

Приложение №1

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Първоначален годишен план за 2015 г.	Уточнен годишен план към 31.12.2015 г.	Отчет към 31.12.2015	Проект 2016 г.	Изменение на приходите спрямо ПНП за 2015 г. (к.б:к.з)%	Относителен дял на приходите по видове спрямо общия план за 2016 г.%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ		1627782	2084745	1916276	1625446	99,9	54,1
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) ОТ ЦБ	31-00	1411630	1752280	1743783	1465040	103,8	48,8
обща субсидия и др.трансф. за държ.дейн.от ЦБ за общи	31-11	1346530	1424649	1424649	1465040	108,8	48,8
получ. от общини целеви трансф.(субсидии) от ЦБ за кап. разходи (+)	31-13	65100	65100	65080		0,0	0,0
целеви трансфери-ФО	31-18		179333	179333			0,0
възстановени трансфери	31-20			-1877			0,0
целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕВ	31-28		83198	76598			0,0
Всичко собствени приходи:		0	300	240	0		0,0
такси общезития	2708		300	240			0,0
текущи дарения,помощи и др.безвъзм.получ.суми от стра	45-01						0,0
Операции с финансови активи и пасиви:	88-00	-2365	-2365	-1871	0	0,0	0,0
временно съхр.средства и ср-ва на разпореждане	88-03	-2365	-2365	-1871		0,0	0,0
Всичко трансфери:		0	116013	116013	0		0,0
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки	61-00		116013	116013			0,0
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА:		218517	218517	58111	160406	73,4	54,3
Депозити и средства по сметки:		218517	218517	58111	160406	73,4	5,3
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	218517	218517	218517	160406	73,4	5,3
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07			-160406			0,0
наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11						0,0
II. МЕСТНИ ПРИХОДИ		1500960	1542912	1259820	1379481	91,9	45,9
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		264200	291200	304066	273500	103,5	9,1
Данък върху доходите на физическите лица	01-00	9000	9000	7914	7500	83,3	0,2
окончателен годишен (патентен) данък	01-03	9000	9000	7914	7500	83,3	0,2
Имуществени и други местни данъци	13-00	255000	282000	296149	266000	104,3	8,9
данък върху недвижимите имоти	13-01	115000	120000	129411	117000	101,7	3,9
данък върху превозните средства	13-03	80000	80000	82329	82000	102,5	2,7
данък при придобив. на имущество по дарение и възм. на	13-04	50000	72000	78595	60000	120,0	2,0
туристически данък	13-08	10000	10000	5814	7000	70,0	0,2
Други данъци	20-00	200	200	3	0	0,0	0,0
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		537150	518550	547136	474240	88,3	15,8
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	248700	212700	169843	162300	65,3	5,4
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	220000	167000	117556	110000	50,0	3,7
приходи от наеми на имущество	24-05	25000	25000	27186	29000	116,0	1,0
приходи от наеми на земя	24-06	1000	18000	22557	22000	2200,0	0,7
приходи от дивиденди	24-07	1400	1400	1189	1200	85,7	0,0
приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	300	300	527	100	33,3	0,0
приходи от лихви по срочни депозити	24-09	1000	1000	828	0	0,0	0,0
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00	290150	299150	352013	317040	109,3	10,6
за ползване на детски градини	27-01	20000	25000	26491	25000	125,0	0,8
за ползване на домашен социален патронаж и др.соц. усл	27-04	23000	23000	22855	23000	100,0	0,8
за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	27-05	12000	12000	9929	10000	83,3	0,3
за битови отпадъци	27-07	215000	215000	268907	240000	111,6	8,0
за технически услуги	27-10	10000	10000	8493	8000	80,0	0,3
за административни услуги	27-11	10000	14000	15302	11000	110,0	0,4
за притежаване на куче	27-17	50	50	36	40	80,0	0,0
други общински такси	27-29	100	100		0	0,0	0,0
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	10000	10000	25851	5000	50,0	0,2
глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщ. и начет	28-02	10000	10000	2442	5000	50,0	0,2
нак.лихви за данъци, мита и осиг.вноски	28-09			23409			
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	5000	5000	969	2000	40,0	0,1
други неданъчни приходи	36-19	5000	5000	969	2000	40,0	0,1
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	-26700	-26700	-23419	-27100	101,5	-0,9
Внесен ДДС (-)	37-01	-24000	-24000	-20244	-24000	100,0	-0,8
Внесен данък върху приходи от стоп.дейност на бюдж. пр	37-02	-2700	-2700	-3175	-3100	114,8	-0,1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	40-00	10000	10000	13370	15000	150,0	0,5
приходи от продажби на ДМА	40-24	0	0	0	0		0,0
приходи от продажби на земя	40-40	10000	10000	13370	15000	150,0	0,5
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧ. СУМИ	45-00	0	8400	8509	0		0,0
текущи дарения, помощи и др. безвъзм. получ. суми от стра	45-01		8400	8509			0,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ ОТ РБ:	31-00	310800	310800	310795	375900	120,9	12,5
обща изравн. субсидия и др. трансф. за местни дейн. от ЦБ	31-12	144600	144600	144600	144600	100,0	4,8
получ. от общини целеви трансф. (субсидии) от ЦБ за кап. разходи (+)	31-13	166200	166200	166195	231300	139,2	7,7
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-44818	-11266	-18616	-55600	124,1	-1,9
Трансфери, (субсидии, вноски) между бюдж. сметки	61-00	-34818	-5874	72758	-45600	131,0	-1,5
получени трансфери/+	61-01		28944	111242			0,0
предоставени трансфери (-)	61-02	-34818	-34818	-38484	-45600	131,0	-1,5
трансфери м/ бюдж и извънбюдж. с/ки на общини	62-00	-10000	-10000	-95982	-10000	100,0	-0,3
получени трансфери (+)	62-01			450903			0,0
предоставени трансфери(-)	62-02	-10000	-10000	-546885	-10000	100,0	-0,3
Трансфери от държавни предприятия/ПУДООС/	64-00		4608	4608			0,0
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА:		433628	433628	116439	311441	71,8	10,4
Временни безлихвени заеми от РБ (+/-)	72-00				-3900		-0,1
Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и СЕС	76-00	25000	25000	3152	20000	80,0	0,7
Депозити и средства по сметки:	95-00	408628	408628	113287	295341		
остатък в лева по сметки от нач. на периода (+)	95-01	199181	199181	199181	295341	148,3	9,8
остатък в лева по ср. депозити в нач. на периода (+)	95-03	209447	209447	209447		0,0	0,0
наличност в лева по сметки в края на периода (-)	95-07			-295341			0,0
наличности в лева по срочни депозити (-)	95-09						0,0
наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11						0,0
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА I+II		3128742	3627657	3176096	3004927	96,0	100,0