СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 233 по Протокол № 61/28.04.2014г.

Т. 2

Приложение №1

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2013 до 31.12.2013

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти Годишен план	ВСИЧКО държ. и местни д-сти Изпълнение	%	В т.ч. ДЪРЖАВНИ Годишен план	ДЪРЖАВНИ Изпълнение	ДЪРЖАВНИ %	МЕСТНИ Годишен план	МЕСТНИ Изпълнение	МЕСТНИ %
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ										
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Данък върху доходите на физически лица	01 00	3000000	2315653	77,2	0	0		3000000	2315653	77,2
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01 03	3000000	2315653	77,2			0,0	3000000	2315653	77,2
Имуществени данъци, в т.ч.:	13 00	226480000	223251174	98,6	0	0		226480000	223251174	98,6
д-к в/у недвижимите имоти	13 01	89200000	87297085	97,9			0,0	89200000	87297085	97,9
д-к в/у наследствата	13 02	80000	11016	13,8			0,0	80000	11016	13,8
д-к в/у превозните средства	13 03	65000000	65185823	100,3			0,0	65000000	65185823	100,3
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	13 04	70000000	69428451	99,2			0,0	70000000	69428451	99,2
туристически данък	13 08	2200000	1328799	60,4			0,0	2200000	1328799	60,4
Други данъци	20 00	150000	56623	37,7			0,0	150000	56623	37,7
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		229630000	225623450	98,3	0	0		229630000	225623450	98,3
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост, от тях	24 00	43329737	33038417	76,2	195550	196203	100,3	43134187	32842214	76,1
нетни приходи от продажба на услуги	24 04	8769769	8434163	96,2	185856	186003	100,1	8583913	8248160	96,1
приходи от наеми на имущество	24 05	18019968	14814785	82,2	9694	9694	100,0	18010274	14805091	82,2
приходи от наеми на земя	24 06	6000000	4928756	82,1			0,0	6000000	4928756	82,1
приходи от дивиденти	24 07	9440000	3508969	37,2			0,0	9440000	3508969	37,2
Приходи от лихви по тек. банк. с-ки	24 08	100000	129038	129,0		506	0,0	100000	128532	128,5
Приходи от лихви по срочни депозити	24 09	1000000	1222706	122,3			0,0	1000000	1222706	122,3
Общински такси, от тях	27 00	228334955	210107133	92,0	28555	28555	100,0	228306400	210078578	92,0
за ползване на детски градини	27 01	16282400	15506756	95,2			0,0	16282400	15506756	95,2
за ползване на детски ясли и др. по здравеопл.	27 02	3200000	2269714	70,9			0,0	3200000	2269714	70,9
за ползване на ДСП и др. соц. соц.усл.	27 04	1350000	1222784	90,6			0,0	1350000	1222784	90,6
за ползване на пазари, тържища и др.	27 05	3000000	3035306	101,2			0,0	3000000	3035306	101,2
за ползв. на полудн. детски градини	27 06	2000	0	0,0			0,0	2000	0	0,0
за битови отпадъци	27 07	183600000	171570859	93,4			0,0	183600000	171570859	93,4
за ползв. на общежит. и др. по образованието	27 08	2000	3160	158,0			0,0	2000	3160	158,0
за технически услуги	27 10	13000000	10096554	77,7			0,0	13000000	10096554	77,7
за административни услуги	27 11	5500000	4679476	85,1			0,0	5500000	4679476	85,1
откупуване на гробни места	27 15	1250000	1024207	81,9			0,0	1250000	1024207	81,9
такса за притежаване на куче	27 17	120000	97619	81,3			0,0	120000	97619	81,3
други общински такси определени със закон	27 29	1028555	600698	58,4	28555	28555	100,0	1000000	572143	57,2

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 233 по Протокол № 61/28.04.2014г.

