

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
БОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
 От 01.01.2015 до 31.12.2015

Приложение №1

| | | ВСИЧКО | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------|--------------------|-------------|----------|----------|-------|--------------------|--------------------|-------------|--|
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: | | | | | | | | | | | |
| 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | | | | | | | | | | |
| Данък върху доходите на физически лица | 01-00 | 2 300 000 | 2 147 952 | 93,4 | 0 | 0 | | 2 300 000 | 2 147 952 | 93,4 | |
| в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък | 01-03 | 2 300 000 | 2 147 952 | 93,4 | | | 0,0 | 2 300 000 | 2 147 952 | 93,4 | |
| Имуществени данъци, в т.ч. | 13-00 | 257 700 000 | 254 526 600 | 98,8 | 0 | 0 | | 257 700 000 | 254 526 600 | 98,8 | |
| д-к в/у недвижимите имоти | 13-01 | 98 800 000 | 95 349 175 | 96,5 | | | 0,0 | 98 800 000 | 95 349 175 | 96,5 | |
| д-к в/у наследствата | 13-02 | 100 000 | 131 991 | 132,0 | | | 0,0 | 100 000 | 131 991 | 132,0 | |
| д-к в/у превозните средства | 13-03 | 79 500 000 | 69 518 254 | 87,4 | | | 0,0 | 79 500 000 | 69 518 254 | 87,4 | |
| д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин | 13-04 | 77 500 000 | 87 934 458 | 113,5 | | | 0,0 | 77 500 000 | 87 934 458 | 113,5 | |
| туристически данък | 13-08 | 1 800 000 | 1 592 722 | 88,5 | | | 0,0 | 1 800 000 | 1 592 722 | 88,5 | |
| Други данъци | 20-00 | 80 000 | 29 768 | 37,2 | | | 0,0 | 80 000 | 29 768 | 37,2 | |
| ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 260 080 000 | 256 704 320 | 98,7 | 0 | 0 | | 260 080 000 | 256 704 320 | 98,7 | |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | | | | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост, от тях | 24-00 | 43 571 154 | 36 242 084 | 83,2 | 310 822 | 310 874 | 100,0 | 43 260 332 | 35 931 210 | 83,1 | |
| нетни приходи от продажба на услуги | 24-04 | 11 805 986 | 9 558 958 | 81,0 | 297 579 | 297 578 | 100,0 | 11 508 407 | 9 261 380 | 80,5 | |
| приходи от наеми на имущество | 24-05 | 17 061 244 | 16 716 202 | 98,0 | 9 319 | 9 319 | 100,0 | 17 051 925 | 16 706 883 | 98,0 | |
| приходи от наеми на земя | 24-06 | 5 503 901 | 5 137 596 | 93,3 | 3 901 | 3 901 | 100,0 | 5 500 000 | 5 133 695 | 93,3 | |
| приходи от дивиденди | 24-07 | 8 000 000 | 4 004 271 | 50,1 | 0 | 0 | 0,0 | 8 000 000 | 4 004 271 | 50,1 | |
| Приходи от лихви по тек. банк. с-ки | 24-08 | 200 023 | 48 021 | 24,0 | 23 | 76 | 330,4 | 200 000 | 47 945 | 24,0 | |
| Приходи от лихви по срочни депозити | 24-09 | 1 000 000 | 777 036 | 77,7 | | | 0,0 | 1 000 000 | 777 036 | 77,7 | |
| Общински такси, от тях | 27-00 | 235 324 200 | 222 709 344 | 94,6 | 0 | 0 | 0,0 | 235 324 200 | 222 709 344 | 94,6 | |
| за ползване на детски градини | 27-01 | 17 350 000 | 16 182 326 | 93,3 | | | 0,0 | 17 350 000 | 16 182 326 | 93,3 | |
| за ползване на детски ясли и др. по здравеоп. | 27-02 | 2 800 000 | 2 073 935 | 74,1 | | | 0,0 | 2 800 000 | 2 073 935 | 74,1 | |
| за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл. | 27-04 | 1 350 000 | 1 224 716 | 90,7 | | | 0,0 | 1 350 000 | 1 224 716 | 90,7 | |
| за ползване на пазари, тържища и др. | 27-05 | 3 500 000 | 3 076 577 | 87,9 | | | 0,0 | 3 500 000 | 3 076 577 | 87,9 | |
| за битови отпадъци | 27-07 | 187 000 000 | 175 988 625 | 94,1 | | | 0,0 | 187 000 000 | 175 988 625 | 94,1 | |
| За ползв. на обществит. и др. по образованието | 27-08 | 4 200 | 2 790 | 66,4 | | | 0,0 | 4 200 | 2 790 | 66,4 | |
| за технически услуги | 27-10 | 14 400 000 | 16 413 224 | 114,0 | | | 0,0 | 14 400 000 | 16 413 224 | 114,0 | |
| за административни услуги | 27-11 | 5 500 000 | 4 954 012 | 90,1 | | | 0,0 | 5 500 000 | 4 954 012 | 90,1 | |
| откупуване на гробни места | 27-15 | 1 500 000 | 1 135 773 | 75,7 | | | 0,0 | 1 500 000 | 1 135 773 | 75,7 | |
| такса за притежаване на куче | 27-17 | 120 000 | 102 918 | 85,8 | | | 0,0 | 120 000 | 102 918 | 85,8 | |
| Други общински такси, определени със закон | 27-29 | 1 800 000 | 1 554 448 | 86,4 | | | 0,0 | 1 800 000 | 1 554 448 | 86,4 | |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 18 510 533 | 17 864 294 | 96,5 | 8 883 | 8 883 | 100,0 | 18 501 650 | 17 855 411 | 96,5 | |
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 2 167 519 | 1 182 859 | 54,6 | 162 854 | 161 867 | 99,4 | 2 004 665 | 1 020 992 | 50,9 | |
| Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | -5 263 835 | -6 658 994 | 126,5 | -20 339 | -21 102 | 103,8 | -5 243 496 | -6 637 892 | 126,6 | |

