

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 1 към Решение № 531 по Протокол № 37/09.09.2021г.

л.1 от вс.л.3

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2020 до 31.12.2020**

Приложение №1

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти			%	В т.ч.:					
		Годишен план	Изпълнение			ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		
						Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:											
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	6 650 000	3 709 632	55,8	0	0		6 650 000	3 709 632	55,8	
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	6 650 000	3 709 632	55,8	0	0	0,0	6 650 000	3 709 632	55,8	
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	373 690 000	366 801 140	98,2	0	0		373 690 000	366 801 140	98,2	
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	110 700 000	110 305 326	99,6	0	0	0,0	110 700 000	110 305 326	99,6	
д-к в/у наследствата	13-02	150 000	185 004	123,3	0	0	0,0	150 000	185 004	123,3	
д-к в/у превозните средства	13-03	112 840 000	104 042 761	92,2	0	0	0,0	112 840 000	104 042 761	92,2	
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	148 000 000	151 304 088	102,2	0	0	0,0	148 000 000	151 304 088	102,2	
туристически данък	13-08	2 000 000	963 961	48,2	0	0	0,0	2 000 000	963 961	48,2	
Други данъци	20-00	25 000	6 201	24,8	0	0	0,0	25 000	6 201	24,8	
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		380 365 000	370 516 973	97,4	0	0		380 365 000	370 516 973	97,4	
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ											
Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	39 035 836	26 466 691	67,8	690 653	690 759	100,0	38 345 183	25 775 932	67,2	
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	14 289 266	8 317 396	58,2	690 653	690 653	100,0	13 598 613	7 626 743	56,1	
приходи от наеми на имущество	24-05	16 086 570	13 286 331	82,6			0,0	16 086 570	13 286 331	82,6	
приходи от наеми на земя	24-06	5 100 000	4 634 127	90,9			0,0	5 100 000	4 634 127	90,9	
приходи от дивиденди	24-07	3 500 000	184 774	5,3			0,0	3 500 000	184 774	5,3	
Приходи от лихви по тек. банк. с-ки	24-08	35 000	26 723	76,4		106	0,0	35 000	26 617	76,0	
Приходи от лихви по срочни депозити	24-09	25 000	15 903	63,6			0,0	25 000	15 903	63,6	
Приходи от лихви по предоставени заеми	24-10	0	1 434	0,0			0,0		1 434	0,0	
Приходи от други лихви	24-19	0	3	0,0			0,0		3	0,0	
Общински такси, от тях:	27-00	283 074 500	265 647 537	93,8	0	0	0,0	283 074 500	265 647 537	93,8	
за ползване на детски градини	27-01	12 850 000	9 303 257	72,4			0,0	12 850 000	9 303 257	72,4	
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	2 100 000	1 282 268	61,1			0,0	2 100 000	1 282 268	61,1	
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	1 350 000	1 298 941	96,2			0,0	1 350 000	1 298 941	96,2	
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	3 100 000	3 109 372	100,3			0,0	3 100 000	3 109 372	100,3	
за битови отпадъци	27-07	224 410 000	224 476 445	100,0			0,0	224 410 000	224 476 445	100,0	
За ползв. на общежит. и др. по образованието	27-08	4 500	2 150	47,8			0,0	4 500	2 150	47,8	
за технически услуги	27-10	30 200 000	19 786 746	65,5			0,0	30 200 000	19 786 746	65,5	
за административни услуги	27-11	6 500 000	4 379 753	67,4			0,0	6 500 000	4 379 753	67,4	
откупуване на гробни места	27-15	1 400 000	1 233 275	88,1			0,0	1 400 000	1 233 275	88,1	
такса за притежаване на куче	27-17	160 000	145 719	91,1			0,0	160 000	145 719	91,1	
Други общински такси, определени със закон	27-29	1 000 000	629 611	63,0			0,0	1 000 000	629 611	63,0	
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	24 900 000	19 529 225	78,4			0,0	24 900 000	19 529 225	78,4	

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 1 към Решение № 531 по Протокол № 37/09.09.2021г.

