Приложение №1

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2014 до 31.12.2014

Наименование	Код	Бюджет	Изпълнение	%	Бюджет	Изпълнение	%	Изпълнение	Изпълнение	%
					Делегирани дейности			Местни дейности		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:										
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:										
Данък върху доходите на физически лица	01-00	2 750 000	2 060 695	74,9	0	0		2 750 000	2 060 695	74,9
в т.ч. окончателен (годишен) латентен данък	01-03	2 750 000	2 060 695	74,9			0,0	2 750 000	2 060 695	74,9
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	237 590 500	228 211 853	96,1	0	0		237 590 500	228 211 853	96,1
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	90 850 000	90 140 151	99,2			0,0	90 850 000	90 140 151	99,2
д-к в/у наследствата	13-02	40 500	75 359	186,1			0,0	40 500	75 359	186,1
д-к в/у превозните средства	13-03	72 000 000	68 255 067	94,8			0,0	72 000 000	68 255 067	94,8
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	13-04	73 300 000	68 321 997	93,2			0,0	73 300 000	68 321 997	93,2
туристически данък	13-08	1 400 000	1 419 279	101,4			0,0	1 400 000	1 419 279	101,4
Други данъци	20-00	60 000	64 623	107,7		0	0,0	60 000	64 623	107,7
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		240 400 500	230 337 171	95,8	0	0		240 400 500	230 337 171	95,8
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	41 880 469	34 399 539	82,1	239 919	240 126	100,1	41 640 550	34 159 413	82,0
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	11 047 848	9 489 375	85,9	227 290	227 289	100,0	10 820 558	9 262 086	85,6
приходи от наеми на имущество	24-05	16 345 572	15 915 153	97,4	7 680	7 680	100,0	16 337 892	15 907 473	97,4
приходи от наеми на земя	24-06	5 404 927	5 144 297	95,2	4 927	4 927	100,0	5 400 000	5 139 370	95,2
приходи от дивиденти	24-07	7 982 100	2 790 734	35,0			0,0	7 982 100	2 790 734	35,0
Приходи от лихви по тек. банк. с-ки	24-08	100 022	176 450	176,4	22	230	1 045,5	100 000	176 220	176,2
Приходи от лихви по срочни депозити	24-09	1 000 000	883 530	88,4			0,0	1 000 000	883 530	88,4
Общински такси, от тях:	27-00	227 793 481	216 637 507	95,1	9 681	9 680	100,0	227 783 800	216 627 827	95,1
за ползване на детски градини	27-01	16 950 600	15 899 245	93,8			0,0	16 950 600	15 899 245	93,8
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	2 800 000	2 092 550	74,7			0,0	2 800 000	2 092 550	74,7
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	1 309 200	1 214 064	92,7			0,0	1 309 200	1 214 064	92,7
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	3 300 000	2 910 461	88,2			0,0	3 300 000	2 910 461	88,2
за битови отпадъци	27-07	183 600 000	174 843 047	95,2			0,0	183 600 000	174 843 047	95,2
За ползв. на общежит. и др. по образованието	27-08	4 000	3 050	76,3			0,0	4 000	3 050	76,3
за технически услуги	27-10	12 000 000	12 970 303	108,1			0,0	12 000 000	12 970 303	108,1
за административни услуги	27-11	5 500 000	4 791 960	87,1			0,0	5 500 000	4 791 960	87,1
откупуване на гробни места	27-15	1 100 000	1 093 862	99,4			0,0	1 100 000	1 093 862	99,4
такса за притежаване на куче	27-17	120 000	101 669	84,7			0,0	120 000	101 669	84,7
Други общински такси,определени със закон	27-29	1 109 681	717 296	64,6	9 681	9 680	100,0	1 100 000	707 616	64,3
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	15 801 965	16 454 652	104,1	240	240	100,0	15 801 725	16 454 412	104,1
Други неданъчни приходи	36-00	1 899 373	1 570 224	82,7	445 867	445 145	99,8	1 453 506	1 125 079	77,4
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-8 200 983	-4 725 601	57,6	-19 509	-21 083	108,1	-8 181 474	-4 704 518	57,5

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 251 по Протокол № 81/14.05.2015г.
л.1 от вс.л.3

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 № 251 по Протокол № 81/14.05.2015г.

