326	#####
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):		1 002 599 714	1 020 064 310	101,7	368 903 519	368 798 051	100,0	633 696 195	651 266 259	102,8
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)										
Предоставени кредити (нето)	71-00	-62 464	-62 464	100,0			0,0	-62 464	-62 464	100,0
Предоставена временна фин.помощ (+/-)	72-00	0	-470 000	0,0	0		0,0		-470 000	0,0
Плащания по активирани гаранции, поръчителства	73-00	0	-31 175	0,0			0,0		-31 175	0,0
Заеми от чужбина	80-00	72 569 950	61 580 358	84,9	0	0	0,0	72 569 950	61 580 358	84,9
Получени заеми (+) (80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	80-52	88 012 350	78 233 200	88,9	0	0	0,0	88 012 350	78 233 200	88,9
Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98)	80-58	-15 442 400	-16 652 842	107,8			0,0	-15 442 400	-16 652 842	107,8
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	-1 625 713	1 461 891	-89,9	-895 528	1 663 691	-185,8	-730 185	-201 800	27,6
Друго финансиране (+/-)	93-00	-12 263 332	-11 988 796	97,8	0	-8 277	0,0	-12 263 332	-11 980 519	97,7
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)		58 618 441	50 489 814	86,1	-895 528	1 655 414	-184,9	59 513 969	48 834 400	82,1

ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V):		1 061 218 155	1 070 554 124	100,9	368 007 991	370 453 465	100,7	693 210 164	700 100 659	101,0
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	87 466 567	-12 126 782	-13,9	17 256 129	-5 694 163	-33,0	70 210 438	-6 432 619	-9,2
остатък от предх. период (9501 до 9506) (+)		87 466 567	87 466 567	100,0	17 256 129	17 256 129	100,0	70 210 438	70 210 438	100,0
наличн. в края на периода (9507 - 9512)(-),в т.ч.		0	-99 593 587	0,0	0	-22 950 292	0,0	0	-76 643 295	0,0
-нал.по с-ки в лв. (9507)	95-07	0	-62 800 521	0,0		-21 619 140	0,0		-41 181 381	0,0
-нал.по с-ки в валута 9508)(-)	95-08	0	-30 187 876	0,0		-1 330 320	0,0		-28 857 556	0,0
-нал.по срочни депозити (9509 и 9510)(-)	95-09	0	-6 602 507	0,0		0	0,0		-6 602 507	0,0
-касова наличност лв и валута (9511 и 9512)(-)	95-11	0	-2 683	0,0		-832	0,0		-1 851	0,0
Преоценка на валутни наличности (+/-)	95-14	0	238	0,0			0,0		238	0,0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95:		1 148 684 722	1 058 427 342	92,1	385 264 120	364 759 302	94,7	763 420 602	693 668 040	90,9