

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 № 674 по Протокол № 61/27.09.2018г.

д.1 от вкл.3

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
БОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2017 до 31.12.2017

Изпълнение №1

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО Д-рал. и местн. д-сти	Изпълнение	%	ДЪРЖАВНИ		В т.ч.:		МЕСТНИ	
					Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%
1. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:										
1. ДАТЪЧНИ ПРИХОДИ:										
Данък върху доходите на физически лица в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-00	7 150 000	6 561 594	91,8	0	0	0,0	7 150 000	6 561 594	91,8
Имулствени данъци, в т.ч.:	01-03	7 150 000	6 561 594	91,8				7 150 000	6 561 594	91,8
Д-к-ву недвижими имоти	13-00	292 360 000	300 721 695	102,9	0	0	0,0	292 360 000	300 721 695	102,9
Д-к-ву наследствата	13-01	102 500 000	102 078 881	99,6				102 500 000	102 078 881	99,6
Д-к-ву превозните средства	13-02	300 000	205 893	68,6				300 000	205 893	68,6
Д-к-при придоб. на имуц. по дарение и възм. начин	13-03	83 000 000	84 558 688	101,9				83 000 000	84 558 688	101,9
Други данъци	13-04	104 500 000	111 279 032	106,5			0,0	104 500 000	111 279 032	106,5
Други данъци	13-08	2 060 000	2 599 201	126,2			0,0	2 060 000	2 599 201	126,2
ВСИЧКО ДАТЪЧНИ ПРИХОДИ:	20-00	41 000	16 524	40,3	0	0	0,0	41 000	16 524	40,3
2. НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ:	20-00	299 551 000	307 299 813	102,6	0	0		299 551 000	307 299 813	102,6
Приходи и доходи от собственост, от твх:	24-00	44 386 963	40 322 418	90,8	675 573	675 641	100,0	43 711 390	39 646 777	90,7
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	13 956 694	8 821 637	63,2	669 998	669 998	100,0	13 286 696	8 151 639	61,4
приходи от наеми на имуществото	24-05	17 598 139	17 238 080	98,0	3 445	3 445	100,0	17 594 694	17 234 635	98,0
приходи от наеми на земя	24-06	5 502 130	5 161 343	93,8	2 130	2 130	100,0	5 500 000	5 159 213	93,8
приходи от дивиденди	24-07	7 000 000	9 050 299	129,3			0,0	7 000 000	9 050 299	129,3
Приходи от лихви по тек. банк с-ки	24-08	30 000	20 369	67,9		68	0,0	30 000	20 301	67,7
Приходи от лихви по срочни депозити	24-09	300 000	30 217	10,1			0,0	300 000	30 217	10,1
Приходи от лихви по предоставени заеми	24-10	0	473	0,0			0,0	0	473	0,0
Общински такси, от твх:	27-00	241 054 200	246 941 737	102,4	0	0	0,0	241 054 200	246 941 737	102,4
за ползване на детски градини	27-01	17 620 000	16 495 175	93,6			0,0	17 620 000	16 495 175	93,6
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	2 900 000	2 047 905	70,6			0,0	2 900 000	2 047 905	70,6
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	1 350 000	1 188 114	88,0			0,0	1 350 000	1 188 114	88,0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	4 200 000	3 667 291	87,3			0,0	4 200 000	3 667 291	87,3
за битови отпадъци	27-07	189 000 000	194 469 104	102,9			0,0	189 000 000	194 469 104	102,9
За ползв. на общекит. и др. по образованието	27-08	4 200	1 490	35,5			0,0	4 200	1 490	35,5
за технически услуги	27-10	17 750 000	21 731 809	122,4			0,0	17 750 000	21 731 809	122,4
за административни услуги	27-11	5 500 000	5 200 506	94,6			0,0	5 500 000	5 200 506	94,6
откупуване на гробищни места	27-15	1 400 000	1 089 241	77,8			0,0	1 400 000	1 089 241	77,8
такса за притежаване на куче	27-17	130 000	126 999	97,7			0,0	130 000	126 999	97,7
Други общински такси, определени със закон	27-29	1 200 000	924 103	77,0			0,0	1 200 000	924 103	77,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	22 211 508	19 643 042	88,4	586	586	100,0	22 210 922	19 642 456	88,4
Други недатъчни приходи	36-00	2 232 515	1 494 948	67,0	148 808	147 138	98,6	2 113 707	1 377 810	65,2

С Т О Л И Ч Е Н О Б Ш И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 674 по Протокол № 61/27.09.2018г.