л.2 от вс.л.3

Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	9 700 000	8 374 027	86,3	0	0	0,0	9 700 000	8 374 027	86,3
Постъпления от продажба на сгради	40-22	4 600 000	5 286 100	114,9			0,0	4 600 000	5 286 100	114,9
Постъпления от продажба на друго оборудване, машини	40-23	0	325	0,0			0,0		325	0,0
Постъпления от продажба на нематер.ДА	40-30	500 000	-359 427	-71,9			0,0	500 000	-359 427	-71,9
Постъпления от продажба на земя	40-40	4 600 000	3 447 029	74,9			0,0	4 600 000	3 447 029	74,9
Приходи от концесии	41-00	1 330 000	1 188 831	89,4			0,0	1 330 000	1 188 831	89,4
Помощи, дар и др.безв.пол.суми от страната	45-00	776 246	773 546	99,7	189 832	189 832	100,0	586 414	583 714	99,5
Помощи, дар и др.безв.пол.суми от чужбина	46-00	460 453	460 453	100,0	295 047	295 047	100,0	165 406	165 406	100,0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		291 441 004	275 133 178	94,4	1 161 077	1 158 987	99,8	290 279 927	273 974 191	94,4
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		631 841 304	595 479 349	95,0	1 161 077	1 158 987	99,8	530 680 427	504 311 362	95,0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери(субс./вн.) от/за ЦБ	31-00	359 025 079	359 025 079	100,0	329 556 063	329 556 063	100,0	29 469 016	29 469 016	100,0
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	294 847 868	294 847 868	100,0	294 847 868	294 847 868	100,0			0,0
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	9 751 400	9 751 400	100,0			0,0	9 751 400	9 751 400	100,0
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	19 717 616	19 717 616	100,0			0,0	19 717 616	19 717 616	100,0
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xx	31-18	2 558 656	2 558 656	100,0	2 558 656	2 558 656	100,0			0,0
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xx	31-28	32 231 802	32 231 802	100,0	32 231 802	32 231 802	100,0			0,0
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	-82 263	-82 263	100,0	-82 263	-82 263	100,0	0	0	0,0
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		359 025 079	359 025 079	100,0	329 556 063	329 556 063	100,0	29 469 016	29 469 016	100,0
III. ТРАНСФЕРИ								0		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-)	61-00	4 603 930	4 633 860	100,7	3 804 671	3 821 487	100,4	799 259	812 373	101,6
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	-27 281 893	-27 481 686	100,7		-31 966	0,0	-27 281 893	-27 449 720	100,6
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	5 789 959	5 789 959	100,0	17 485	17 485	100,0	5 772 474	5 772 474	100,0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-16 888 004	-17 057 867	101,0	3 822 156	3 807 006	99,6	-20 710 160	-20 864 873	100,7
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-340 917	-9 813 108	#####	35 371	31 439	88,9	-376 288	-9 844 547	#####
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-340 917	-9 813 108	#####	35 371	31 439	88,9	-376 288	-9 844 547	#####
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):		873 637 662	837 624 453	95,9	334 574 667	334 553 495	100,0	539 062 995	503 070 958	93,3
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)										
Придоб.на дялове,акции,съучастия(+/-)	70-00	0	-264 665	0,0	0	0	0,0	0	-264 665	0,0
Предоставени кредити (нето)	71-00	0	-200 000	0,0			0,0		-200 000	0,0
Предоставена временна фин.помощ (+/-)	72-00	0	86 000	0,0	0		0,0	0	86 000	0,0
Плащания по активирани гаранции, поръчителства	73-00	0	-18 186	0,0			0,0		-18 186	0,0
Заеми от чужбина	80-00	82 707 088	88 621 734	107,2	0	0	0,0	82 707 088	88 621 734	107,2
Получени заеми (+) (80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	80-52	95 556 968	97 791 500	102,3	0	0	0,0	95 556 968	97 791 500	102,3
Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98)	80-58	-12 849 880	-9 169 766	71,4			0,0	-12 849 880	-9 169 766	71,4
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	-1 752 210	159 387	-9,1	-1 707 775	18 324	-1,1	-44 435	141 063	-317,5
Приватизация (+)	90-00	9 500 000	10 789 621	113,6			0,0	9 500 000	10 789 621	113,6

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 № 251 по Протокол № 81/14.05.2015г.

л.3 от вс.л.3

Друго финансиране (+/-)	93-00	-16 676 663	-6 468 305	38,8	0	-171 899	0,0	-16 676 663	-6 296 406	37,8
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ (ИЗЛИШЪКА)		73 778 215	92 705 586	125,7	1 707 775	153 675	9,0	75 485 990	92 859 161	123,0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V)		947 415 877	930 330 039	98,2	332 866 892	334 399 920	100,5	614 548 985	595 930 119	97,0
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	95 239 242	-8 524 635	9,0	15 889 448	-2 046 494	-12,9	79 349 794	-6 478 141	-8,2
остатък от предх. период (9501 до 9506) (+)		95 239 242	95 239 242	100,0	15 889 448	15 889 448	100,0	79 349 794	79 349 794	100,0
наличн. в края на периода (9507 - 9512)(-),в т.ч.		0	-103 763 877	0,0	0	-17 935 942	0,0	0	-85 827 935	0,0
-нал.по с-ки в лв. (9507)	95-07	0	-47 780 284	0,0	0	-17 211 228	0,0		-30 569 056	0,0
-нал.по с-ки в валута 9508)(-)	95-08	0	-43 053 405	0,0	0	-724 637	0,0		-42 328 768	0,0
-нал.по срочни депозити (9509 и 9510)(-)	95-09	0	-12 930 111	0,0	0		0,0		-12 930 111	0,0
-касова наличност лв.и валута (9511 и 9512)(-)	95-10	0	-77	0,0		-77	0,0			0,0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С т.95		1 042 655 119	921 805 404	88,4	348 756 340	332 353 426	95,3	693 898 779	589 451 978	84,9

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/