**Приложение № 1**

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ**
**КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА**

| ПРИХОДИ | § | Отчет към 31.12.2022 г. | | | Начален годишен план 2023 г. | | | Актуализиран годишен план към 31.12.2023 г. | | | Отчет към 31.12.2023 г. | | | Изпълнение % | Изпълнение % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Държавни приходи | Местни приходи | Общо | Държавни приходи | Местни приходи | Общо | Държавни приходи | Местни приходи | Общо | Държавни приходи | Местни приходи | Общо | к. 15 = (к. 14 : к. 11) | к. 16 = (к. 14 : к. 8) |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данък върху доходите на физически лица** | **01-00** | **0** | **89 887** | **89 887** | **0** | **82 500** | **82 500** | **0** | **82 500** | **82 500** | **0** | **92 072** | **92 072** | **111.60** | **111.60** |
| - окончателен годишен (патентен) данък и данък в/у таксиметр. превози на пътници | 01-03 | 0 | 89 887 | 89 887 | 0 | 82 500 | 82 500 | 0 | 82 500 | 82 500 | 0 | 92 072 | 92 072 | 111.60 | 111.60 |
| **Имуществени и други местни данъци** | **13-00** | **0** | **6 149 577** | **6 149 577** | **0** | **5 815 000** | **5 815 000** | **0** | **5 955 000** | **5 955 000** | **0** | **6 851 802** | **6 851 802** | **115.06** | **117.83** |
| - данък върху недвижимите имоти | 13-01 | 0 | 1 693 175 | 1 693 175 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 733 500 | 1 733 500 | 0 | 1 941 264 | 1 941 264 | 111.99 | 114.19 |
| - данък върху наследствата | 13-02 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 | -69 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - данък върху превозните средства | 13-03 | 0 | 2 664 034 | 2 664 034 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 724 353 | 2 724 353 | 108.97 | 108.97 |
| - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 13-04 | 0 | 1 776 237 | 1 776 237 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 706 500 | 1 706 500 | 0 | 2 169 443 | 2 169 443 | 127.13 | 135.59 |
| - туристически данък | 13-08 | 0 | 16 056 | 16 056 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 16 811 | 16 811 | 112.07 | 112.07 |
| **Други данъци** | **20-00** | **0** | **123** | 123 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **255** | **255** | **0.00** | **0.00** |
| **ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ :** | | **0** | **6 239 587** | **6 239 587** | **0** | **5 897 500** | **5 897 500** | **0** | **6 037 500** | **6 037 500** | **0** | **6 944 129** | **6 944 129** | **115.02** | **117.75** |
| **2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приходи и доходи от собственост** | **24-00** | **26 570** | **1 759 775** | **1 786 345** | **8 156** | **1 898 301** | **1 906 457** | **43 598** | **1 901 315** | **1 944 913** | **43 563** | **1 894 448** | **1 938 011** | **99.65** | **101.66** |
| - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 24-04 | 19 003 | 685 969 | 704 972 | 0 | 846 838 | 846 838 | 34 080 | 849 852 | 883 932 | 34 080 | 847 790 | 881 870 | 99.77 | 104.14 |
| - приходи от наеми на имущество | 24-05 | 7 567 | 330 383 | 337 950 | 8 156 | 317 000 | 325 156 | 9 518 | 317 000 | 326 518 | 9 483 | 318 467 | 327 950 | 100.44 | 100.86 |
| - приходи от наеми на земя | 24-06 | 0 | 731 453 | 731 453 | 0 | 710 000 | 710 000 | 0 | 710 000 | 710 000 | 0 | 703 728 | 703 728 | 99.12 | 99.12 |
| - приходи от дивиденти | 24-07 | 0 | 11 970 | 11 970 | 0 | 24 463 | 24 463 | 0 | 24 463 | 24 463 | 0 | 24 463 | 24 463 | 100.00 | 100.00 |
| - приходи от лихви по текущи банкови сметки | 24-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **Общински такси** | **27-00** | **0** | **5 246 477** | **5 246 477** | **0** | **5 352 500** | **5 352 500** | **0** | **5 352 500** | **5 352 500** | **0** | **5 676 570** | **5 676 570** | **106.05** | **106.05** |
