

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2021 до 31.12.2021**

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 | 6 800 000 | 2 573 623 | 37,8 | 0 | 0 | | 6 800 000 | 2 573 623 | 37,8 |
| в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък | 01-03 | 6 800 000 | 2 573 623 | 37,8 | 0 | 0 | 0,0 | 6 800 000 | 2 573 623 | 37,8 |
| Имуществени данъци, в т.ч.: | 13-00 | 407 000 000 | 449 573 785 | 110,5 | 0 | 0 | | 407 000 000 | 449 573 785 | 110,5 |
| д-к в/у недвижимите имоти | 13-01 | 115 400 000 | 119 650 082 | 103,7 | 0 | 0 | 0,0 | 115 400 000 | 119 650 082 | 103,7 |
| д-к в/у наследствата | 13-02 | 150 000 | 75 972 | 50,6 | 0 | 0 | 0,0 | 150 000 | 75 972 | 50,6 |
| д-к в/у превозните средства | 13-03 | 110 900 000 | 110 849 548 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 110 900 000 | 110 849 548 | 100,0 |
| д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин | 13-04 | 177 750 000 | 217 738 616 | 122,5 | 0 | 0 | 0,0 | 177 750 000 | 217 738 616 | 122,5 |
| туристически данък | 13-08 | 2 800 000 | 1 259 567 | 45,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 800 000 | 1 259 567 | 45,0 |
| Други данъци | 20-00 | 20 000 | 10 911 | 54,6 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 10 911 | 54,6 |
| ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 413 820 000 | 452 158 319 | 109,3 | 0 | 0 | | 413 820 000 | 452 158 319 | 109,3 |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | | | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост, от тях: | 24-00 | 40 881 509 | 29 158 897 | 71,3 | 547 795 | 547 893 | 100,0 | 40 333 714 | 28 611 004 | 70,9 |
| нетни приходи от продажба на услуги | 24-04 | 15 688 514 | 9 108 898 | 58,1 | 547 795 | 547 795 | 100,0 | 15 140 719 | 8 561 103 | 56,5 |
| приходи от наеми на имущество | 24-05 | 17 645 959 | 15 256 343 | 86,5 | | | 0,0 | 17 645 959 | 15 256 343 | 86,5 |
| приходи от наеми на земя | 24-06 | 5 500 000 | 4 740 573 | 86,2 | | | 0,0 | 5 500 000 | 4 740 573 | 86,2 |
| приходи от дивиденди | 24-07 | 1 976 400 | 6 027 | 0,3 | | | 0,0 | 1 976 400 | 6 027 | 0,3 |
| Приходи от лихви по тек. банк. с-ки | 24-08 | 30 000 | 31 125 | 103,8 | | 98 | 0,0 | 30 000 | 31 027 | 103,4 |
| Приходи от лихви по срочни депозити | 24-09 | 40 636 | 10 641 | 26,2 | | | 0,0 | 40 636 | 10 641 | 26,2 |
| Приходи от лихви по предоставени заеми | 24-10 | 0 | 5 290 | 0,0 | | | 0,0 | | 5 290 | 0,0 |
| Общински такси, от тях: | 27-00 | 294 120 000 | 298 596 250 | 101,5 | 0 | 0 | 0,0 | 294 120 000 | 298 596 250 | 101,5 |
| за ползване на детски градини | 27-01 | 17 556 000 | 11 552 651 | 65,8 | | | 0,0 | 17 556 000 | 11 552 651 | 65,8 |
| за ползване на детски ясли и др. по здравеоп. | 27-02 | 2 600 000 | 1 462 505 | 56,3 | | | 0,0 | 2 600 000 | 1 462 505 | 56,3 |
| за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл. | 27-04 | 1 400 000 | 1 319 539 | 94,3 | | | 0,0 | 1 400 000 | 1 319 539 | 94,3 |
| за ползване на пазари, тържища и др. | 27-05 | 4 500 000 | 2 968 123 | 66,0 | | | 0,0 | 4 500 000 | 2 968 123 | 66,0 |
| за битови отпадъци | 27-07 | 229 000 000 | 244 953 785 | 107,0 | | | 0,0 | 229 000 000 | 244 953 785 | 107,0 |
| За ползв. на общежит. и др. по образованието | 27-08 | 4 000 | 3 105 | 77,6 | | | 0,0 | 4 000 | 3 105 | 77,6 |
| за технически услуги | 27-10 | 30 000 000 | 28 281 519 | 94,3 | | | 0,0 | 30 000 000 | 28 281 519 | 94,3 |
| за административни услуги | 27-11 | 6 500 000 | 5 735 203 | 88,2 | | | 0,0 | 6 500 000 | 5 735 203 | 88,2 |
| откупуване на гробни места | 27-15 | 1 400 000 | 1 433 761 | 102,4 | | | 0,0 | 1 400 000 | 1 433 761 | 102,4 |
| такса за притежаване на куче | 27-17 | 160 000 | 165 440 | 103,4 | | | 0,0 | 160 000 | 165 440 | 103,4 |
| Други общински такси,определени със закон | 27-29 | 1 000 000 | 720 619 | 72,1 | | | 0,0 | 1 000 000 | 720 619 | 72,1 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 26 000 000 | 24 422 212 | 93,9 | | 291 | 0,0 | 26 000 000 | 24 421 921 | 93,9 |
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 6 248 102 | 4 578 222 | 73,3 | 4 529 155 | 4 468 273 | 98,7 | 1 718 947 | 109 949 | 6,4 |

