

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 515 по Протокол № 80/25.07.2019г.

л.1 от вс.л.3

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2018 до 31.12.2018

Приложение №1

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		%	В т.ч.:					
		Годишен план	Изпълнение		ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		
					Годишен план	Изпълне-ние	%	Годишен план	Изпълне-ние	%
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:										
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:										
Данък върху доходите на физически лица	01-00	7 150 000	6 424 552	89,9	0	0		7 150 000	6 424 552	39,9
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	7 150 000	6 424 552	89,9	0	0	0,0	7 150 000	6 424 552	39,9
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	325 550 000	336 268 734	103,3	0	0		325 550 000	336 268 734	103,3
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	104 500 000	106 291 739	101,7	0	0	0,0	104 500 000	106 291 739	101,7
д-к в/у наследствата	13-02	250 000	78 337	31,3	0	0	0,0	250 000	78 337	31,3
д-к в/у превозните средства	13-03	95 000 000	105 789 260	111,4	0	0	0,0	95 000 000	105 789 260	111,4
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	122 700 000	122 493 483	99,8	0	0	0,0	122 700 000	122 493 483	99,8
туристически данък	13-08	3 100 000	1 615 915	52,1	0	0	0,0	3 100 000	1 615 915	52,1
Други данъци	20-00	25 000	12 118	48,5	0	0	0,0	25 000	12 118	48,5
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		332 725 000	342 705 404	103,0	0	0		332 725 000	342 705 404	103,0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	45 583 008	32 918 629	72,2	1 306 879	1 306 223	99,9	44 276 129	31 612 406	1,4
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	15 322 773	10 987 728	71,7	1 304 749	1 304 747	100,0	14 018 024	9 682 981	69,1
приходи от наеми на имущество	24-05	17 677 329	16 573 375	93,8		-737	0,0	17 677 329	16 574 112	93,8
приходи от наеми на земя	24-06	5 502 130	5 231 541	95,1	2 130	2 130	100,0	5 500 000	5 229 411	95,1
приходи от дивиденди	24-07	7 000 000	73 778	1,1			0,0	7 000 000	73 778	1,1
Приходи от лихви по тек. банк. с-ки	24-08	30 000	34 529	115,1		83	0,0	30 000	34 446	114,8
Приходи от лихви по срочни депозити	24-09	50 000	16 233	32,5	0	0	0,0	50 000	16 233	32,5
Приходи от лихви по предоставени заеми	24-10	0	1 445	0,0	0	0	0,0		1 445	0,0
Приходи от други лихви	24-19	776	0	0,0	0	0	0,0	776		0,0
Общински такси, от тях:	27-00	254 539 000	274 662 462	107,9	0	0	0,0	254 539 000	274 662 462	107,9
за ползване на детски градини	27-01	17 950 000	16 474 450	91,8	0	0	0,0	17 950 000	16 474 450	91,8
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	2 900 000	2 047 243	70,6	0	0	0,0	2 900 000	2 047 243	70,6
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	1 350 000	1 164 555	86,3	0	0	0,0	1 350 000	1 164 555	86,3
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	4 200 000	4 104 642	97,7	0	0	0,0	4 200 000	4 104 642	97,7
За ползв. на полудн. детски градини	27-06	0	126	0,0	0	0	0,0		126	0,0
за битови отпадъци	27-07	196 000 000	211 281 975	107,8	0	0	0,0	196 000 000	211 281 975	107,8
За ползв. на общежит. и др. по образованието	27-08	4 000	2 020	50,5	0	0	0,0	4 000	2 020	50,5
за технически услуги	27-10	24 000 000	31 925 823	133,0	0	0	0,0	24 000 000	31 925 823	133,0
за административни услуги	27-11	5 500 000	5 501 023	100,0	0	0	0,0	5 500 000	5 501 023	100,0
откупуване на гробни места	27-15	1 300 000	1 342 666	103,3	0	0	0,0	1 300 000	1 342 666	103,3
такса за притежаване на куче	27-17	135 000	138 746	102,8	0	0	0,0	135 000	138 746	102,8
Други общински такси,определени със закон	27-29	1 200 000	679 193	56,6	0	0	0,0	1 200 000	679 193	56,6

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 № 515 по Протокол № 80/25.07.2019г.