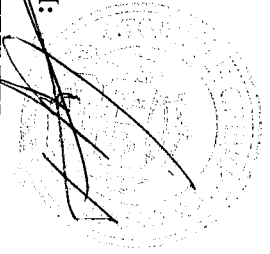
Приложение № 1 към Решение № 313 по Протокол № 14/28.04.2016г.
л.1 от всл.3

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Постъпления от продажба на нефинанс. активи | 40-00 | 29 500 000 | 25 807 067 | 87,5 | 0 | 0 | 0,0 | 29 500 000 | 25 807 067 | 87,5 |
| Постъпления от продажба на сгради | 40-22 | 13 700 000 | 10 794 943 | 78,8 | | | 0,0 | 13 700 000 | 10 794 943 | 78,8 |
| Постъпления от продажба на нематер. ДА | 40-30 | 700 000 | 615 355 | 87,9 | | | 0,0 | 700 000 | 615 355 | 87,9 |
| Постъпления от продажба на земя | 40-40 | 15 100 000 | 14 396 769 | 95,3 | | | 0,0 | 15 100 000 | 14 396 769 | 95,3 |
| Приходи от концесии | 41-00 | 1 530 000 | 1 391 666 | 91,0 | | | 0,0 | 1 530 000 | 1 391 666 | 91,0 |
| Помощи, дар и др. безв. пол. суми от страната | 45-00 | 1 332 143 | 1 332 143 | 100,0 | 376 447 | 376 447 | 100,0 | 955 696 | 955 696 | 100,0 |
| Помощи, дар и др. безв. пол. суми от чужбина | 46-00 | 310 651 | 310 663 | 100,0 | 237 048 | 237 048 | 100,0 | 73 603 | 73 615 | 100,0 |
| 2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 326 982 365 | 300 181 126 | 91,8 | 1 075 715 | 1 074 017 | 99,8 | 325 906 650 | 299 107 109 | 91,8 |
| ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2): | | 587 062 965 | 556 885 446 | 94,9 | 1 075 715 | 1 074 017 | 99,8 | 585 986 650 | 565 811 429 | 94,9 |
| II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | | | | | | | | | | |
| Получени трансфери(субс./вн.) от/за ЦБ | 31-00 | 395 254 022 | 395 271 746 | 100,0 | 342 463 922 | 342 481 646 | 100,0 | 52 790 100 | 52 790 100 | 100,0 |
| а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+) | 31-11 | 309 709 534 | 309 709 534 | 100,0 | 309 709 534 | 309 709 534 | 100,0 | | | 0,0 |
| б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности | 31-12 | 9 785 200 | 9 785 200 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 785 200 | 9 785 200 | 100,0 |
| в/ целеви трансф. за капиталови разходи | 31-13 | 28 504 900 | 28 504 900 | 100,0 | 500 000 | 500 000 | 100,0 | 28 004 900 | 28 004 900 | 100,0 |
| г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001х | 31-18 | 17 569 482 | 17 569 482 | 100,0 | 2 569 482 | 2 569 482 | 100,0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 |
| д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 хх | 31-28 | 30 058 983 | 30 058 983 | 100,0 | 30 058 983 | 30 058 983 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| - възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-) | 31-20 | -374 077 | -356 353 | 95,3 | -374 077 | -356 353 | 95,3 | 0 | 0 | 0,0 |
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | | 395 254 022 | 395 271 746 | 100,0 | 342 463 922 | 342 481 646 | 100,0 | 52 790 100 | 52 790 100 | 100,0 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | | | |
| Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-) | 61-00 | 1 098 702 | 1 251 702 | 113,9 | 3 740 174 | 3 879 917 | 103,7 | -2 641 472 | -2 628 215 | 99,5 |
| Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-) | 62-00 | -30 312 861 | -39 408 504 | 130,0 | | -89 498 | 0,0 | -30 312 861 | -39 319 006 | 129,7 |