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 № 678 по Протокол № 61/16.09.2022 г.

л.2 от вс.л.3

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------|
| Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | -5 120 300 | -4 992 807 | 97,5 | -33 306 | -33 306 | 100,0 | -5 086 994 | -4 959 501 | 97,5 |
| Постъпления от продажба на нефинанс. активи | 40-00 | 22 300 000 | 9 081 689 | 40,7 | 0 | 0 | 0,0 | 22 300 000 | 9 081 689 | 40,7 |
| Постъпления от продажба на сгради | 40-22 | 10 000 000 | 1 269 529 | 12,7 | | | 0,0 | 10 000 000 | 1 269 529 | 12,7 |
| Постъпления от продажба на нематер. ДА | 40-30 | 300 000 | 89 334 | 29,8 | | | 0,0 | 300 000 | 89 334 | 29,8 |
| Постъпления от продажба на земя | 40-40 | 12 000 000 | 7 722 826 | 64,4 | | | 0,0 | 12 000 000 | 7 722 826 | 64,4 |
| Приходи от концесии | 41-00 | 1 600 000 | 1 553 871 | 97,1 | | | 0,0 | 1 600 000 | 1 553 871 | 97,1 |
| Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от страната | 45-00 | 1 415 217 | 1 415 217 | 100,0 | 231 876 | 231 876 | 100,0 | 1 183 341 | 1 183 341 | 100,0 |
| Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от чужбина | 46-00 | 74 648 | 88 984 | 119,2 | 43 744 | 58 080 | 132,8 | 30 904 | 30 904 | 100,0 |
| Получени чрез небюджетни предприятия ср-ва от КФП по международни и др.програми | 47-00 | 0 | 0 | 0,0 | | 5 867 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 387 519 176 | 363 908 402 | 93,9 | 5 319 264 | 5 278 974 | 99,2 | 382 199 912 | 358 629 428 | 93,8 |
| ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2): | | 801 339 176 | 816 066 721 | 101,8 | 5 319 264 | 5 278 974 | 99,2 | 796 019 912 | 810 787 747 | 101,9 |
| II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | | | | | | | | | | |
| Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ | 31-00 | 767 577 298 | 767 577 298 | 100,0 | 715 955 108 | 715 955 108 | 100,0 | 51 622 190 | 51 622 190 | 100,0 |
| а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+) | 31-11 | 680 124 463 | 680 124 463 | 100,0 | 680 124 463 | 680 124 463 | 100,0 | | | 0,0 |
| б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности | 31-12 | 991 300 | 991 300 | 100,0 | | | 0,0 | 991 300 | 991 300 | 100,0 |
| в/ целеви трансф. за капиталови разходи | 31-13 | 11 751 900 | 11 751 900 | 100,0 | | | 0,0 | 11 751 900 | 11 751 900 | 100,0 |
| г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001х | 31-18 | 42 221 908 | 42 221 908 | 100,0 | 3 342 918 | 3 342 918 | 100,0 | 38 878 990 | 38 878 990 | 100,0 |
| д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 хх | 31-28 | 32 554 936 | 32 554 936 | 100,0 | 32 554 936 | 32 554 936 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| - възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-) | 31-20 | -67 209 | -67 209 | 100,0 | -67 209 | -67 209 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | | 767 577 298 | 767 577 298 | 100,0 | 715 955 108 | 715 955 108 | 100,0 | 51 622 190 | 51 622 190 | 100,0 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | 0 | | |
| Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-) | 61-00 | 53 279 448 | 53 278 429 | 100,0 | 51 620 019 | 51 619 003 | 100,0 | 1 659 429 | 1 659 426 | 100,0 |
| Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-) | 62-00 | -511 942 | 8 848 246 | | | -869 655 | 0,0 | -511 942 | 9 717 901 | |
| Трансфери от/за ПУДООС (нето) | 64-00 | 526 488 | 526 484 | 100,0 | 24 815 | 24 813 | 100,0 | 501 673 | 501 671 | 100,0 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 53 293 994 | 62 653 159 | 117,6 | 51 644 834 | 50 774 161 | 98,3 | 1 649 160 | 11 878 998 | 720,3 |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | | | | | | | |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки | 76-00 | 2 115 353 | 1 511 265 | 71,4 | -4 816 | -177 609 | 3 687,9 | 2 120 169 | 1 688 874 | 79,7 |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | 2 115 353 | 1 511 265 | | -4 816 | -177 609 | 3 687,9 | 2 120 169 | 1 688 874 | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV): | | 1 624 325 821 | 1 647 808 443 | 101,4 | 772 914 390 | 771 830 634 | 99,9 | 851 411 431 | 875 977 809 | 102,9 |
| V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА) | | | | | | | | | | |
| Предоставени кредити (нето) | 71-00 | -10 376 608 | -10 374 373 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | -10 376 608 | -10 374 373 | 100,0 |
| Плащания по активирани гаранции, поръчителства | 73-00 | 0 | -141 394 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | -141 394 | 0,0 |
| Заеми от чужбина | 80-00 | -17 815 700 | -36 588 038 | 205,4 | 0 | 0 | 0,0 | -17 815 700 | -36 588 038 | 205,4 |
| Получени заеми (+) (80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97) | 80-52 | 19 558 300 | 0 | 0,0 | | | 0,0 | 19 558 300 | | 0,0 |
| Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98) | 80-58 | -37 374 000 | -36 588 038 | 97,9 | | | 0,0 | -37 374 000 | -36 588 038 | 97,9 |
| Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-) | 88-00 | -12 199 195 | 44 529 863 | | -7 997 036 | -1 747 979 | 21,9 | -4 202 159 | 46 277 842 | |
| Друго финансиране (+/-) | 93-00 | 11 336 826 | 1 191 076 | 10,5 | -30 200 | 61 787 | -204,6 | 11 367 026 | 1 129 289 | 9,9 |

