

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2017 до 31.07.2017

| 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 | 2 951 491 | 41,3 | 0 | 0 | | 7 150 000 | 2 951 491 | 41,3 |
| в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък | 01-03 | 7 150 000 | 2 951 491 | 41,3 | | | 0,0 | 7 150 000 | 2 951 491 | 41,3 |
| Имуществени данъци, в т.ч.: | 13-00 | 286 360 000 | 199 536 309 | 69,7 | 0 | 0 | | 286 360 000 | 199 536 309 | 69,7 |
| д-к в/у недвижимите имоти | 13-01 | 102 500 000 | 76 531 216 | 74,7 | | | 0,0 | 102 500 000 | 76 531 216 | 74,7 |
| д-к в/у наследствата | 13-02 | 300 000 | 93 144 | 31,0 | | | 0,0 | 300 000 | 93 144 | 31,0 |
| д-к в/у превозните средства | 13-03 | 79 500 000 | 66 084 621 | 83,1 | | | 0,0 | 79 500 000 | 66 084 621 | 83,1 |
| д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин | 13-04 | 102 000 000 | 55 128 484 | 54,0 | | | 0,0 | 102 000 000 | 55 128 484 | 54,0 |
| туристически данък | 13-08 | 2 060 000 | 1 698 844 | 82,5 | | | 0,0 | 2 060 000 | 1 698 844 | 82,5 |
| Други данъци | 20-00 | 41 000 | 14 776 | 36,0 | | 0 | 0,0 | 41 000 | 14 776 | 36,0 |
| ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 293 551 000 | 202 502 576 | 69,0 | 0 | 0 | | 293 551 000 | 202 502 576 | 69,0 |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | | | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост, от тях: | 24-00 | 41 803 501 | 21 044 869 | 50,3 | 154 515 | 326 538 | 211,3 | 41 648 986 | 20 718 331 | 49,7 |
| нетни приходи от продажба на услуги | 24-04 | 11 443 378 | 5 230 329 | 45,7 | 145 131 | 309 840 | 213,5 | 11 298 247 | 4 920 489 | 43,6 |
| приходи от наеми на имущество | 24-05 | 17 529 123 | 9 534 287 | 54,4 | 8 384 | 15 668 | 186,9 | 17 520 739 | 9 518 619 | 54,3 |
| приходи от наеми на земя | 24-06 | 5 501 000 | 2 794 340 | 50,8 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 5 500 000 | 2 793 340 | 50,8 |
| приходи от дивиденди | 24-07 | 7 000 000 | 3 464 157 | 49,5 | | | 0,0 | 7 000 000 | 3 464 157 | 49,5 |
| Приходи от лихви по тек. банк. с-ки | 24-08 | 30 000 | 10 510 | 35,0 | | 30 | 0,0 | 30 000 | 10 480 | 34,9 |
| Приходи от лихви по срочни депозити | 24-09 | 300 000 | 11 142 | 3,7 | | | 0,0 | 300 000 | 11 142 | 3,7 |
| Приходи от лихви по предоставени заеми | 24-10 | 0 | 103 | 0,0 | | | 0,0 | | 103 | 0,0 |
| Приходи от други лихви | 24-19 | 0 | 1 | 0,0 | | | 0,0 | | 1 | 0,0 |
| Общински такси, от тях: | 27-00 | 241 054 200 | 162 344 774 | 67,3 | 0 | 0 | 0,0 | 241 054 200 | 162 344 774 | 67,3 |
| за ползване на детски градини | 27-01 | 17 620 000 | 10 734 262 | 60,9 | | | 0,0 | 17 620 000 | 10 734 262 | 60,9 |
| за ползване на детски ясли и др. по здравеоп. | 27-02 | 2 900 000 | 1 376 862 | 47,5 | | | 0,0 | 2 900 000 | 1 376 862 | 47,5 |
| за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл. | 27-04 | 1 350 000 | 724 343 | 53,7 | | | 0,0 | 1 350 000 | 724 343 | 53,7 |
| за ползване на пазари, тържища и др. | 27-05 | 4 200 000 | 2 033 502 | 48,4 | | | 0,0 | 4 200 000 | 2 033 502 | 48,4 |
| за битови отпадъци | 27-07 | 189 000 000 | 132 606 911 | 70,2 | | | 0,0 | 189 000 000 | 132 606 911 | 70,2 |
| За ползв. на общежит. и др. по образованието | 27-08 | 4 200 | 750 | 17,9 | | | 0,0 | 4 200 | 750 | 17,9 |
| за технически услуги | 27-10 | 17 750 000 | 10 718 264 | 60,4 | | | 0,0 | 17 750 000 | 10 718 264 | 60,4 |
| за административни услуги | 27-11 | 5 500 000 | 2 919 847 | 53,1 | | | 0,0 | 5 500 000 | 2 919 847 | 53,1 |