л.2 от вс.л.3

Други неданъчни приходи	36-00	4 719 533	2 743 790	58,1	2 534 767	2 543 289	100,3	2 184 766	200 501	9,2
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-4 957 820	-4 609 888	93,0	-38 460	-38 460	100,0	-4 919 360	-4 571 428	92,9
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	24 900 000	5 192 925	20,9	0	0	0,0	24 900 000	5 192 925	20,9
Постъпления от продажба на сгради	40-22	10 500 000	2 006 293	19,1			0,0	10 500 000	2 006 293	19,1
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	500 000	70 056	14,0			0,0	500 000	70 056	14,0
Постъпления от продажба на земя	40-40	13 900 000	3 116 576	22,4			0,0	13 900 000	3 116 576	22,4
Приходи от концесии	41-00	1 500 000	1 631 643	108,8			0,0	1 500 000	1 631 643	108,8
Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от страната	45-00	2 911 277	2 911 273	100,0	1 406 829	1 406 830	100,0	1 504 448	1 504 443	100,0
Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от чужбина	46-00	81 289	81 285	100,0	46 414	46 410	100,0	34 875	34 875	100,0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		376 164 615	319 594 481	85,0	4 640 203	4 648 828	100,2	371 524 412	314 945 653	84,8
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (+2):		756 529 615	690 111 454	91,2	4 640 203	4 648 828	100,2	751 889 412	685 462 626	91,2
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	709 162 463	709 162 464	100,0	610 490 363	610 490 364	100,0	98 672 100	98 672 100	100,0
a/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	579 250 539	579 250 539	100,0	579 250 539	579 250 539	100,0			0,0
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	869 900	869 900	100,0			0,0	869 900	869 900	100,0
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	10 394 000	10 394 000	100,0			0,0	10 394 000	10 394 000	100,0
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001х	31-18	88 409 439	88 409 439	100,0	1 001 239	1 001 239	100,0	87 408 200	87 408 200	100,0
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 хх	31-28	30 494 968	30 494 968	100,0	30 494 968	30 494 968	100,0	0	0	0,0
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	-256 383	-256 382	100,0	-256 383	-256 382	100,0	0	0	0,0
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		709 162 463	709 162 464	100,0	610 490 363	610 490 364	100,0	98 672 100	98 672 100	100,0
III. ТРАНСФЕРИ								0		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-)	61-00	29 927 471	29 927 701	100,0	23 418 758	23 418 988	100,0	6 508 713	6 508 713	100,0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	-3 105 967	-3 585 938	115,5		2 234	0,0	-3 105 967	-3 588 172	115,5
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	885 602	885 602	100,0	54 830	54 830	100,0	830 772	830 772	100,0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		27 707 106	27 227 365	98,3	23 473 588	23 476 052	100,0	4 233 518	3 751 313	88,6
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
Врем. безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00	-292 309	-10 503 671	####	-3 894	31 419	-806,9	-288 415	-10 535 090	####
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-292 309	-10 503 671		-3 894	31 419	-806,9	-288 415	-10 535 090	
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):		1 493 106 875	1 415 997 612	94,8	638 600 260	638 646 663	100,0	854 506 615	777 350 949	91,0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)										
Предоставени кредити (нето)	71-00	-427 178	-425 512	99,6	0	0	0,0	-427 178	-425 512	99,6
Плащания по активирани гаранции, поръчителства	73-00	0	-5 069	0,0	0	0	0,0		-5 069	0,0
Заеми от чужбина	80-00	-36 322 724	-36 128 220	99,5	0	0	0,0	-36 322 724	-36 128 220	99,5
Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98)	80-58	-36 322 724	-36 128 220	99,5			0,0	-36 322 724	-36 128 220	99,5
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	-9 217 908	6 003 784	-65,1	-5 336 361	2 765 175	-51,8	-3 881 547	3 238 609	-83,4
Друго финансиране (+/-)	93-00	-8 463 830	-4 644 743	54,9	-44 671	-16 650	37,3	-8 419 159	-4 628 093	55,0
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)		-54 431 640	-35 199 760	64,7	-5 381 032	2 748 525	-51,1	-49 050 608	-37 948 285	77,4
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V):		1 438 675 235	1 380 797 852	96,0	633 219 228	641 395 188	101,3	805 456 007	739 402 664	91,8
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	173 236 146	1 906 890	1,1	32 623 626	-16 532 181	-50,7	140 612 520	18 439 071	13,1

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 1 към Решение № 531 по Протокол № 37/09.09.2021г.

л.3 от вс.л.3

остатък от предх. период (9501 до 9506) (+)		173 236 146	173 236 146	100,0	32 623 626	32 623 626	100,0	140 612 520	140 612 520	100,0
наличн. в края на периода (9507 - 9512)(-), в т.ч.		0	-171 328 831	0,0	0	-49 155 807	0,0	0	-122 173 024	0,0
-нал. по с-ки в лв. (9507)	95-07	0	-140 482 256	0,0	0	-44 606 207	0,0	0	-95 876 049	0,0
-нал. по с-ки в валута 9508)(-)	95-08	0	-26 454 775	0,0	0	-4 549 600	0,0	0	-21 905 175	0,0
-нал. по срочни депозити (9509 и 9510)(-)	95-09	0	-4 353 824	0,0	0		0,0	0	-4 353 824	0,0
-касова наличност лв и валута (9511 и 9512)(-)	95-11	0	-37 976	0,0	0		0,0	0	-37 976	0,0
Преоценка на валутни наличности (+/-)	95-14	0	-425	0,0	0		0,0	0	-425	0,0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95:		1 611 911 381	1 382 704 742	85,8	665 842 854	624 863 007	93,8	946 068 527	757 841 735	80,1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