| - за ползване на детски градини | 27-01 | 0 | 95 641 | 95 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 27-02 | 0 | 63 697 | 63 697 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | 47 551 | 47 551 | 108.07 | 108.07 |
| - за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 27-04 | 0 | 362 039 | 362 039 | 0 | 327 000 | 327 000 | 0 | 327 000 | 327 000 | 0 | 394 204 | 394 204 | 120.55 | 120.55 |
| - за ползв. на пазари, тържища,панаири, тротоари, улични платна и други | 27-05 | 0 | 161 339 | 161 339 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 168 610 | 168 610 | 112.41 | 112.41 |
| - за битови отпадъци | 27-07 | 0 | 3 925 161 | 3 925 161 | 0 | 4 318 000 | 4 318 000 | 0 | 4 318 000 | 4 318 000 | 0 | 4 510 929 | 4 510 929 | 104.47 | 104.47 |
| - за технически услуги | 27-10 | 0 | 53 914 | 53 914 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 49 900 | 49 900 | 99.80 | 99.80 |
| - за административни услуги | 27-11 | 0 | 419 848 | 419 848 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 351 992 | 351 992 | 121.38 | 121.38 |
| - за откупуване на гробни места | 27-15 | 0 | 28 665 | 28 665 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 25 840 | 25 840 | 64.60 | 64.60 |
| - за притежаване на куче | 27-17 | 0 | 12 732 | 12 732 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 12 555 | 12 555 | 93.00 | 93.00 |
| - други общински такси | 27-29 | 0 | 123 441 | 123 441 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 114 989 | 114 989 | 95.82 | 95.82 |
| **Глоби, санкции и наказателни лихви** | **28-00** | **0** | **475 734** | **475 734** | **0** | **368 000** | **368 000** | **13** | **368 000** | **368 013** | **13** | **383 912** | **383 925** | **104.32** | **104.33** |
| - глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 28-02 | 0 | 141 931 | 141 931 | 0 | 45 000 | 45 000 | 13 | 45 000 | 45 013 | 13 | 56 720 | 56 733 | 126.04 | 126.07 |
| - наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 28-09 | 0 | 333 803 | 333 803 | 0 | 323 000 | 323 000 | 0 | 323 000 | 323 000 | 0 | 327 192 | 327 192 | 101.30 | 101.30 |
| **Други неданъчни приходи** | **36-00** | **3 058** | **715 203** | **718 261** | **0** | **190 000** | **190 000** | **17 367** | **989 434** | **1 006 801** | **17 185** | **1 039 339** | **1 056 524** | **104.94** | **556.07** |
| ***-реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)*** | 36-01 | -309 | -1 | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182 | 0 | -182 | 0.00 | 0.00 |
| - получени застрахователни обезщетения за ДМА | 36-11 | 997 | 227 | 1 224 | 0 | 0 | 0 | 12 537 | 0 | 12 537 | 12 537 | 0 | 12 537 | 0.00 | 0.00 |
| - получени ***други застрахователни обезщетения*** | 36-12 | 307 | 1 943 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 3 893 | 11 979 | 15 872 | 3 893 | 11 979 | 15 872 | 100.00 | 0.00 |
| - други неданъчни приходи | 36-19 | 2 063 | 713 034 | 715 097 | 0 | 190 000 | 190 000 | 937 | 977 455 | 978 392 | 937 | 1 027 360 | 1 028 297 | 105.10 | 541.21 |
| **Внесени ДДС и други данъци върху продажбите** | **37-00** | **-764** | **-338 000** | **-338 764** | **-244** | **-344 609** | **-344 853** | **-1 307** | **-344 609** | **-345 916** | **-1 303** | **-265 005** | **-266 308** | **76.99** | **77.22** |
| - внесен ДДС (-) | 37-01 | 0 | -288 214 | -288 214 | 0 | -300 000 | -300 000 | 0 | -300 000 | -300 000 | 0 | -214 971 | -214 971 | 71.66 | 71.66 |
| - внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предпр.(-) | 37-02 | -764 | -49 786 | -50 550 | -244 | -44 609 | -44 853 | -1 307 | -44 609 | -45 916 | -1 303 | -50 034 | -51 337 | 111.81 | 114.46 |
| **Постъпления от продажба на нефинансови активи** | **40-00** | **0** | **319 213** | **319 213** | **0** | **532 000** | **532 000** | **0** | **532 000** | **532 000** | **0** | **778 310** | **778 310** | **146.30** | **146.30** |