л.2 от вс.л.3

Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	18013813	15631410	86,8	639	639	100,0	18013174	15630771	86,8
Други неданъчни приходи	36-00	2475773	661266	26,7	90020	89005	98,9	2385753	572261	24,0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-8024015	-7949047	99,1	-16815	-17678	105,1	-8007200	-7931369	99,1
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	12500000	6735088	53,9	0	0	0,0	12500000	6735088	53,9
Постъпления от продажба на ДМА	40-22	5500000	3871373	70,4			0,0	5500000	3871373	70,4
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	500000	-222105	-44,4			0,0	500000	-222105	-44,4
Постъпления от продажба на земя	40-40	6500000	3085820	47,5			0,0	6500000	3085820	47,5
Приходи от концесии	41-00	1300000	1220554	93,9			0,0	1300000	1220554	93,9
Помощи, дари др.безв.пол.суми от страната	45-00	838452	838451	100,0	160112	160112	100,0	678340	678339	100,0
Помощи, дари др.безв.пол.суми от чужбина	46-00	1056438	1056439	100,0	177910	177911	100,0	878528	878528	100,0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		299825153	261339711	87,2	635971	634747	99,8	299189182	260704964	87,1
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2)		529455153	486963181	92,0	635971	634747	99,8	528819182	486328414	92,0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери (субс./вн.) от/за ЦБ	31-00	352566341	352409361	100,0	310839641	310682661	99,9	41726700	41726700	100,0
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	31-11	277706180	277706180	100,0	277706180	277706180	100,0			0,0
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	9751400	9751400	100,0			0,0	9751400	9751400	100,0
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	31975300	31975300	100,0			0,0	31975300	31975300	100,0
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001х	31-18	3114076	3114076	100,0	3114076	3114076	100,0			0,0
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 х	31-28	30736518	30736518	100,0	30736518	30736518	100,0			0,0
Възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	-86309	-243289	281,9	-86309	-243289	281,9		0	0,0
Вноски за ЦБ за минали години (-)	31-40	-630824	-630824	100,0	-630824	-630824	100,0			0,0
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		352566341	352409361	100,0	310839641	310682661	99,9	41726700	41726700	100,0
III. ТРАНСФЕРИ								0		
Трансфери (субсидии вн.) м/у бюдж.с/ки (+/-)	61-00	2082198	2121144	101,9	2858847	2858165	100,0	-776649	-737021	94,9
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	11260201	14747281	131,0	1119847	1112805	99,4	10140354	13634476	134,5
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	0,0			0,0			0,0
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	12271797	12271798	100,0	27935	27935	100,0	12243862	12243863	100,0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		25614196	29140223	113,8	4006629	3998905	99,8	21607567	25141318	116,4
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
Получ. (пред.)врем.безл.заеми от/за ЦБ (+/-)	74-00	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Получени заеми (+)	74-11	0	0	0,0			0,0			0,0
Погасени заеми (-)	74-12	0	0	0,0			0,0			0,0
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето)	75-00	0	0	0,0			0,0		0	0,0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-965969	-1153037	119,4	-43718	-38719	88,6	-922251	-1114318	120,8
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00	0	0	0,0			0,0			0,0
Врем.безл.заеми от/за ПУДООС (нето)	78-00	0	0	0,0			0,0			0,0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-965969	-1153037	119,4	-43718	-38719	88,6	-922251	-1114318	120,8
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		906669721	867359708	95,7	31[illegible]38523	315277594	99,9	591231198	552082114	93,4

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 233 по Протокол № 61/28.04.2014г.

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА)										
Придоб.на дялове,акции и съучастия (+/-)	70-00	0	0	0,0	0	0	0,0	0		0,0
Предоставена временна фин.помощ (+/-)	72-00	0	84000	0,0			0,0	0	84000	0,0
Заеми от чужбина	80-00	13455394	947418	7,0	0	0	0,0	13455394	947418	7,0
Получени заеми (+) (80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	80-52	26500274	9136623	34,5	0	0	0,0	26500274	9136623	34,5
Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98)	80-58	-13044880	-10084041	77,3	0	0	0,0	-13044880	-10084041	77,3
Клирингови разчети (+/-)	80-80	0	0	0,0	0	0	0,0		0	0,0
Държ.(общин.) ЦК емит. на межд. кап. пазар	81-00	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Получени заеми от банки в страната (+) (83-11 и 83-12)	83-11	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Погашения по заеми от банки в страната (-) (83-21 и 83-22)	83-21	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Получени заеми от други лица в страната (+) (83-71 и 83-72)	83-71	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Погашения по заеми от други лица в страната (-) (83-81 и 83-82)	83-81	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0,0	0		0,0	0	0	0,0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0	0,0	0		0,0			0,0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	964065	0,0	0	818311	0,0		145754	0,0
Приватизация (+)	90-00	0	0	0,0			0,0			0,0
Пок.прод.на държ.(о) ЦК и от бюдж.предп.	91-00	0	0	0,0			0,0			0,0
Операции с др.ЦК и фин.активи за упр.	92-00	0	0	0,0			0,0			0,0
Друго финансиране (+/-)	93-00	-16377073	-2811852	17,2	0	-2615	0,0	-16377073	-2809237	17,2
Касови опер.: деп. и пок.прод.на валута	98-00	0	0	0,0			0,0		0	0,0
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА)		-2921679	-2711205	92,8	0	815696	0,0	-2921679	-3526901	120,7
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V)		903748042	864648503	95,7	315438523	316093290	100,2	588309519	548555213	93,2
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	78723286	-16515956	-21,0	20265520	4376072	21,6	58457766	-20892028	-35,7
остатък от предх. период (9501 до 9506) (+)		78723286	78723286	100,0	20265520	20265520	100,0	58457766	58457766	100,0
наличн. в края на периода (9507 - 9512) (-) в т.ч.		0	-95239242	0,0	0	-15889448	0,0	0	-79849794	0,0
нал.по с/ки в лв. (9507)	95-07	0	-60093357	0,0	0	-15369820	0,0	0	-44723537	0,0
нал.по с/ки в валута 9508 (-)	95-08	0	-22258320	0,0	0	-519411	0,0	0	-21738909	0,0
нал.по срочни депозити (9509 и 9510) (-)	95-09	0	-12887348	0,0	0		0,0	0	-12887348	0,0
касова наличност лв и валута (9511 и 9512) (-)	95-11	0	-217	0,0		-217	0,0			0,0
преводи в процес на сетълмент (9513) (+/-)	95-13	0	0	0,0			0,0			0,0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С П.95		982471328	848132547	86,3	335704043	320469362	95,5	646767285	[illegible]	81,6

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/