| Трансфери от/за ПУДООС (нето) | 64-00 | 166 152 | 166 153 | 100,0 | 29 941 | 29 941 | 100,0 | 136 211 | 136 212 | 100,0 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | -29 048 007 | -37 990 649 | 130,8 | 3 770 115 | 3 820 360 | 101,3 | -32 818 122 | -41 811 009 | 127,4 |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | | | | | | | |
| Врем. безл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки | 76-00 | -15 398 742 | -17 176 246 | 111,5 | -3 901 | -865 | 22,2 | -15 394 841 | -17 175 381 | 111,6 |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | -15 398 742 | -17 176 246 | 111,5 | -3 901 | -865 | 22,2 | -15 394 841 | -17 175 381 | 111,6 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV): | | 937 869 638 | 896 990 297 | 95,6 | 347 305 851 | 347 375 158 | 100,0 | 590 563 787 | 549 615 139 | 93,1 |
| V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА) | | | | | | | | | | |
| Предоставени кредити (нето) | 71-00 | -50 000 | -50 000 | 100,0 | | | 0,0 | -50 000 | -50 000 | 100,0 |
| Предоставена временна фин. помощ (+/-) | 72-00 | 0 | 110 510 | 0,0 | 0 | | 0,0 | 0 | 110 510 | 0,0 |
| Плащания по активирани гаранции, поръчителства | 73-00 | 0 | 308 | 0,0 | | | 0,0 | | 308 | 0,0 |
| Заеми от чужбина | 80-00 | 116 107 327 | 24 079 180 | 20,7 | 0 | 0 | 0,0 | 116 107 327 | 24 079 180 | 20,7 |
| Получени заеми (+) (80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97) | 80-52 | 130 845 027 | 35 204 940 | 26,9 | 0 | 0 | 0,0 | 130 845 027 | 35 204 940 | 26,9 |
| Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98) | 80-58 | -14 737 700 | -11 125 760 | 75,5 | | | 0,0 | -14 737 700 | -11 125 760 | 75,5 |
| Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-) | 88-00 | -1 742 494 | 1 428 320 | -82,0 | -1 701 422 | -832 282 | 48,9 | -41 072 | 2 260 602 | ### |
| Друго финансиране (+/-) | 93-00 | -12 018 528 | -6 131 859 | 51,0 | | 100 376 | 0,0 | -12 018 528 | -6 232 235 | 51,9 |
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА) | | 102 296 305 | 19 436 459 | 19,0 | -1 701 422 | -731 906 | 43,0 | 103 997 727 | 20 168 365 | 19,4 |
| ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V): | | 1 040 165 943 | 916 426 756 | 88,1 | 345 604 429 | 346 643 252 | 100,3 | 694 561 514 | 569 783 504 | 82,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) | 95-00 | 103 763 877 | 16 297 973 | 15,7 | 17 935 942 | 679 813 | 3,8 | 85 827 935 | 15 618 160 | 18,2 |
| остатък от предх. период (9501 до 9506) (+) | | 103 763 877 | 103 763 877 | 100,0 | 17 935 942 | 17 935 942 | 100,0 | 85 827 935 | 85 827 935 | 100,0 |
| наличн. в края на периода (9507 - 9512)(-) в т.ч. | | 0 | -87 466 567 | 0,0 | 0 | -17 256 129 | 0,0 | 0 | -70 210 438 | 0,0 |
| -нал. по с-ки в лв. (9507) | 95-07 | 0 | -53 665 272 | 0,0 | 0 | -16 767 684 | 0,0 | | -36 897 588 | 0,0 |
| -нал. по с-ки в валута (9508)(-) | 95-08 | 0 | -26 775 638 | 0,0 | 0 | -485 290 | 0,0 | | -26 290 348 | 0,0 |
| -нал. по срочни депозити (9509 и 9510)(-) | 95-09 | 0 | -7 022 502 | 0,0 | 0 | | 0,0 | | -7 022 502 | 0,0 |
| -касова наличност лв и валута (9511 и 9512)(-) | 95-11 | 0 | -3 155 | 0,0 | | -3 155 | 0,0 | | | 0,0 |
| Преоценка на валутни наличности (+/-) | 95-14 | 0 | 663 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | 663 | 0,0 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95: | | 1 143 929 820 | 932 724 729 | 81,5 | 363 540 371 | 347 323 065 | 95,5 | 780 389 449 | 585 401 664 | 75,0 |

