

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2022 до 31.12.2022

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 | 5 500 000 | 2 568 019 | 46,7 | 0 | 0 | | 5 500 000 | 2 568 019 | 46,7 | |
| в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък | 01-03 | 5 500 000 | 2 568 019 | 46,7 | 0 | 0 | 0,0 | 5 500 000 | 2 568 019 | 46,7 | |
| Имуществени данъци, в т.ч.: | 13-00 | 461 440 000 | 457 320 333 | 99,1 | 0 | 0 | | 461 440 000 | 457 320 333 | 99,1 | |
| д-к в/у недвижимите имоти | 13-01 | 123 000 000 | 122 797 919 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 123 000 000 | 122 797 919 | 99,8 | |
| д-к в/у наследствата | 13-02 | 140 000 | 160 125 | 114,4 | 0 | 0 | 0,0 | 140 000 | 160 125 | 114,4 | |
| д-к в/у превозните средства | 13-03 | 113 000 000 | 111 750 178 | 98,9 | 0 | 0 | 0,0 | 113 000 000 | 111 750 178 | 98,9 | |
| д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин | 13-04 | 223 500 000 | 220 590 581 | 98,7 | 0 | 0 | 0,0 | 223 500 000 | 220 590 581 | 98,7 | |
| туристически данък | 13-08 | 1 800 000 | 2 021 530 | 112,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 800 000 | 2 021 530 | 112,3 | |
| Други данъци | 20-00 | 10 000 | 960 | 9,6 | 0 | 0 | 0,0 | 10 000 | 960 | 9,6 | |
| ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 466 950 000 | 459 889 312 | 98,5 | 0 | 0 | | 466 950 000 | 459 889 312 | 98,5 | |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | | | | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост, от тях: | 24-00 | 45 315 060 | 43 764 701 | 96,6 | 2 866 409 | 2 867 237 | 100,0 | 42 448 651 | 40 897 464 | 96,3 | |
| нетни приходи от продажба на услуги | 24-04 | 15 066 670 | 12 271 337 | 81,4 | 2 861 240 | 2 862 010 | 100,0 | 12 205 430 | 9 409 327 | 77,1 | |
| приходи от наеми на имущество | 24-05 | 16 898 381 | 14 309 956 | 84,7 | 5 160 | 5 160 | 100,0 | 16 893 221 | 14 304 796 | 84,7 | |
| приходи от наеми на земя | 24-06 | 5 500 000 | 4 754 695 | 86,4 | | | 0,0 | 5 500 000 | 4 754 695 | 86,4 | |
| приходи от дивиденди | 24-07 | 7 800 000 | 12 410 572 | 159,1 | | | 0,0 | 7 800 000 | 12 410 572 | 159,1 | |
| Приходи от лихви по тек. банк. с-ки | 24-08 | 35 009 | 12 967 | 37,0 | 9 | 67 | 744,4 | 35 000 | 12 900 | 36,9 | |
| Приходи от лихви по срочни депозити | 24-09 | 15 000 | 5 142 | 34,3 | | | 0,0 | 15 000 | 5 142 | 34,3 | |
| Приходи от други лихви | 24-19 | 0 | 32 | 0,0 | | | 0,0 | | 32 | 0,0 | |
| Общински такси, от тях: | 27-00 | 296 734 840 | 309 988 646 | 104,5 | 0 | 0 | 0,0 | 296 734 840 | 309 988 646 | 104,5 | |
| за ползване на детски градини | 27-01 | 4 398 900 | 4 145 025 | 94,2 | | | 0,0 | 4 398 900 | 4 145 025 | 94,2 | |
| за ползване на детски ясли и др. по здравеоп. | 27-02 | 550 000 | 1 112 534 | 202,3 | | | 0,0 | 550 000 | 1 112 534 | 202,3 | |
| за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл. | 27-04 | 1 400 000 | 1 704 833 | 121,8 | | | 0,0 | 1 400 000 | 1 704 833 | 121,8 | |
| за ползване на пазари, тържища и др. | 27-05 | 4 100 000 | 4 376 293 | 106,7 | | | 0,0 | 4 100 000 | 4 376 293 | 106,7 | |
| за битови отпадъци | 27-07 | 245 000 000 | 255 942 009 | 104,5 | | | 0,0 | 245 000 000 | 255 942 009 | 104,5 | |
| За ползв. на общежит. и др. по образованието | 27-08 | 3 500 | 2 450 | 70,0 | | | 0,0 | 3 500 | 2 450 | 70,0 | |
| за технически услуги | 27-10 | 32 000 000 | 33 503 929 | 104,7 | | | 0,0 | 32 000 000 | 33 503 929 | 104,7 | |
| за административни услуги | 27-11 | 6 500 000 | 6 451 214 | 99,2 | | | 0,0 | 6 500 000 | 6 451 214 | 99,2 | |
| откупуване на гробни места | 27-15 | 1 762 440 | 1 963 880 | 111,4 | | | 0,0 | 1 762 440 | 1 963 880 | 111,4 | |
| такса за притежаване на куче | 27-17 | 170 000 | 161 148 | 94,8 | | | 0,0 | 170 000 | 161 148 | 94,8 | |
