Приложение № 1

ИЗПЪЛ)ИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪР)ИЩЕ
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 % к. 15 = (к. 14 : к. 11)	Изпълнение % к. 16 = (к. 14 : к. 8)
		Държавни приходи	Местни приходи	Общо	Държавни приходи	Местни приходи	Общо	Държавни приходи	Местни приходи	Общо	Държавни приходи	Местни приходи	Общо		
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, уличн 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 изравн.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 фискална 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"*

Общински съвет Търговище

Приет с Решение № 13 по Протокол № 11 / 25.07.2024г.