л.2 от вс.л.3

Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	21 000 300	25 079 644	119,4	0		0,0	21 000 300	25 079 644	119,4
Други неданъчни приходи	36-00	2 480 448	1 532 376	61,8	358 366	355 009	99,1	2 122 082	1 177 367	55,5
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-7 757 445	-6 573 177	84,7	-33 628	-33 628	100,0	-7 723 817	-6 539 549	84,7
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	31 600 000	34 736 659	109,9	0	0	0,0	31 600 000	34 736 659	109,9
Постъпления от продажба на сгради	40-22	16 600 000	17 850 027	107,5	0	0	0,0	16 600 000	17 850 027	107,5
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	500 000	391 312	78,3	0	0	0,0	500 000	391 312	78,3
Постъпления от продажба на земя	40-40	14 500 000	16 495 320	113,8	0	0	0,0	14 500 000	16 495 320	113,8
Приходи от концесии	41-00	1 500 000	1 410 219	94,0	0	0	0,0	1 500 000	1 410 219	94,0
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от страната	45-00	2 514 905	2 534 904	100,8	310 527	310 527	100,0	2 204 378	2 224 377	100,9
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	266 588	266 588	100,0	161 813	161 813	100,0	104 775	104 775	100,0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		351 726 804	366 568 304	104,2	2 103 957	2 099 944	99,8	349 622 847	364 468 360	104,2
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		684 451 804	709 273 708	103,6	2 103 957	2 099 944	99,8	682 347 847	707 173 764	103,6
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	493 159 630	493 159 630	100,0	459 133 709	459 133 709	100,0	34 025 921	34 025 921	100,0
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	424 701 773	424 701 773	100,0	424 701 773	424 701 773	100,0			0,0
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	10 154 700	10 154 700	100,0			0,0	10 154 700	10 154 700	100,0
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	8 623 300	8 623 300	100,0			0,0	8 623 300	8 623 300	100,0
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001х	31-18	17 018 937	17 018 937	100,0	1 771 016	1 771 016	100,0	15 247 921	15 247 921	100,0
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 хх	31-28	32 848 136	32 848 136	100,0	32 848 136	32 848 136	100,0			0,0
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	-187 216	-187 216	100,0	-187 216	-187 216	100,0	0	0	0,0
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		493 159 630	493 159 630	100,0	459 133 709	459 133 709	100,0	34 025 921	34 025 921	100,0
III. ТРАНСФЕРИ								0		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-)	61-00	5 789 038	5 784 565	99,9	8 542 159	8 537 683	99,9	-2 753 121	-2 753 118	100,0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	-431 708	-1 740 767	403,2		-77 047	0,0	-431 708	-1 663 720	385,4
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	1 337 010	1 337 011	100,0	39 803	39 803	100,0	1 297 207	1 297 208	100,0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		6 694 340	5 380 809	80,4	8 581 962	8 500 439	99,1	-1 887 622	-3 119 630	165,3
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
Врем. безл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки	76-00	-68 313	2 345 494		7 107	-104 227	-1 466,5	-75 420	2 449 721	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-68 313	2 345 494		7 107	-104 227	-1 466,5	-75 420	2 449 721	
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):		1 184 237 461	1 210 159 641	102,2	469 826 735	469 629 865	100,0	714 410 726	740 529 776	103,7
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)										
Предоставени кредити (нето)	71-00	-265 805	-706 951	266,0	0	0	0,0	-265 805	-706 951	266,0
Плащания по активирани гаранции, поръчителства	73-00	0	693	0,0	0	0	0,0	0	693	0,0
Заеми от чужбина	80-00	77 020 219	77 646 644	100,8	0	0	0,0	77 020 219	77 646 644	100,8
Получени заеми (+) (80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	80-52	109 526 480	109 526 480	100,0	0	0	0,0	109 526 480	109 526 480	100,0
Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98)	80-58	-32 506 261	-31 879 836	98,1	0	0	0,0	-32 506 261	-31 879 836	98,1
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	-3 188 509	4 905 770	-153,9	-2 975 361	-304 554	10,2	-213 148	5 210 324	
Приватизация (+)	90-00	46 000 000	46 000 000	100,0			0,0	46 000 000	46 000 000	100,0

Друго финансиране (+/-)	93-00	-6 077 509	5 728 645	-94,3	-62 571	178	-0,3	-6 014 938	5 728 467	-95,2
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)		113 488 396	133 574 801	117,7	-3 037 932	-304 376	10,0	116 526 328	133 879 177	114,9
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V):		1 297 725 857	1 343 734 442	103,5	466 788 803	469 325 489	100,5	830 937 054	874 408 953	105,2
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	119 548 461	-131 025 387	-109,6	21 387 818	-3 212 992	-15,0	98 160 643	-127 812 395	-130,2
остатък от предх. период (9501 до 9506) (+)		119 548 461	119 548 461	100,0	21 387 818	21 387 818	100,0	98 160 643	98 160 643	100,0
наличн. в края на периода (9507 - 9512)(-), в т.ч.		0	-250 573 848	0,0	0	-24 600 810	0,0	0	-225 973 038	0,0
-нал.по с-ки в лв. (9507)	95-07	0	-170 287 865	0,0	0	-22 512 976	0,0	0	-147 774 889	0,0
-нал.по с-ки в валута 9508)(-)	95-08	0	-74 767 958	0,0	0	-2 087 495	0,0	0	-72 680 463	0,0
-нал.по срочни депозити (9509 и 9510)(-)	95-09	0	-5 517 528	0,0	0	-1	0,0	0	-5 517 527	0,0
-касова наличност лв и валута (9511 и 9512)(-)	95-11	0	-785	0,0	0	-338	0,0	0	-447	0,0
Преоценка на валутни наличности (+/-)	95-14	0	288	0,0	0	0	0,0	0	288	0,0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95:		1 417 274 318	1 212 709 055	85,6	488 176 621	466 112 497	95,5	929 097 697	746 596 558	80,4

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/



За Председател на СОС
И. Мисирков

 Заповед за заместване
 №СОА/5-РД56-25/26.04.19г.