СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2018 Г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТ 2019 г.

приложение № 1

НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО				ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		
		Уточнен план 2018	Отчет 31.12.2018 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2019	Уточнен план 2018	Отчет 31.12.2018	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2019	Уточнен план 2018	Отчет 31.12.2018	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2019
1	2	3	4	5	6	9	8	9	12	11	12
окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	7000	5065	72.36	7 000				7 000	5 065	7 000
данък в/у недвижими имоти	13 01	176900	168294	95.14	175 700				176 900	168 294	175 700
данък в/у превозните средства	13 03	182500	160697	88.05	195000				182 500	160 697	195 000
данък при придобиване на имущество	13 04	130000	165706	127.47	166000				130 000	165 706	166 000
Туристически данък	13 08	4000	4311	107.78	5000				4 000	4 311	5 000
Други данъци	20 00	0	90	0.00	0				0	90	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		500400	504073	100.73	548700		0		500 400	504 163	548 700
приходи от продажба на услуги, стоки	24 04	2000	1085	54.25	2000				2 000	1 085	2 000
приходи от наеми на имущество	24 05	47090	42061	89.32	102800	90	90		47 000	41 971	102 800
приходи от наеми на земя	24 06	438457	417697	95.27	301200	104 457	104 457		334 000	313 240	301 200
приходи от дивиденти	24 07	200	0	0.00	200				200	0	200
приходи от лихви по тек.банкови с/ки	24 08	3000	1924	64.13	2000				3 000	1 924	2 000
такси за ползване на детски градини	27 01	35000	29887	85.39	35000				35 000	29 887	35 000
такси за детски ясли и др. по здравеопазв.	27 02	3800	3315	87.24	3800				3 800	3 315	3 800
такси за патронаж и социални услуги	27 04	70000	63225	90.32	70000				70 000	63 225	70 000
такси за пазари, тържища и др.	27 05	2000	1332	66.60	2000				2 000	1 332	2 000
такси за битови отпадъци	27 07	472076	440061	93.22	487469				472 076	440 061	487 469
такси за ползване на общежития и други в образованието	27 08	1700	2356	138.59	2000				1 700	2 356	2 000
такси за технически услуги	27 10	30000	19584	65.28	25000				30 000	19 584	25 000
такси за административни услуги	27 11	28000	25106	89.66	28000				28 000	25 106	28 000
такси за откупуване на гробни места	27 15	300	240	80.00	300				300	240	300
такса за притежаване на куче	27 17	500	150	30.00	500				500	150	500
други общински такси	27 29	5000	3558	71.16	5000				5 000	3 558	5 000
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	6000	479	7.98	500				6 000	479	500
наказателни лихви за данъци , мита и ОВ	28 09	34000	36353	0.00	35000				34 000	36 353	35 000
от застрахователни събития	36 11	2830	2830		0	357	357		2 473	2 473	0
други неданъчни приходи	36 19	5285	1219	23.07	1500	285	285		5 000	934	1 500
събран и внесен ДДС (-)	37 01	-38000	-35306	92.91	-40000				-38 000	-35 306	-40 000
данък в/у прих.от ст.д/ст на бюдж.предприятия (-	37 02	-10284	-10392	101.05	-10000	-284	-3 278		-10 000	-7 114	-10 000
приходи от продажби на други ДМА	40-29	137645	43161	31.36	397405				137 645	43 161	397 405
приходи от продажби на немат.дълготрайни акти	40 30	1000	1052	105.20	1500				1 000	1 052	1 500
приходи от продажби на земя	40 40	48000	3477	7.24	40000				48 000	3 477	40 000
приходи от концесии	41 00	12375	14384	116.23	15000				12 375	14 384	15 000
текущи дарения, помощи и други безв.суми	45 01	17447	17446	99.99	0	3 563	3 562	0	13 884	13 884	0
Капиталови помощи и дарения от страната	4503	13000	13000	100.00	0				13 000	13 000	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		1 368 421	1 139 284	83.26	1 508 174	108 468	105 473	0	1 259 953	1 033 811	1 508 174
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		1 868 821	1 643 357	87.94	2 056 874	108 468	105 473	0	1 760 353	1 537 974	2 056 874

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО				ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		
		Уточнен план 2018	Отчет 31.12.2018 г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2019	Уточнен план 2018	Отчет 31.12.2018	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2019	Уточнен план 2018	Отчет 31.12.2018	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2019
обща субсидия и др.трансфери за ДД*	31 11	**3763354**	3763354	100.00	4058069	3 763 354	3 763 354	4 058 069	0		0
обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД*	31 12	**636000**	636000	100.00	657500				636 000	636 000	657 500
получени целева субсидия за капит.р-ди	31 13	**277800**	277800	100.00	323800				277 800	277 800	323 800
	31 18	**1593559**				9 817	9 817		1 583 742	1 583 742	
възст.трансфери/субсидии от ЦРБ (-/+)	31 20	**0**	-29		0		-29		**0**		
субвенциии	31-28	**85355**	85355	0.00	0	85 355	85 355		0		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		**6356068**	**6 356 039**	**100.00**	**5 039 369**	**3 858 526**	**3 858 497**	**4 058 069**	**2 497 542**	**2 497 542**	**981 300**
трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+)	61 01	**1279105**	1215241	95.01	0	349 733	349 733		929 372	865 508	
трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02	**-73794**	-83247		-108787				-73 794	-83 247	-108 787
трансфери предоставени (-)	62-02	**0**	-21228		0		-5 089		0	-16 139	
трансфери от МТСП по програма СПОЗ	61 05	**108050**	108050	100.00	0	108 050	108 050		0	0	
трансфери от/за ПУДООС получени (+)	64 01	**9965**	4983	0.00	0				9 965	4 983	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	**62 01**	**1323326**	**1 223 799**	**92.48**	**-108 787**	**457 783**	**452 694**	**0**	**865 543**	**771 105**	**-108 787**
Предоставена временна финансова помощ- МИГ	72-01	**0**	0		0						
Възстановени суми по временна фин.помощ МИГ	72-02	**0**	0		0						
Предоставени заеми и възстановени заеми	76-00	**169828**	163407		22 000		-537		169 828	163 944	22 000
ВСИЧКО заеми	**62 01**	**169 828**	**163 407**	**22 000**	**22 000**	**0**	**-537**	**0**	**169 828**	**163 944**	**22 000**
Предоставен /погасен заем ФЛАГ-дългосрочен	83-82	**-71649**	-71649		-41 004				-71 649	-71 649	-41 004
Събрани средства и извършени плащания	88-03						-2 403				
остатък в лева по сметки от предход. п-д	95 01	**1255929**	1255929	100.00	2 601 350	316 337	316 337	518 910	939 592	939 592	2 082 440
наличности в лева по с/ки в края на п-да (-)	95 07	**0**	-2601350		0		-518 910			-2 082 440	
		1 184 280	**-1 417 070**		**2 560 346**	**316 337**	**-204 976**	**518 910**	**867 943**	**-1 214 497**	**2 041 436**
		10 902 323	**7 969 532**	**73.10**	**9 569 802**	**4 741 114**	**4 211 151**	**4 576 979**	**6 161 209**	**3 756 068**	**4 992 823**

Вносител :
Милена Недева
Кмет на община Каспичан

ЗАЛИЧЕНО
на основание чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент (ЕС)2016/679

Изготвил :
Даринка Атанасова
Директор "Обща администрация"

ЗАЛИЧЕНО
на основание чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент (ЕС)2016/679