приложение № 1

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2015 Г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТ 2016 г.

НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО				ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		
		Уточнен план 2015	Отчет 31.12.2015г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ **2016**	план 2015	Отчет 31.12.2015г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ **2016**	план 2015	Отчет 31.12.2015 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ **2016**
1	2	**3**	4			6	7		9	10	
окончателен годишен **/патентен/** данък	01 03	**12000**	6094	50.78	7000				12 000	6 094	7 000
данък в/у недвижими имоти	13 01	**150000**	146601	97.73	165000				150 000	146 601	165 000
данък в/у превозните средства	13 03	**100000**	116706	116.71	122000				100 000	116 706	122 000
данък при придобиване на имущество	13 04	**90000**	87058	96.73	95000				90 000	87 058	95 000
Туристически данък	13 08	**3000**	3730	124.33	4000				3 000	3 730	4 000
Други данъци	20 00	**500**	40	8.00	0				500	40	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**355500**	**360189**	**101.32**	**393000**		**0**		**355 500**	**360 229**	**393 000**
приходи от продажба на услуги, стоки	24 04	**2000**	-261	-13.05	1000				2 000	-261	1 000
приходи от наеми на имущество	24 05	**42000**	44367	105.64	46000				42 000	44 367	46 000
приходи от наеми на земя	24 06	**260584**	294181	112.89	290000	5 584	5 583		255 000	288 598	290 000
приходи от дивиденти	24 07	**200**	84	42.00	200				200	84	200
приходи от лихви по тек.банкови с/ки	24 08	**2000**	2733	136.65	2800				2 000	2 733	2 800
приходи от лихви по срочни депозити	24 09	**0**	0		0				0	0	0
такси за ползване на детски градини	27 01	**38000**	31496	82.88	35000				38 000	31 496	35 000
такси за детски ясли и др. по здравеопазв.	27 02	**3500**	2558	73.09	3000				3 500	2 558	3 000
такси за патронаж и социални услуги	27 04	**70000**	68616	98.02	70000				70 000	68 616	70 000
такси за пазари, тържища и др.	27 05	**1800**	1821	101.17	1800				1 800	1 821	1 800
такси за битови отпадъци	27 07	**340000**	355018	104.42	413208				340 000	355 018	413 208
такси за ползване на общежития и други в образованието	27 08	**1700**	1804	106.12	1800				1 700	1 804	1 800
такси за технически услуги	27 10	**32000**	40531	126.66	40000				32 000	40 531	40 000
такси за административни услуги	27 11	**25316**	27869	110.08	28000	316	316		25 000	27 553	28 000
такси за откупуване на гробни места	27 15	**300**	145	48.33	300				300	145	300
такса за притежаване на куче	27 17	**300**	10	3.33	300				300	10	300
други общински такси	27 29	**15000**	5143	34.29	8500				15 000	5 143	8 500
продажби при конфискации и др. санкции	2801	**0**	0	0.00	0				0	0	0
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	**16000**	5465	34.16	15500				16 000	5 465	15 500
наказателни лихви за данъци , мита и ОВ	28 09	**0**	21094	0.00	22000				0	21 094	22 000
Реал.курсови разлики вал.операции	36-01	**-19**	-19	0.00	0	-19	-19		0	0	0
от застрахователни събития	36 11	**0**	0		0				0	0	0
други застрахователни обезщетения	36 12	**712**	712		0	712	712		0	0	0
други неданъчни приходи	36 19	**2204**	1643	74.55	1000	704	704		1 500	939	1 000
събран и внесен ДДС (-)	37 01	**-21000**	-40021	190.58	-45000				-21 000	-40 021	-45 000
данък в/у прих.от ст.д/ст на бюдж.предприятия (-)	37 02	**-8309**	-5101	61.39	-5000	-309	-309		-8 000	-4 792	-5 000
приходи от продажби на сгради	40 22	**0**	0	#DIV/0!	0				0	0	0
приходи от продажби на транспортни с-ва	40 24	**1000**	0	0.00	0				1 000	0	0
приходи от продажби на други ДМА	40-29	**55000**	16476	29.96	20000				55 000	16 476	20 000
приходи от продажби на немат.дълготрайни активи	40 30	**3000**	2204	73.47	2000				3 000	2 204	2 000
приходи от продажби на земя	40 40	**13570**	14398	106.10	8000				13 570	14 398	8 000
приходи от концесии	41 00	**13660**	13660	100.00	13660				13 660	13 660	13 660
