приложение № 1

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2016 Г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТ 2017 г.

НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО				ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		
		Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ **2017**	план 2016	Отчет 31.12.2016	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ **2017**	план 2016	Отчет 31.12.2016	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ **2017**
1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	10	11	12
окончателен годишен **/патентен/** данък	01 03	**7000**	4985	71.21	7000				7 000	4 985	7 000
данък в/у недвижими имоти	13 01	**165000**	167436	101.48	167500				165 000	167 436	167 500
данък в/у превозните средства	13 03	**133840**	149101	111.40	150000				133 840	149 101	150 000
данък при придобиване на имущество	13 04	**109334**	118140	108.05	120000				109 334	118 140	120 000
Туристически данък	13 08	**4000**	3349	83.73	4000				4 000	3 349	4 000
Други данъци	20 00	**23**	23	100.00	0				23	23	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**419197**	**443011**	**105.68**	**448500**		**0**		**419 197**	**443 034**	**448 500**
приходи от продажба на услуги, стоки	24 04	**1000**	1107	110.70	1000				1 000	1 107	1 000
приходи от наеми на имущество	24 05	**46000**	43791	95.20	44000	0	35		46 000	43 756	44 000
приходи от наеми на земя	24 06	**295583**	291030	98.46	290000	5 583	5 583		290 000	285 447	290 000
приходи от дивиденти	24 07	**200**	0	0.00	200				200	0	200
приходи от лихви по тек.банкови с/ки	24 08	**2800**	2330	83.21	2300		71		2 800	2 259	2 300
такси за ползване на детски градини	27 01	**35000**	27925	79.79	30000				35 000	27 925	30 000
такси за детски ясли и др. по здравеопазв.	27 02	**3000**	3383	112.77	3400				3 000	3 383	3 400
такси за патронаж и социални услуги	27 04	**70000**	67503	96.43	70000				70 000	67 503	70 000
такси за пазари, тържища и др.	27 05	**1800**	2219	123.28	2300				1 800	2 219	2 300
такси за битови отпадъци	27 07	**413208**	403910	97.75	463966				413 208	403 910	463 966
такси за ползване на общежития и други в образованието	27 08	**1800**	1641	91.17	1650				1 800	1 641	1 650
такси за технически услуги	27 10	**40000**	26549	66.37	30000				40 000	26 549	30 000
такси за административни услуги	27 11	**28346**	26529	93.59	26200	346	346		28 000	26 183	26 200
такси за откупуване на гробни места	27 15	**300**	210	70.00	300				300	210	300
такса за притежаване на куче	27 17	**300**	32	10.67	300				300	32	300
други общински такси	27 29	**8500**	4628	54.45	5000				8 500	4 628	5 000
продажби при конфискации и др. санкции	2801	**0**	0	0.00	0						0
глоби, санкции, неустойки и др.	28 02	**15500**	3178	20.50	4500				15 500	3 178	4 500
наказателни лихви за данъци , мита и ОВ	28 09	**22000**	37800	0.00	30000				22 000	37 800	30 000
от застрахователни събития	36 11	**1084**	1084		0				1 084	1 084	
други неданъчни приходи	36 19	**1230**	1080	87.80	1000	230	230		1 000	850	1 000
събран и внесен ДДС (-)	37 01	**-45000**	-57798	128.44	-62950				-45 000	-57 798	-62 950
данък в/у прих.от ст.д/ст на бюдж.предприятия (-)	37 02	**-5167**	-7814	151.23	-8500	-167	-167		-5 000	-7 647	-8 500
приходи от продажби на други ДМА	40-29	**50669**	87071	171.84	40000				50 669	87 071	40 000
приходи от продажби на немат.дълготрайни активи	40 30	**2000**	13640	682.00	10000				2 000	13 640	10 000
приходи от продажби на земя	40 40	**8000**	10784	134.80	124792				8 000	10 784	124 792
приходи от концесии	41 00	**13660**	12375	90.59	12375				13 660	12 375	12 375
текущи дарения, помощи и други безв.суми	45 01	**20186**	20186	100.00	0	1 881	1 881	0	18 305	18 305	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**1 031 999**	**1 024 373**	**99.26**	**1 121 833**	**7 873**	**7 979**	**0**	**1 024 126**	**1 016 394**	**1 121 833**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		**1 451 196**	**1 467 384**	**101.12**	**1 570 333**	**7 873**	**7 979**	**0**	**1 443 323**	**1 459 428**	**1 570 333**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО				ДЪРЖАВНИ				МЕСТНИ	
		Уточнен план 2016	Отчет 31.12.2016г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ **2017**	план 2016	Отчет 31.12.2016	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ **2017**	план 2016	Отчет 31.12.2016	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ **2017**
обща субсидия и др.трансфери за ДД*	31 11	**3142632**	3142632	100.00	3107817	3 142 632	3 142 632	3 107 817	0	0	
обща изравн.субсидия и др.трансфери за МД*	31 12	**602100**	602100	100.00	614200				602 100	602 100	614 200
получени целева субсидия за капит.р-ди	31 13	**234400**	234400	100.00	259400				234 400	234 400	259 400
възст.трансфери/субсидии от ЦРБ (-/+)	31 20	**0**	-1011		0		0			-1 011	0
субвенциии	31-28	**92801**	87726	94.53	0	92 801	87 726				
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		**4071933**	**4 065 847**	**99.85**	**3 981 417**	**3 235 433**	**3 230 358**	**3 107 817**	**836 500**	**835 489**	**873 600**
трансфери м/у бюдж.сметки - получени (+)	61 01	**110226**	110226	100.00	0	88 590	88 590		21 636	21 636	
трансфери м/у бюдж.сметки-предоставени (-)	61 02	**-86267**	-58504		-73466				-86 267	-58 504	-73 466
трансфери предоставени (-)	62-02	**0**	-1434		0					-1 434	0
трансфери от МТСП по програма СПОЗ	61 05	**68408**	68408	100.00	0	68 408	68 408				0
трансфери от/за ПУДООС получени (+)	64 01	**12874**	6437	0.00	3948	4 978	2 489		7 896	3 948	3 948
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	**62 01**	**105241**	**125 133**	**118.90**	**-69 518**	**161 976**	**159 487**	**0**	**-56 735**	**-34 354**	**-69 518**
Предоставена временна финансова помош	72-01	**-20000**	-20000		0				-20 000	-20 000	
Възстановени суми по временна фин.помощ	72-02	**40000**	20000		20000				40 000	20 000	20 000
Предоставени заеми и възстановени заеми	76-00	**21000**	-54519		75619	0	0		21 000	-54 519	75 619
ВСИЧКО заеми	**62 01**	**41 000**	**-54 519**	**95 619**	**95 619**	**0**	**0**	**0**	**41 000**	**-54 519**	**95 619**
Предоставен /погасен заем ФЛАГ-дългосрочен	83-82	**-78804**	-78804		-78 804				-78 804	-78 804	-78 804
остатък в лева по сметки от предход. п-д	95 01	**530843**	530843	100.00	753116	118 664	118 664	231 028	412 179	412 179	522 088
наличности в лева по с/ки в края на п-да (-)	95 07	**0**	-753116		0		-231 028		0	-522 088	0
		452 039	**-301 077**		**674 312**	**118 664**	**-112 364**	**231 028**	**333 375**	**-188 713**	**443 284**
		6 121 409	**5 302 768**	**86.63**	**6 252 163**	**3 523 946**	**3 285 460**	**3 338 845**	**2 597 463**	**2 017 331**	**2 913 318**