| Други общински такси,определени със закон | 27-29 | 850 000 | 625 331 | 73,6 | | | 0,0 | 850 000 | 625 331 | 73,6 | |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 26 000 000 | 25 352 144 | 97,5 | | 11 075 | 0,0 | 26 000 000 | 25 341 069 | 97,5 | |
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 9 365 717 | 8 456 559 | 90,3 | 8 086 875 | 8 084 890 | 100,0 | 1 278 842 | 371 669 | 29,1 | |
| Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | -5 834 555 | -4 320 666 | | -129 640 | -128 768 | 99,3 | -5 704 915 | -4 191 898 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|--------|
| Постъпления от продажба на нефинанс. активи | 40-00 | 17 100 000 | 23 950 971 | 140,1 | 0 | -1 | 0,0 | 17 100 000 | 23 950 972 | 140,1 |
| Постъпления от продажба на сгради | 40-22 | 5 900 000 | 7 343 405 | 124,5 | | | 0,0 | 5 900 000 | 7 343 405 | 124,5 |
| Постъпления от продажба на нематер. ДА | 40-30 | 300 000 | 548 855 | 183,0 | | | 0,0 | 300 000 | 548 855 | 183,0 |
| Постъпления от продажба на земя | 40-40 | 10 900 000 | 16 058 711 | 147,3 | | | -1 | 10 900 000 | 16 058 712 | 147,3 |
| Приходи от концесии | 41-00 | 1 600 000 | 1 805 653 | 112,9 | | | 0,0 | 1 600 000 | 1 805 653 | 112,9 |
| Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от страната | 45-00 | 1 034 318 | 1 034 663 | 100,0 | 265 678 | 273 462 | 102,9 | 768 640 | 761 201 | 99,0 |
| Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от чужбина | 46-00 | 405 991 | 405 997 | 100,0 | 73 298 | 73 304 | 100,0 | 332 693 | 332 693 | 100,0 |
| Получени чрез небюджетни предприятия ср-ва от КФП по международни и др.програми | 47-00 | 0 | 0 | 0,0 | 3 149 | 3 149 | 100,0 | | | 0,0 |
| 2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 391 724 520 | 410 441 817 | 104,8 | 11 165 769 | 11 184 348 | 100,2 | 380 558 751 | 399 257 469 | 104,9 |
| ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2): | | 858 674 520 | 870 331 129 | 101,4 | 11 165 769 | 11 184 348 | 100,2 | 847 508 751 | 859 146 781 | 101,4 |
| II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | | | | | | | | | | |
| Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ | 31-00 | 1 038 399 583 | 1 038 391 215 | 100,0 | 943 255 041 | 943 246 673 | 100,0 | 95 144 542 | 95 144 542 | 100,0 |
| а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+) | 31-11 | 808 391 565 | 808 391 564 | 100,0 | 808 391 565 | 808 391 564 | 100,0 | | | 0,0 |
| б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности | 31-12 | 986 700 | 986 700 | 100,0 | | | 0,0 | 986 700 | 986 700 | 100,0 |
| в/ целеви трансф. за капиталови разходи | 31-13 | 20 905 100 | 20 905 100 | 100,0 | | | 0,0 | 20 905 100 | 20 905 100 | 100,0 |
| г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001х | 31-18 | 84 624 688 | 84 616 320 | 100,0 | 11 371 946 | 11 363 578 | 99,9 | 73 252 742 | 73 252 742 | 100,0 |
| д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 хх | 31-28 | 124 828 994 | 124 828 994 | 100,0 | 124 828 994 | 124 828 994 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| - възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-) | 31-20 | -1 337 464 | -1 337 463 | 100,0 | -1 337 464 | -1 337 463 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | | 1 038 399 583 | 1 038 391 215 | 100,0 | 943 255 041 | 943 246 673 | 100,0 | 95 144 542 | 95 144 542 | 100,0 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | | | |
| Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-) | 61-00 | 56 899 721 | 56 712 425 | 99,7 | 60 677 838 | 60 677 832 | 100,0 | -3 778 117 | -3 965 407 | 105,0 |
| Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-) | 62-00 | 8 192 246 | -18 608 255 | | | -1 120 300 | 0,0 | 8 192 246 | -17 487 955 | |