| - постъпления от продажба на сгради | 40-22 | 0 | 112 900 | 112 900 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 330 047 | 330 047 | 100.01 | 100.01 |
| - постъпления от продажба на транспортни средства | 40-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - постъпления от продажба на НДА | 40-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 354 | 1 354 | 67.70 | 67.7 |
| - постъпления от продажба на земя | 40-40 | 0 | 206 313 | 206 313 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 446 909 | 446 909 | 223.45 | 223.45 |
| **Приходи от концесии** | **41-00** | **0** | **8 847** | **8 847** | **0** | **333 927** | **333 927** | **0** | **13 927** | **13 927** | **0** | **12 710** | **12 710** | **91.26** | **3.81** |
| **Помощи и дарения от страната** | **45-00** | **6 383** | **44 857** | **51 240** | **0** | **0** | **0** | **14 175** | **44 135** | **58 310** | **14 175** | **44 135** | **58 310** | **100.00** | **0.00** |
| - **текущи** помощи и дарения **от страната** | 45-01 | 6 383 | 44 857 | 51 240 | 0 | 0 | 0 | 14 175 | 44 135 | 58 310 | 14 175 | 44 135 | 58 310 | 100.00 | 0.00 |
| - **капиталови** помощи и дарения **от страната** | 45-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **Помощи и дарения от чужбина** | **46-00** | **17 008** | **0** | **17 008** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **0.00** |
| - други текущи помощи и дарения от чужбина | 46-70 | 17 008 | 0 | 17 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 |
| **ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ :** | | **52 255** | **8 232 106** | **8 284 361** | **7912** | **8 330 119** | **8 338 031** | **73 846** | **8 856 702** | **8 930 548** | **73 633** | **9 564 419** | **9 638 052** | **107.92** | **115.59** |
| **ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ :** | | **52 255** | **14 471 693** | **14 523 948** | **7912** | **14 227 619** | **14 235 531** | **73 846** | **14 894 202** | **14 968 048** | **73 633** | **16 508 548** | **16 582 181** | **110.78** | **116.48** |
| **II. ТРАНСФЕРИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)** | **31-00** | **47 624 712** | **8 637 197** | **56 261 909** | **50 625 935** | **9 540 200** | **60 166 135** | **60 398 713** | **11 279 049** | **71 677 762** | **59 895 613** | **11 279 049** | **71 174 662** | **99.30** | **118.30** |
| в т.ч. обща субсидия и др.трансф.за държ.д-сти от ЦБ за общини (+) | 31-11 | 44 607 254 | 0 | 44 607 254 | 50 625 935 | 0 | 50 625 935 | 54 380 687 | 0 | 54 380 687 | 54 380 687 | 0 | 54 380 687 | 100.00 | 107.42 |
| обща израв.субс.и др.трансф.за местни д-сти от ЦБ за общини (+) | 31-12 | 0 | 4 332 100 | 4 332 100 | 0 | 4 548 800 | 4 548 800 | 0 | 4 548 800 | 4 548 800 | 0 | 4 548 800 | 4 548 800 | 100.00 | 100.00 |
| получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 31-13 | 0 | 3 996 300 | 3 996 300 | 0 | 4 269 100 | 4 269 100 | 0 | 4 269 100 | 4 269 100 | 0 | 4 269 100 | 4 269 100 | 100.00 | 100.00 |
| получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x | 31-18 | 373 978 | 308 797 | 682 775 | 0 | 722 300 | 722 300 | 1 494 028 | 2 461 149 | 3 955 177 | 1 494 028 | 2 461 149 | 3 955 177 | 100.00 | 0.00 |
| получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x | 31-28 | 2 769 749 | 0 | 2 769 749 | 0 | 0 | 0 | 4 523 998 | 0 | 4 523 998 | 4 523 998 | 0 | 4 523 998 | 100.00 | 0.00 |
| възстановени трансфери на ЦБ | 31-20 | -126 269 | 0 | -126 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503 100 | 0 | -503 100 | 0.00 | 0.00 |
| **Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)** | **61-00** | **1 069 034** | **3 517 099** | **4 586 133** | **0** | **-60 000** | **-60 000** | **135 891** | **5 312 095** | **5 447 986** | **103 815** | **5 245 725** | **5 349 540** | **98.19** | **-8915.90** |