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ВЕРДЖИКОВ/



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №2

От 01.01.2015 до 31.12.2015

| РАЗРЕД | ВСИЧКО ДЪРЖАВНО | | | ВСИЧКО ОБЩНО | | | ВСИЧКО ОБЩНО | | | ВСИЧКО ОБЩНО | | | |
|---|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | П | К | Л | П | К | Л | П | К | Л | П | К | Л | |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Общи държавни служби | | 79 630 154 | 72 099 395 | 90,5 | 24 777 945 | 24 685 415 | 99,6 | 28 423 109 | 24 235 953 | 85,3 | 26 429 100 | 23 178 027 | 87,7 |
| 2. Отбрана и сигурност | | 18 021 232 | 11 742 950 | 65,2 | 7 599 490 | 6 295 060 | 82,8 | 10 156 138 | 5 277 505 | 52,0 | 265 604 | 170 385 | 64,2 |
| 3. Образование | | 312 033 545 | 293 967 189 | 94,2 | 250 588 767 | 243 179 435 | 97,0 | 53 678 821 | 45 081 486 | 84,0 | 7 765 957 | 5 706 268 | 73,5 |
| 4. Здравеопазване | | 40 261 355 | 34 990 143 | 86,9 | 24 873 836 | 20 833 137 | 83,8 | 14 392 966 | 13 234 308 | 91,9 | 994 553 | 922 698 | 92,8 |
| 5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи | | 55 153 814 | 49 804 499 | 90,3 | 39 588 206 | 36 950 653 | 91,9 | 13 937 050 | 12 907 870 | 88,3 | 1 648 558 | 1 145 976 | 69,5 |
| 6. Жил. стр., благоустр., комун. стопанство | | 369 302 835 | 274 248 190 | 74,3 | | | 0,0 | 369 302 835 | 274 248 190 | 74,3 | | | 0,0 |
| 7. Почивно дело, култура, религ. дейности | | 34 898 472 | 32 652 066 | 93,6 | 7 472 949 | 7 408 760 | 99,1 | 26 319 649 | 24 139 357 | 91,7 | 1 105 874 | 1 103 949 | 99,8 |
| 8. Икономически дейности и услуги | | 216 230 040 | 145 058 135 | 67,1 | 8 500 000 | 8 500 000 | 100,0 | 207 730 040 | 136 558 135 | 65,7 | | | 0,0 |
| 9. Разходи извън в др. | | 18 398 373 | 18 162 162 | 98,7 | 159 178 | 70 605 | 44,4 | 18 239 195 | 18 091 557 | 99,2 | | | 0,0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ | | 1 143 929 820 | 832 724 729 | 81,5 | 363 540 371 | 347 323 065 | 95,5 | 742 179 803 | 653 174 361 | 74,5 | 38 209 646 | 32 227 303 | 84,3 |

ДИРЕКТОР
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

Приложение № 2 към Решение № 313 по Протокол № 14/28.04.2016г.
д.1 от вс.1