| Трансфери от/за ПУДООС (нето) | 64-00 | 152 810 | 150 309 | 98,4 | 96 729 | 94 228 | 97,4 | 56 081 | 56 081 | 100,0 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 65 244 777 | 38 254 479 | 58,6 | 60 774 567 | 59 651 760 | 98,2 | 4 470 210 | -21 397 281 | -478,7 |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | | | | | | | |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки | 76-00 | -6 833 916 | -4 887 880 | 71,5 | -345 575 | -371 631 | 107,5 | -6 488 341 | -4 516 249 | 69,6 |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | -6 833 916 | -4 887 880 | | -345 575 | -371 631 | 107,5 | -6 488 341 | -4 516 249 | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV): | | 1 955 484 964 | 1 942 088 943 | 99,3 | 1 014 849 802 | 1 013 711 150 | 99,9 | 940 635 162 | 928 377 793 | 98,7 |
| V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА) | | | | | | | | | | |
| Предоставени кредити (нето) | 71-00 | -14 032 216 | -12 419 506 | 88,5 | 0 | 0 | 0,0 | -14 032 216 | -12 419 506 | 88,5 |
| Плащания по активирани гаранции, поръчителства | 73-00 | 0 | 25 554 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | 25 554 | 0,0 |
| Заеми от чужбина | 80-00 | 17 161 840 | -1 243 593 | -7,2 | 0 | 0 | 0,0 | 17 161 840 | -1 243 593 | -7,2 |
| Получени заеми (+) (80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97) | 80-52 | 54 763 240 | 35 204 940 | 64,3 | | | 0,0 | 54 763 240 | 35 204 940 | 64,3 |
| Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98) | 80-58 | -37 601 400 | -36 448 533 | 96,9 | | | 0,0 | -37 601 400 | -36 448 533 | 96,9 |
| Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) | 83-00 | 400 000 | 0 | 0,0 | | | 0,0 | 400 000 | | 0,0 |
| Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпор. (+/-) | 88-00 | -66 610 355 | 75 508 978 | | -6 216 744 | -3 248 437 | 52,3 | -60 393 611 | 78 757 415 | |
| Друго финансиране (+/-) | 93-00 | -7 683 831 | -188 922 | 2,5 | -70 723 | 41 814 | -59,1 | -7 613 108 | -230 736 | 3,0 |
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА) | | -70 764 562 | 61 682 511 | -87,2 | -6 287 467 | -3 206 623 | 51,0 | -64 477 095 | 64 889 134 | -100,6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|--------|
| ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V): | | 1 884 720 402 | 2 003 771 454 | 106,3 | 1 008 562 335 | 1 010 504 527 | 100,2 | 876 158 067 | 993 266 927 | 113,4 |
| Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) | 95-00 | 76 484 651 | 42 649 014 | 55,8 | 19 446 162 | 17 862 101 | 91,9 | 57 038 489 | 24 786 913 | 43,5 |
| остатък от предх. период (9501 до 9506) (+) | | 76 484 651 | 76 484 651 | 100,0 | 19 446 162 | 19 446 162 | 100,0 | 57 038 489 | 57 038 489 | 100,0 |
| наличн. в края на периода (9507 - 9512)(-),в т.ч. | | 0 | -33 835 945 | 0,0 | 0 | -1 584 061 | 0,0 | 0 | -32 251 884 | 0,0 |
| -нал.по с-ки в лв. (9507) | 95-07 | 0 | -466 017 | 0,0 | 0 | -379 121 | 0,0 | 0 | -86 896 | 0,0 |
| -нал.по с-ки в валута 9508)(-) | 95-08 | 0 | -30 113 553 | 0,0 | 0 | -1 204 940 | 0,0 | 0 | -28 908 613 | 0,0 |
| -нал.по срочни депозити (9509 и 9510)(-) | 95-09 | 0 | -3 218 875 | 0,0 | 0 | | 0,0 | 0 | -3 218 875 | 0,0 |
| -касова наличност лв и валута (9511 и 9512)(-) | 95-11 | 0 | -37 500 | 0,0 | 0 | | 0,0 | 0 | -37 500 | 0,0 |
| Преоценка на валутни наличности (+/-) | 95-14 | 0 | 308 | 0,0 | 0 | | 0,0 | 0 | 308 | 0,0 |
| Депозити и сметки консолидирани в системата "Единната сметка"-нето(+/-) | 96-00 | 145 233 878 | -144 576 975 | -99,5 | 35 249 978 | -31 456 774 | -89,2 | 109 983 900 | -113 120 201 | -102,9 |
| - наличност в левови текущи с-ки в БНБ от предходния период (+) | 96-01 | 145 233 878 | 145 233 878 | 100,0 | 35 249 978 | 34 560 624 | 98,0 | 109 983 900 | 110 673 254 | 100,6 |
| периода(-) | 96-07 | 0 | -289 810 853 | 0,0 | | -66 017 398 | 0,0 | | -223 793 455 | 0,0 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95 и п.96: | | 2 106 438 931 | 1 901 843 493 | 90,3 | 1 063 258 475 | 996 909 854 | 93,8 | 1 043 180 456 | 904 933 639 | 86,7 |