| - трансфери м/у бюджети - получени трансфери (+) | 61-01 | 730 100 | 4 606 193 | 5 336 293 | 0 | 0 | 0 | 177 092 | 5 372 095 | 5 549 187 | 145 016 | 5 377 005 | 5 522 021 | 99.51 | 0.00 |
| - трансфери м/у бюджети - предоставени трансфери (-) | 61-02 | -160 898 | -1 089 094 | -1 249 992 | 0 | -60 000 | -60 000 | -181 567 | -60 000 | -241 567 | -181 567 | -131 280 | -312 847 | 129.51 | 521.41 |
| - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост(+/-) | 61-05 | 499 832 | 0 | 499 832 | 0 | 0 | 0 | 140 366 | 0 | 140 366 | 140 366 | 0 | 140 366 | 100.00 | 0.00 |
| - вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 61-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни с/ки** | **62-00** | **0** | **-350 112** | **-350 112** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-36 488** | **-36 488** | 0.00 | **0.00** |
| - получени трансфери (+/-) | 62-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| - предоставени трансфери (+/-) | 62-02 | 0 | -350 112 | -350 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 488 | -36 488 | 0.00 | 0.00 |
| **Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фиксална програма** | **64-00** | **6 249** | **0** | **6 249** | **0** | **0** | **0** | **3 749** | **0** | **3 749** | **3 749** | **0** | **3 749** | **100.00** | **0.00** |
| - получени трансфери (+) | 64-01 | 6 249 | 0 | 6 249 | 0 | 0 | 0 | 3 749 | 0 | 3 749 | 3 749 | 0 | 3 749 | 100.00 | 0.00 |
| **ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:** | | **48 699 995** | **11 804 184** | **60 504 179** | **50 625 935** | **9 480 200** | **60 106 135** | **60 538 353** | **16 591 144** | **77 129 497** | **60 003 177** | **16 488 286** | **76 491 463** | **99.17** | **127.26** |
| **III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** | **76-00** | **0** | **337 067** | **337 067** | **0** | **573 305** | **573 305** | **0** | **543 305** | **543 305** | **0** | **586 906** | **586 906** | **108.03** | **102.37** |
| **ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:** | | **0** | **337 067** | **337 067** | **0** | **573 305** | **573 305** | **0** | **543 305** | **543 305** | **0** | **586 906** | **586 906** | **108.03** | **102.37** |
| **IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предоставена временна финансова помощ (нето)** | **72-00** | **0** | **7 000** | **7 000** | **0** | **12 000** | **12 000** | **0** | **12 000** | **12 000** | **0** | **800** | **800** | **6.67** | **6.67** |
| - предоставени средства по временна финансова помощ | 72-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| - възстановени суми по временна финансова помощ (+) | 72-02 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 800 | 800 | 6.67 | 6.67 |
| **Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)** | **83-00** | **0** | **-1 790 652** | **-1 790 652** | **0** | **-280 812** | **-280 812** | **0** | **2 176 133** | **2 176 133** | **0** | **2 038 574** | **2 038 574** | **93.68** | **-725.96** |
| -получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) | 83-11 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ***-погашения по краткосрочни заеми*** от банки в страната (-) | 83-21 | 0 | -775 326 | -775 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ***-погашения по дългосрочни заеми*** от банки в страната (-) | 83-21 | 0 | -775 326 | -775 326 | 0 | -40 812 | -40 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ***- получени краткосрочни заеми от др. лица в страната (+)*** | 83-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 |
| ***- получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)*** | 83-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 416 133 | 2 416 133 | 0 | 2 278 574 | 2 278 574 | 94.31 | 0.00 |
| - погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) | 83-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ***- погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)*** | 83-82 | 0 | -240 000 | -240 000 | 0 | -240 000 | -240 000 | 0 | -240 000 | -240 000 | 0 | -240 000 | -240 000 | 100.00 | 100.00 |
| **Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)** | **88-00** | **-312 786** | **312 784** | **-2** | **-49 603** | **0** | **-49 603** | **-49 603** | **320 000** | **-49 603** | **-56 748** | **637 378** | **580 630** | **-1170.55** | **-1170.55** |
| - събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС(+/-) | 88-03 | -312 786 | 0 | -312 786 | -49 603 | 0 | -49 603 | -49 603 | 0 | -49 603 | -56 748 | 0 | -56 748 | 114.40 | 114.40 |
| - събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-) | 88-04 | 0 | 312 784 | 312 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 637 378 | 637 378 | 0.00 | 0.00 |
| **Друго финансиране - нето (+/-)** | **93-00** | **7 726** | **996 495** | 1 004 221 | **-8 086** | **-288 450** | **-296 536** | **-8 086** | **-203 542** | **-211 628** | **114** | **30 468** | **71 394** | **-33.74** | **-24.08** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - чужди средства от други лица(небюджетни предприятия и физически лица)(+/-) | 93-10 | 7 726 | 0 | 7 726 | -8 086 | 0 | -8 086 | -8 086 | 0 | -8 086 | 114 | 0 | 114 | -1.41 | -1.41 |
| - погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | 93-18 | 7 726 | 0 | 7 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 812 | -40 812 | 0 | -40 812 | -40 812 | 100.00 | #DIV/0! |
| - друго финансиране-операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации(+/-) | 93-36 | 0 | 996 495 | 996 495 | 0 | -288 450 | -288 450 | 0 | -162 730 | -162 730 | 0 | 71 280 | 71 280 | -43.80 | -24.71 |

| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Депозити и средства по сметки - нето (+/-)** | **95-00** | **-900 111** | **210 412** | **-689 699** | **4 121 831** | **10 982 149** | **15 103 980** | **4 121 831** | **10 982 149** | **15 103 980** | **-836 415** | **652 393** | **-184 022** | **-1.22** | **-1.22** |
| - ***остатък*** в левове ***по сметки от предходния период*** **(+)** | 95-01 | 2 942 663 | 11 192 561 | 14 135 224 | 4 085 122 | 10 982 149 | 15 067 271 | 4 085 122 | 10 982 149 | 15 067 271 | 4 085 122 | 10 982 149 | 15 067 271 | 100.00 | 100.00 |
| - ***остатък*** в левова равностойност по ***валутни сметки от предходния период*** **(+)** | 95-02 | 279 057 | 0 | 279 057 | 36 709 | 0 | 36 709 | 36 709 | 0 | 36 709 | 36 709 | 0 | 36 709 | 100.00 | 100.00 |
| - ***наличност*** в левове ***по сметки в края на периода*** **(-)** | 95-07 | -4 085 122 | -10 982 149 | -15 067 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 957 566 | -10 329 756 | -15 287 322 | 0.00 | 0.00 |
| - ***наличност*** в левове равностойност ***по валутни сметки в края на периода*** **(-)** | 95-08 | -36 709 | 0 | -36 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -680 | 0 | -680 | 0.00 | 0.00 |
| **ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ :** | | **-1 205 171** | **-263 961** | **-1 469 132** | **4 064 142** | **10 424 887** | **14 489 029** | **4 064 142** | **13 286 740** | **17 350 882** | **-893 049** | **3 359 613** | **2 466 564** | **14.22** | **17.02** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV):** | | **47 547 079** | **26 348 983** | **73 896 062** | **54 697 989** | **34 706 011** | **89 404 000** | **64 676 341** | **45 315 391** | **109 991 732** | **59 183 761** | **36 943 353** | **96 127 114** | **87.39** | **107.52** |

**Д-р Дарин Димитров**
*Кмет на община Търговище*

Съгласували:
Валентин Велчев, *Зам.-кмет на община Търговище*
Катина Надкова, *Директор дирекция "БФ"*

Изготвил:
Нели Нешева, *Счетоводите в дирекция "БФ"*