

Приложение № 6

КОД НА ОБЩИНА 7225
 НА ОБЩИНА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Размер(1) на общинския дълг към 31.12.2011 г.

(в лева)

Размер на дълга	459 027 015
1. Емисии на общински дългови ценни книжки	0
1.1. Краткосрочни (2)	
1.2. Дългосрочни (3)	
2. Получени кредити	459 027 015
2.1. Краткосрочни (2)	0
2.1.1. Дълг, поет с договори за общински заеми	
2.1.2. Дълг на общински предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост	
2.1.3. Изискуеми общински гаранции	
2.1.4. Безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл. 43 от Закона за устройството на държавния бюджет	
2.1.5. Безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от ЕС	
2.1.6. Задълженията по търговски кредити	
2.2. Дългосрочни (3)	459 027 015
2.2.1. Дълг, поет с договори за общински заеми	459 027 015.00
2.2.2. Дълг на общински предприятия по чл. 52 от закона за общинската собственост	
2.2.3. Изискуеми общински гаранции	
2.2.4. Безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от ЕС	
2.2.5. Задълженията по търговски кредити	
3. Финансов лизинг над две години (1)	

(1) Информацията за размера на дълга е по номинална стойност и в лева. Презчисляването на дълга, декомлиран в чужда валута с по централния курс на БНБ за съответната валута към лева, валиден за последния работен ден към края на отчетния период.

(2) Дълг с оригинален срок до падежа до 1 година.

(3) Дълг с оригинален срок до падежа над и включително 1 година.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ДЪЛГА

(съставя се за всеки отделен вид дълг) Заем от Европейската
 Инвестиционна Банка –Люксембург към 31 декември 2011

Община Столична община
 Решение на Общински съвет №. 644 по Протокол 49 на СОС от 15.10.2009г.

Компоненти
 Вид на дълга: външен, дългосрочен
 Размер на дълга : 43 500 000,- евро = 85 078 605,00 лева
 Валута на дълга : евро
 Обезпечение по дълга : няма
 Период на погасяване на дълга : 2016 -2038
 Предназначение на дълга : инвестиционен характер, финансиране на
 реконструкцията на 3 от основните пътни възли от софийската пътна мрежа, чрез
 създаване на кръстовища на две нива, кръстовища с кръгово движение и един къс,
 нов пътен участък
 Лихвен процент : по договаряне за всеки транш на усвояване на заема
 Общо усвоени средства към 31.12.2011 : - 19 558 300,00
 Общо неизплатена главница към 31.12.2011 : - 19 558 300,00

За бюджетната 2011

Размер на дълга към 01.01.2011 :	-	0
Плащания по главници :	-	0
Лихвени плащания :	-	0
Такси :	-	
Лихви за забавени плащания	-	
Дълг към 31.12.2011 :	-	19 558 300,00
Финансирани капитални разходи //		

За предстоящата бюджетна 2012

Размер на дълга към 01.01.2012 :	19 558 300,00
Дължими плащания по главници :	
Дължими лихвени плащания :	2 003 871,00
Такси :	-
Приходни източници за обслужване на дълга :	бюджет
Очакван размер на дълга към 31.12.2012:	45 245 573,00
Друга информация.....	

Забележка : 1 евро = 1,95583 лева

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ДЪЛГА
(съставя се за всеки отделен вид дълг) Заем от Японската банка
за международно сътрудничество
към 31 декември 2011

Община Столична община
Решение на Общински съвет № 1 по Протокол 56 на СОС от 29.03.1999г.

Компоненти

Вид на дълга : външен, дългосрочен.

Размер на дълга : 12 894 000 000,-яп.йени =187 125 464,40 лева

Валута на дълга : японси йени

Обезпечение по дълга : държавна гаранция

Период на погасяване на дълга : 2011 - 2032.

Предназначение на дълга: инвест. характер , за продължаване на Софийското метро

Лихвен процент : фиксиран , за гл.І- 2,2%, гл.ІІ – 1,8%

Общо усвоени средства към 31.12.2011 : 231 871 464,70 лева

Общо неизплатена главница към 31.12.2011 : 231 871 464,70 лева

За бюджетната 2011

Размер на дълга към 01.01.2010 : 231 572 027,40 лева

Плащания по главници -

Лихвени плащания. 5 066 139,15 лева

Такси 0 лева

Лихви за забавени плащания няма

Дълг към 31.12.2011 : 231 871 464,70 лева

Финансирани капитални разходи / обекти със средства от дълга

Продължаване на Софийското метро от МС 7 до МС 9

За предстоящата бюджетна 2012

Размер на дълга към 01.01.2012 : 231 871 464,70 лева

Дължими плащания по главници -

Дължими лихвени плащания 4 401 024,00 лева

Такси -

Допълнителни изчисления за обслужване на дълга : бюджет

Очакван размер на дълга към 31.12.2012 : 221 871 315,00 лева.

Друга информация.....