текущи дарения, помощи и други безв.суми	45 01	**29023**	29022	100.00	0	6 273	6 272	0	22 750	22 750	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**939 541**	**935 648**	**99.59**	**974 068**	**13 261**	**13 259**	**0**	**926 280**	**922 389**	**974 068**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		**1 295 041**	**1 295 837**	**100.06**	**1 367 068**	**13 261**	**13 259**	**0**	**1 281 780**	**1 282 618**	**1 367 068**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО				ДЪРЖАВНИ				МЕСТНИ	
		Уточнен план 2015	Отчет 31.12.2015г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ **2016**	план 2015	Отчет 31.12.2015г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ **2016**	план 2015	Отчет 31.12.2015 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ **2016**
обща субсидия и др.трансфери за ДД*	31 11	**2957852**	2957852	100.00	2989434	2 957 852	2 957 852	2 989 434	0	0	0
обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД*	31 12	**585900**	585900	100.00	602100				585 900	585 900	602 100
получени целева субсидия за капит.р-ди	31 13	**220100**	220100	100.00	234400				220 100	220 100	234 400
други получени целеви трансфери от РБ	31 18	**0**	0	0.00	0						
държ.трансфери преотст.данъци по ЗОДФЛ**	31 19	**0**	0		0						
възст.трансфери/субсидии от ЦРБ (-/+)	31 20	**0**	-3		0		-3				0
субвенциии	31-28	**92350**	92350	100.00	0	92 350	92 350				
Вноски за ЦБ за минали събития	31-40	**0**	0		0	0					
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		**3856202**	**3 856 199**	**100.00**	**3 825 934**	**3 050 202**	**3 050 199**	**2 989 434**	**806 000**	**806 000**	**836 500**
трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+)	61 01	**284623**	284623	100.00	0	95 712	95 712		188 911	188 911	0
трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02	**-55000**	-68248		-88154				-55 000	-68 248	-88 154
трансфери (+)	62 01	**0**	0	0.00	0						
трансфери предоставени (-)	62-02	**-19079**	-34603		0				-19 079	-34 603	0
трансфери от МТСП по програма СПОЗ	61 05	**70032**	70032	100.00	0	70 032	70 032		0	0	0
трансфери от/за ПУДООС получени (+)	64 01	**19966**	19965	0.00	0				19 966	19 965	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	**62 01**	**300542**	**271 769**	**90.43**	**-88 154**	**165 744**	**165 744**	**0**	**134 798**	**106 025**	**-88 154**
Предоставена временна финансова помош	72-01	**-39100**	-20000		-20000				-39 100	-20 000	-20 000
Възстановени суми по временна фин.помощ	72-02	**20000**	0		40000				20 000	0	40 000
Предоставени заеми и възстановени заеми	76-00	**133552**	185914		21000	47687	23950		85 865	161 964	21 000
ВСИЧКО заеми	**62 01**	**114 452**	**165 914**	**41 000**	**41 000**	**47 687**	**23 950**	**0**	**66 765**	**141 964**	**41 000**
погашения на заеми от банки в страната	83-21	**0**	0		0						
погасяване главница по търговски кредит	83-22	**0**	0	0.00	0						
Получени краткоср.заеми от страната	83-71	**0**	0		0						
Предоставен /погасен заем ФЛАГ-дългосрочен	83-82	**-78804**	-78804		-78 804				-78 804	-78 804	-78 804
Средства на разпореждане от лица	88-02	**0**	0		0						
Средства на разпореждане и др.финансиране	88-03	**-31734**	-3551		0	-31 734	-3 551				
Средства от с-ки по приватизация	90-00	**0**	0		0						
друго финансиране (нето)	93 10	**0**	0		0						
остатък в лева по сметки от предход. п-д	95 01	**372707**	372707	100.00	530843	116 321	116 321	118 664	256 386	256 386	412 179
остатък валутни по сметки от предход. п-д	95 02	**8064**	8064		0	8 064	8 064				
наличности в лева по с/ки в края на п-да (-)	95 07	**0**	-530843		0		-118 664			-412 179	0
наличности в левова равност.по валутни сметки (-)	95 08	**0**	0		0		0				
наличности в касата в края на периода (-)	95 11	**0**	0		0						
кас.операции, депозити и покупко-продажба	98 00	**0**	0		0						
превишение/недостиг на бюджетни средства	99 00	**0**	0		0						
		270 233	**-232 427**		**452 039**	**92 651**	**2 170**	**118 664**	**177 582**	**-234 597**	**333 375**
		5 836 470	**5 357 292**	**91.79**	**5 597 887**	**3 369 545**	**3 255 322**	**3 108 098**	**2 466 925**	**2 102 010**	**2 489 789**