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 № 678 по Протокол № 61/16.09.2022 г.

л.3 от вс.л.3

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|--------------|-------|
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА) | | -29 054 677 | -1 382 866 | 4,8 | -8 027 236 | -1 686 192 | 21,0 | -21 027 441 | 303 326 | -1,4 |
| ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V): | | 1 595 271 144 | 1 646 425 577 | 103,2 | 764 887 154 | 770 144 442 | 100,7 | 830 383 990 | 876 281 135 | 105,5 |
| Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) | 95-00 | 171 328 831 | 94 844 564 | 55,4 | 49 155 807 | 29 709 645 | 60,4 | 122 173 024 | 65 134 919 | 53,3 |
| остатък от предх. период (9501 до 9506) (+) | | 171 328 831 | 171 328 831 | 100,0 | 49 155 807 | 49 155 807 | 100,0 | 122 173 024 | 122 173 024 | 100,0 |
| наличн. в края на периода (9507 - 9512)(-),в т.ч. | | 0 | -76 484 651 | 0,0 | 0 | -19 446 162 | 0,0 | 0 | -57 038 489 | 0,0 |
| -нал.по с-ки в лв. (9507) | 95-07 | 0 | -60 839 510 | 0,0 | 0 | -16 084 302 | 0,0 | 0 | -44 755 208 | 0,0 |
| -нал.по с-ки в валута 9508)(-) | 95-08 | 0 | -11 806 682 | 0,0 | 0 | -3 361 860 | 0,0 | 0 | -8 444 822 | 0,0 |
| -нал.по срочни депозити (9509 и 9510)(-) | 95-09 | 0 | -3 793 250 | 0,0 | 0 | | 0,0 | 0 | -3 793 250 | 0,0 |
| -касова наличност лв и валута (9511 и 9512)(-) | 95-11 | 0 | -45 209 | 0,0 | 0 | | 0,0 | 0 | -45 209 | 0,0 |
| Преоценка на валутни наличности (+/-) | 95-14 | 0 | 384 | 0,0 | 0 | | 0,0 | 0 | 384 | 0,0 |
| Депозити и сметки консолидирани в системата "Единната сметка"-нето(+/-) | 96-00 | 0 | -145 233 878 | 0,0 | 0 | -35 249 978 | 0,0 | 0 | -109 983 900 | 0,0 |
| периода(-) | 96-07 | 0 | -145 233 878 | 0,0 | | -35 249 978 | 0,0 | | -109 983 900 | 0,0 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95 и п.96: | | 1 766 599 975 | 1 596 036 263 | 90,3 | 814 042 961 | 764 604 109 | 93,9 | 952 557 014 | 831 432 154 | 87,3 |

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