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ДЪЛГА

(съставя се за всеки отделен вид дълг) Заем от Европейската
Инвестиционна Банка –Люксембург към 31 декември 2011

Община	Столична община
Решение на Общински съвет №. 427 по Протокол 94 на СОС от 14.07.2011г.	

Компоненти

Вид на дълга: външен, дългосрочен
Размер на дълга : 15 000 000,- евро = 29 337 450 лева
Валута на дълга : евро
Обезпечение по дълга : няма
Период на погасяване на дълга : 2016 -2041
Предназначение на дълга : инвестиционен характер, финансиране изграждането на санитарно депо, завод за механично-биологично третиране, завод за компостиране на биоотпадъци и завод за компостиране на зелени отпадъци
Лихвен процент : по договаряне за всеки транш на усвояване на заема
Общо усвоени средства към 31.12.2011 : -
Общо неизплатена главница към 31.12.2011 : -

За бюджетната 2011

Размер на дълга към 01.01.2011 :	-
Плащания по главници :	-
Лихвени плащания :	-
Такси :	-
Лихви за забавени плащания	-
Дълг към 31.12.2011 :	-
Финансирани капитални разходи //	

За предстоящата бюджетна 2012

Размер на дълга към 01.01.2012 :	
Дължими плащания по главници :	0
Дължими лихвени плащания :	2 279 150,00 лева
Такси :	-
Приходни източници за обслужване на дълга :	бюджет
Очакван размер на дълга към 31.12.2012:	6 995 691,00 лева
Друга информация.....	

Забележка : 1 евро = 1,95583 лева

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ДЪЛГА
(съставя се за всеки отделен вид дълг) Заем от Европейската
Инвестиционна Банка –Люксембург към 31 декември 2011

Община **Столична община**
Решение на Общински съвет №. 537 по Протокол 20 на СОС от 25.09.2008г.

Компоненти

Вид на дълга: внъшен, дългосрочен
Размер на дълга : 105 000 000,- евро = 205 362 150,00 лева
Валута на дълга : евро
Обезпечение по дълга : няма
Период на погасяване на дълга : 2015 -2036
Предназначение на дълга : инвестиционен характер, финансиране на
строителството на участъци от Метрото в София и съпътващата ги градска
инфраструктура
Лихвен процент : по договаряне за всеки транш на усвояване на заема
Общо усвоени средства към 31.12.2011 : - 205 362 150,00 лева
Общо неизплатена главница към 31.12.2011 : - 205 362 150,00 лева

За бюджетната 2011

Размер на дълга към 01.01.2011 : - 205 362 150,00 лева
Плащания по главници : -
Лихвени плащания : - 8 317 167,23 лева
Такси :
Лихви за забавени плащания -
Дълг към 31.12.2011 : - 205 362 150,00 лева
Финансирани капитални разходи / Удължаване на I и II метродиаметър/

За предстоящата бюджетна 2012

Размер на дълга към 01.01.2012 : 205 362 150,00 лева
Дължими плащания по главници : 0
Дължими лихвени плащания : 8 229 683,00 лева
Такси :
Приходни източници за обслужване на дълга : бюджет
Очакван размер на дълга към 31.12.2011: 205 362 150,00 лева
Друга информация.....

Забележка : 1 евро = 1,95583 лева

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ДЪЛГА
 (съставя се за всеки отделен вид дълг) Заем от Европейската
 банка за възстановяване и развитие – гр.Лондон
 към 31 декември 2011

Община Столична община
 Решение на Общински съвет №. 121 по Протокол 32 на СОС от 10.12.2001г.

Компоненти
 Вид на дълга : външен, дългосрочен
 Размер на дълга : 29 500 000,- евро = 57 696 985,00 лева
 Валута на дълга : евро
 Обезпечение по дълга : договор за залог
 Период на погасяване на дълга : 2005 -2011
 Предназначение на дълга : инвестиционен характер,закупуване на транспортни
 средства за градския транспорт
 Лихвен процент : шестмесечен либор +1 % кредит А и 0,85 % кредит Б
 Общо усвоени средства към 31.12.2011 : 56 936 667,82 лева
 Общо неизплатена главница към 31.12.2011 : 0 лева

За бюджетната 2011

Размер на дълга към 01.01.2011 :	5 800 421,38 лева
Плащания по главници :	5 800 421,38 лева
Лихвени плащания :	106 256,47 лева
Такси :	
Лихви за забавени плащания	няма
Дълг към 31.12.2011 :	0

Финансирани капитални разходи / обекти със средства от дълга
 Подмяна на подвижния състав на Столичния градски транспорт

За предстоящата бюджетна 2012

Размер на дълга към 01.01.2012 :	0 лева
Дължими плащания по главници :	0 лева
Дължими лихвени плащания :	0 лева
Такси :	-

Приходни източници за обслужване на дълга : бюджет
 Очакван размер на дълга към 31.12.2012: 0 лева
 Друга информация.....