Л.2 от вкл.3

Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-6 809 974	-7 657 583	112.4	-15 971	-15 844	99.2	-6 794 003	-7 641 739	112.5
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	29 300 000	28 351 830	96.8	0	0	0.0	29 300 000	28 351 830	96.8
Постъпления от продажба на сгради	40-22	12 000 000	8 286 236	69.1			0.0	12 000 000	8 286 236	69.1
Постъпления от продажба на друго оборудване, машини	40-23	0	9 129	0.0			0.0	500 000	9 129	0.0
Постъпления от продажба на недвижимат. ДА	40-30	500 000	10 105 932	###			0.0	16 800 000	10 105 932	###
Постъпления от продажба на земя	40-40	16 800 000	9 950 533	59.2			0.0	1 500 000	9 950 533	59.2
Приходи от концесии	41-00	1 500 000	1 332 885	88.9			0.0	648 084	1 332 885	88.9
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от страната	45-00	2 116 830	2 116 830	100.0	1 468 746	1 468 746	100.0	1 500 000	648 084	100.0
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	416 160	416 160	100.0	317 227	317 227	100.0	98 933	98 933	100.0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		336 408 202	332 962 267	99.0	2 564 969	2 563 494	99.9	333 843 233	330 398 773	99.0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ (1+2):		635 969 202	640 262 080	100.7	2 564 969	2 563 494	99.9	633 394 233	637 698 586	100.7
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери(субс./вн.) от ЦБ	31-00	444 849 776	444 849 775	100.0	409 843 976	409 843 975	100.0	35 005 800	35 005 800	100.0
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	378 753 358	378 753 358	100.0	378 753 358	378 753 358	100.0			0.0
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	10 033 700	10 033 700	100.0			0.0	10 033 700	10 033 700	100.0
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	24 972 100	24 972 100	100.0			0.0	24 972 100	24 972 100	100.0
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001x	31-18	1 264 704	1 264 704	100.0	1 264 704	1 264 704	100.0			0.0
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xx	31-28	32 349 740	32 349 740	100.0	32 349 740	32 349 740	100.0			0.0
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	-2 523 826	-2 523 827	100.0	-2 523 826	-2 523 827	100.0			0.0
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		444 849 776	444 849 775	100.0	409 843 976	409 843 975	100.0	35 005 800	35 005 800	100.0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери(субсидии, вн.) м/у бюдж.с/ки (+/-)	61-00	1 027 806	872 288	84.9	3 648 129	3 651 846	100.1	-2 620 323	-2 779 558	66.1
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/+)	62-00	-11 416 332	-17 522 339	153.5	35 521	-27 144	0.0	-11 416 332	-17 495 195	153.2
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	2 473 529	2 468 538	99.8	35 521	35 521	100.0	2 438 008	2 433 017	99.8
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-7 914 997	-14 181 513	179.2	3 683 650	3 660 223	99.4	-11 598 647	-17 841 736	153.8
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
Врем. безпл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки	76-00	-4 945	6 714 185	###	-4 945	62 778	-1 269.5	0	6 651 407	0.0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-4 945	6 714 185	###	-4 945	62 778	-1 269.5	0	6 651 407	0.0
ВСИЧКО ПРИХОДИ(И-ИИ+IV):		1 072 889 036	1 077 644 527	100.4	416 087 650	416 130 470	100.0	656 801 386	661 514 057	100.7
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТ(ИЗПИЛЪКА)										
Предоставени кредити (нето)	71-00	-1 019 078	-1 178 934	115.7			0.0	-1 019 078	-1 178 934	115.7
Предоставена временна фин.помощ. (+/-)	72-00	0	450 000	0.0	0	0	0.0		450 000	0.0
Платания по активирани гаранции, поръчителства	73-00	0	538	0.0			0.0		538	0.0
Заеми от чужбина	80-00	-1 985 805	-1 560 293	78.6	0	0	0.0	-1 985 805	-1 560 293	78.6
Получени заеми (+) (80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	80-52	19 558 300	19 558 300	100.0	0	0	0.0	19 558 300	19 558 300	100.0
Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98)	80-58	-21 544 105	-21 118 593	98.0	0	0	0.0	-21 544 105	-21 118 593	98.0
Врем. съкр. ср-ва и ср-ва на разпорек. (+/-)	88-00	-3 102 180	-189 978	6.1	-2 434 130	413 621	-17.0	-668 050	-603 599	92.4
Друго финансиране (+/-)	93-00	-7 712 495	-928 813	12.0	-83 265	-20 694	24.9	-7 629 230	-908 119	11.9

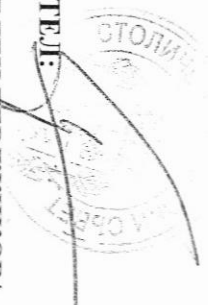
С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ Б Е Т
Приложение № 1 към Решение № 674 по Протокол № 61/27.09.2018г.

л.3 от вс.л.3

ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТ(ИЗЛИШКА)		-13 819 558	-3 407 480	24,7	-2 517 395	392 927	-15,6	-11 302 163	-3 800 407	33,6
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(И+ИЛИИИ+V):		1 059 069 478	1 074 237 047	101,4	413 570 255	416 523 397	100,7	645 499 223	657 713 650	101,9
Депозити и средства по смети (нето)(+/-)	95-00	99 593 587	-19 955 695	-20,0	22 950 292	1 562 474	6,8	76 643 295	-21 518 169	28,1
остатък от предх. период (9501 до 9506) (+)		99 593 587	99 593 587	100,0	22 950 292	22 950 292	100,0	76 643 295	76 643 295	100,0
наличн. в края на периода (9507 - 9512)(-) в т.ч.		0	-119 548 461	0,0	0	-21 387 818	0,0	0	-98 160 643	0,0
-нап. по с-ки в лв. (9507)	95-07	0	-82 668 968	0,0		-19 953 572	0,0		-62 715 396	0,0
-нап. по с-ки в валута (9508)(-)	95-08	0	-30 781 359	0,0		-1 434 246	0,0		-29 347 113	0,0
-нап. по оронни депозити (9509 и 9510)(-)	95-09	0	-6 098 134	0,0			0,0		-6 098 134	0,0
Проценка на валутни наличности (+/-)	95-14	0	-821	0,0			0,0		-821	0,0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С П.95:		1 158 663 065	1 054 281 352	91,0	436 520 547	418 085 871	95,8	722 142 518	636 195 481	88,1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ВЕРДЖИКОВ/



(Handwritten mark)