| откупуване на гробни места | 27-15 | 1 400 000 | 575 242 | 41,1 | | | 0,0 | 1 400 000 | 575 242 | 41,1 |
| такса за притежаване на куче | 27-17 | 130 000 | 102 032 | 78,5 | | | 0,0 | 130 000 | 102 032 | 78,5 |
| Други общински такси,определени със закон | 27-29 | 1 200 000 | 552 759 | 46,1 | | | 0,0 | 1 200 000 | 552 759 | 46,1 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 22 210 566 | 9 063 102 | 40,8 | | 17 | 0,0 | 22 210 566 | 9 063 085 | 40,8 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 1 854 997 | 1 070 672 | 57,7 | 30 191 | 69 085 | 228,8 | 1 824 806 | 1 001 587 | 54,9 |
| Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | -6 735 350 | -3 559 353 | 52,8 | -5 802 | -12 631 | 217,7 | -6 729 548 | -3 546 722 | 52,7 |
| Постъпления от продажба на нефинанс. активи | 40-00 | 29 300 000 | 7 189 637 | 24,5 | 0 | 0 | 0,0 | 29 300 000 | 7 189 637 | 24,5 |
| Постъпления от продажба на сгради | 40-22 | 12 000 000 | 5 329 690 | 44,4 | | | 0,0 | 12 000 000 | 5 329 690 | 44,4 |
| Постъпления от продажба на друго оборудване, машини | 40-23 | 0 | 5 376 | 0,0 | | | 0,0 | | 5 376 | 0,0 |
| Постъпления от продажба на нематер. ДА | 40-30 | 500 000 | 40 515 | 8,1 | | | 0,0 | 500 000 | 40 515 | 8,1 |
| Постъпления от продажба на земя | 40-40 | 16 800 000 | 1 814 056 | 10,8 | | | 0,0 | 16 800 000 | 1 814 056 | 10,8 |
| Приходи от концесии | 41-00 | 1 500 000 | 708 581 | 47,2 | | | 0,0 | 1 500 000 | 708 581 | 47,2 |
| Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от страната | 45-00 | 1 633 043 | 1 785 633 | 109,3 | 1 274 166 | 1 389 972 | 109,1 | 358 877 | 395 661 | 110,2 |
| Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от чужбина | 46-00 | 330 795 | 334 916 | 101,2 | 281 841 | 281 841 | 100,0 | 48 954 | 53 075 | 108,4 |
| 2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 332 951 752 | 199 982 831 | 60,1 | 1 734 911 | 2 054 822 | 118,4 | 331 216 841 | 197 928 009 | 59,8 |
| ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2): | | 626 502 752 | 402 485 407 | 64,2 | 1 734 911 | 2 054 822 | 118,4 | 624 767 841 | 400 430 585 | 64,1 |
| II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | | | | | | | | | | |
| Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ | 31-00 | 401 095 764 | 247 817 524 | 61,8 | 381 089 964 | 237 457 968 | 62,3 | 20 005 800 | 10 359 556 | 51,8 |
| а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+) | 31-11 | 360 748 178 | 224 341 725 | 62,2 | 360 748 178 | 224 341 725 | 62,2 | | | 0,0 |
| б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности | 31-12 | 10 033 700 | 7 525 275 | 75,0 | | | 0,0 | 10 033 700 | 7 525 275 | 75,0 |
| в/ целеви трансф. за капиталови разходи | 31-13 | 9 972 100 | 2 834 281 | 28,4 | | | 0,0 | 9 972 100 | 2 834 281 | 28,4 |
| г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001х | 31-18 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | | | 0,0 |
| д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 хх | 31-28 | 22 202 682 | 14 977 140 | 67,5 | 22 202 682 | 14 977 140 | 67,5 | | | 0,0 |
| - възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-) | 31-20 | -1 862 896 | -1 862 897 | 100,0 | -1 862 896 | -1 862 897 | 100,0 | | | 0,0 |
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | | 401 095 764 | 247 817 524 | 61,8 | 381 089 964 | 237 457 968 | 62,3 | 20 005 800 | 10 359 556 | 51,8 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | 0 | | |
| Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-) | 61-00 | 467 523 | 524 742 | 112,2 | 1 664 543 | 1 956 988 | 117,6 | -1 197 020 | -1 432 246 | 119,7 |
| Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-) | 62-00 | -11 416 332 | -11 825 585 | 103,6 | | -93 366 | 0,0 | -11 416 332 | -11 732 219 | 102,8 |
| Трансфери от/за ПУДООС (нето) | 64-00 | 1 943 697 | 1 943 674 | 100,0 | 16 552 | 11 564 | 69,9 | 1 927 145 | 1 932 110 | 100,3 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | -9 005 112 | -9 357 169 | 103,9 | 1 681 095 | 1 875 186 | 111,5 | -10 686 207 | -11 232 355 | 105,1 |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | | | | | | | |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки | 76-00 | 0 | -3 330 610 | 0,0 | 0 | -444 434 | 0,0 | 0 | -2 886 176 | 0,0 |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | 0 | -3 330 610 | 0,0 | 0 | -444 434 | 0,0 | 0 | -2 886 176 | 0,0 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV): | | 1 018 593 404 | 637 615 152 | 62,6 | 384 505 970 | 240 943 542 | 62,7 | 634 087 434 | 396 671 610 | 62,6 |
| V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА) | | | | | | | | | | |
| Предоставени кредити (нето) | 71-00 | 0 | -68 611 | 0,0 | | | 0,0 | | -68 611 | 0,0 |
| Предоставена временна фин.помощ (+/-) | 72-00 | 0 | 370 000 | 0,0 | 0 | | 0,0 | | 370 000 | 0,0 |
| Плащания по активирани гаранции, поръчителства | 73-00 | 0 | 297 | 0,0 | | | 0,0 | | 297 | 0,0 |
| Заеми от чужбина | 80-00 | -7 853 295 | 98 979 | -1,3 | 0 | 0 | 0,0 | -7 853 295 | 98 979 | -1,3 |
| Получени заеми (+) (80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97) | 80-52 | 13 690 810 | 9 779 150 | 71,4 | | | 0,0 | 13 690 810 | 9 779 150 | 71,4 |
| Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98) | 80-58 | -21 544 105 | -9 680 171 | 44,9 | | | 0,0 | -21 544 105 | -9 680 171 | 44,9 |
| Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-) | 88-00 | -3 102 180 | 1 678 375 | -54,1 | -2 434 130 | -1 318 346 | 54,2 | -668 050 | 2 996 721 | -448,6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------|--------|
| Друго финансиране (+/-) | 93-00 | -7 111 389 | -2 373 177 | 33,4 | -81 982 | -82 391 | 100,5 | -7 029 407 | -2 290 786 | 32,6 |
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА) | | -18 066 864 | -294 137 | 1,6 | -2 516 112 | -1 400 737 | 55,7 | -15 550 752 | 1 106 600 | -7,1 |
| ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V): | | 1 000 526 540 | 637 321 015 | 63,7 | 381 989 858 | 239 542 805 | 62,7 | 618 536 682 | 397 778 210 | 64,3 |
| Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) | 95-00 | 99 593 587 | -111 827 928 | -112,3 | 22 950 292 | -23 717 696 | -103,3 | 76 643 295 | -88 110 232 | -115,0 |
| 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 | -211 421 515 | 0,0 | 0 | -46 667 988 | 0,0 | 0 | -164 753 527 | 0,0 |
| -нал.по с-ки в лв. (9507) | 95-07 | 0 | -179 872 772 | 0,0 | 0 | -45 581 021 | 0,0 | | -134 291 751 | 0,0 |
| -нал.по с-ки в валута 9508)(-) | 95-08 | 0 | -25 225 498 | 0,0 | 0 | -1 052 331 | 0,0 | | -24 173 167 | 0,0 |
| -нал.по срочни депозити (9509 и 9510)(-) | 95-09 | 0 | -6 208 641 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | -6 208 641 | 0,0 |
| -касова наличност лв и валута (9511 и 9512)(-) | 95-11 | 0 | -113 918 | 0,0 | | -34 636 | 0,0 | | -79 282 | 0,0 |
| Преоценка на валутни наличности (+/-) | 95-14 | 0 | -686 | 0,0 | 0 | | 0,0 | | -686 | 0,0 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95: | | 1 100 120 127 | 525 493 087 | 47,8 | 404 940 150 | 215 825 109 | 53,3 | 695 179 977 | 309 667 978 | 44,5 |