Забележка : 1 евро = 1,95583 лева

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ДЪЛГА
(съставя се за всеки отделен вид дълг) Засм от Европейската
банка за възстановяване и развитие – гр.Лондон
към 31 декември 2011

Община Столична община
Решение на Общински съвет №. 36 по Протокол 82 на СОС от 27.01.2011г.

Компоненти
Вид на дълга: външен, дългосрочен
Размер на дълга : 6 900 000,- евро = 13 495 227,00 лева
Валута на дълга : евро
Обезпечение по дълга : няма
Период на погасяване на дълга : 2014 -2024
Предназначение на дълга : инвестиционен характер, съфинансиране по ОПРР за
рехабилитация на градския транспорт
Лихвен процент : Шестмесечен Евролибор +2,6 %
Общо усвоени средства към 31.12.2011 : 0
Общо неизплатена главница към 31.12.2011 : 0

За бюджетната 2011

Размер на дълга към 01.01.2011 :	0
Плащания по главници :	0
Лихвени плащания :	0
Такси :	
Лихви за забавени плащания	
Дълг към 31.12.2011 :	0

Финансирани капитални разходи / обекти със средства от дълга
Подмяна на подвижния състав на Столичния градски транспорт

За предстоящата бюджетна 2012

Размер на дълга към 01.01.2012 :	0 лева
Дължими плащания по главници :	0 лева
Дължими лихвени плащания :	0 лева
Такси :	-

Приходни източници за обслужване на дълга : бюджет
Очакван размер на дълга към 31.12.2012: 2 244 357,00 лева
Друга информация.....

Забележка : 1 евро = 1,95583 лева

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ БЪДЖЕТ					
Приложение №7 към Решение № 108 до Протокол № 11/08.03.2011 г. за с-ва	№ на	Извънбюджетно	№ на	за с-ва	всички
Наименование	§§	сметки и фондове	"Над" от фонд"	от "Разпл. агенция"	останали ИБСФ
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:					
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	1 514 871	7 795	0	1 507 076
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	32 830	0	0	32 830
приходи от лихви по текущи сметки	24-08	8 179	7 795	0	384
приходи от лихви по депозитни сметки	24-09	1 473 862	0	0	1 473 862
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	46 356	0	0	46 356
Други неданъчни приходи	36-00	12 424	9 694	0	2 730
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-2	0	0	-2
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	167	0	0	167
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-20	167	0	0	167
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 573 816	17 489	0	1 556 327
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		1 573 816	17 489	0	1 556 327
III. ТРАНСФЕРИ					
Трансфери (субсидии, вн. м/у бюдж. с/ки (+/-))	61-00	0			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	-10 652 482	122 367	0	-10 774 849
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	43 786 232	43 710 218	76 014	0
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		33 133 750	43 832 585	76 014	-10 774 849
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
Врем. безл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки	76-00	3 577 473	3 057 817	0	519 656
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		3 577 473	3 057 817	0	519 656
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV):		38 285 039	46 907 891	76 014	-8 698 866
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ (ИЗЛИШЪКА)					
Предоставена временна фин. помощ (+/-)	72-00	39 376	0	0	39 376
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	1 457	1 457	0	0
Приватизация (+)	90-00	5 771 484	0	0	5 771 484
Пок. прод. на държ. (о)ЦК и от бюдж. предп.	91-00	0	0	0	0
Операции с др. ЦК и фин. активи за упр.	92-00	0	0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	-69 441	-61 360	0	-8 081
Касови опер., деп. и пок. прод. на валута	98-00	0	0	0	0
ВС. ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА):		5 742 876	-59 903	0	5 802 779
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		44 027 915	46 847 988	76 014	-2 896 087
остатък от предх. период (9501 до 9506) (+)	95-02	27 063 040	497 476	0	26 565 564
наличн. в края на периода (9507 - 9512) (-), в т.ч.	95-06	-28 904 234	-15 442 324	0	-13 461 910
-нал. по с-ки в лв. и валута (9507 и 9508) (-)	95-07	-16 420 893	-15 442 324	0	-978 569
-нал. по срочни депозити (9509 и 9510) (-)	95-08	-12 483 341	0	0	-12 483 341
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95:		42 186 721	31 903 140	76 014	10 207 567
I. РАЗХОДИ					
Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	1 152 710	554 004	0	598 706
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	1 791 979	1 241 281	0	550 698
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	400 210	262 842	0	137 368
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	259 160	158 745	0	100 415
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	0	0	0	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	111 500	74 547	0	36 953
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	29 550	29 550	0	0
Издръжка:	10-00	1 602 891	1 142 534	76 014	384 343
- Храна	10-11	76 014	0	76 014	0
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	26 826	0	0	26 826
- Разходи за външни услуги	10-20	1 342 431	1 118 098	0	224 333
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	157 620	24 436	0	133 184
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		4 947 790	3 200 661	76 014	1 671 115
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	37 238 931	28 702 479	0	8 536 452
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		42 186 721	31 903 140	76 014	10 207 567

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/