Приложение № 1

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Наименование на приходите	§	Отчет към 31.12.2016 г.			Начален годишен план 2017 г.			Актуализиран годишен план към 31.12.2017 г.			Отчет към 31.12.2017 г.			Изпълнение % к. 15 = (к. 14 : к. 11)	Изпълнение % к. 15 = (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	3	4	5	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**	**103 500**	**103 500**	**0**	**97 000**	**97 000**	**0**	**97 000**	**97 000**	**0**	**92 888**	**92 888**	**95,76**	**95,76**
- окончателен годишен (патентен) данък	01-03	0	103 500	103 500	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000		92 888	92 888	95,76	**95,76**
Имуществени и други местни данъци	**13-00**	**0**	**3 598 041**	**3 598 041**	**0**	**3 307 000**	**3 307 000**	**0**	**3 307 000**	**3 307 000**	**0**	**3 661 197**	**3 661 197**	**110,71**	**110,71**
- данък върху недвижимите имоти	13-01	0	979 338	979 338	0	924 000	924 000	0	924 000	924 000		984 474	984 474	**106,54**	**106,54**
- данък върху превозните средства	13-03	0	1 632 823	1 632 823	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000		1 836 471	1 836 471	**116,97**	**116,97**
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден на	13-04	0	970 753	970 753	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000		827 687	827 687	**103,46**	**103,46**
- туристически данък	13-08	0	15 127	15 127	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000		12 565	12 565	**96,65**	**96,65**
Други данъци	**20-00**	**0**	**342**	**342**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**819**	**819**	**0,00**	**0,00**
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ :		**0**	**3 701 883**	**3 701 883**	**0**	**3 404 000**	**3 404 000**	**0**	**3 404 000**	**3 404 000**	**0**	**3 754 904**	**3 754 904**	**110,31**	**110,31**
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ															
Приходи и доходи от собственост	**24-00**	**8 413**	**1 410 294**	**1 418 707**	**4 941**	**1 541 055**	**1 545 996**	**21 624**	**1 633 789**	**1 655 413**	**21 400**	**1 521 529**	**1 542 929**	**93,21**	**99,80**
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	1 450	341 846	343 296		542 555	542 555	16 220	568 555	584 775	16 220	402 037	418 257	71,52	**77,09**
- приходи от наеми на имущество	24-05	6 858	289 670	296 528	4 941	317 000	321 941	5 404	317 000	322 404	5 180	280 641	285 821	88,65	**88,78**
- приходи от наеми на земя	24-06	0	616 186	616 186		566 500	566 500	0	633 234	633 234	0	762 249	762 249	120,37	**134,55**
- приходи от дивиденти	24-07	0	124 837	124 837		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	53 616	53 616	134,04	**134,04**
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	105	37 755	37 860		75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	22 986	22 986	30,65	**30,65**
Общински такси	**27-00**	**0**	**4 621 963**	**4 621 963**	**0**	**4 315 159**	**4 315 159**	**0**	**4 320 641**	**4 320 641**	**0**	**5 002 668**	**5 002 668**	**115,79**	**115,93**
- за ползване на детски градини	27-01	0	138 763	138 763		366 500	366 500	0	366 500	366 500	0	410 726	410 726	112,07	**0,00**
- за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27-02	0	110 157	110 157		118 000	118 000	0	118 000	118 000	0	106 530	106 530	90,28	**90,28**
- за ползване на домашен социален патронаж и други общински соци	27-04	0	237 381	237 381		253 000	253 000		253 000	253 000		237 490	237 490	93,87	**93,87**
- за ползв. на пазари, тържища,панаири, тротоари, улични платна и д	27-05	0	49 314	49 314		45 000	45 000		48 212	48 212		81 108	81 108	168,23	**180,24**
- за битови отпадъци	27-07	0	3 638 435	3 638 435		3 069 659	3 069 659		3 069 659	3 069 659		3 706 681	3 706 681	120,75	**120,75**
- за ползване на общежития и други по образование	27-08	0	0	0		0	0			0	0		0	0,00	**0,00**
- за технически услуги	27-10	0	144 935	144 935	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	163 293	163 293	98,97	**98,97**
- за административни услуги	27-11	0	150 282	150 282	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	151 908	151 908	92,07	**92,07**
- за откупуване на гробни места	27-15	0	29 220	29 220		20 000	20 000		20 000	20 000		27 805	27 805	139,03	**139,03**
- за притежаване на куче	27-17	0	2 477	2 477		2 000	2 000		4 270	4 270		5 375	5 375	125,88	**268,75**
- други общински такси	27-29	0	120 999	120 999	0	111 000	111 000		111 000	111 000	0	111 752	111 752	100,68	**100,68**
Глоби, санкции и наказателни лихви	**28-00**	**0**	**328 170**	**328 170**	**0**	**255 000**	**255 000**	**3**	**255 000**	**255 003**	**3**	**302 940**	**302 943**	**118,80**	**118,80**
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начет	28-02	0	45 671	45 671	0	50 000	50 000	3	50 000	50 003	3	71 201	71 204	142,40	**142,41**
- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28-09	0	282 499	282 499	0	205 000	205 000	0	205 000	205 000	0	231 739	231 739	113,04	**113,04**
Други неданъчни приходи	**36-00**	**2 643**	**466 418**	**469 061**	**0**	**649 000**	**649 000**	**70 948**	**1 002 725**	**1 073 673**	**70 948**	**589 894**	**660 842**	**61,55**	**101,82**
- реализирани курсови разлики от валутни операции(+/-)	36-01	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-2	-2	**0,00**	**0,00**
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	857	892	1 749		0	0	65 288	4 820	70 108	65 288	4 820	70 108	**100,00**	**0,00**
- получени други застрахователни обезщетения	36-12	69	0	69		0	0	0	178	178	0	178	178	**0,00**	**0,00**
- други неданъчни приходи	36-19	1 717	465 526	467 243		649 000	649 000	5 660	997 727	1 003 387	5 660	584 898	590 558	58,86	**91,00**
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	**37-00**	**-255**	**-479 509**	**-479 764**	**-148**	**-430 560**	**-430 708**	**-647**	**-430 560**	**-431 207**	**-613**	**-245 315**	**-245 928**	**57,03**	**57,10**
- внесен ДДС (-)	37-01	0	-434 728	-434 728		-380 000	-380 000	0	-380 000	-380 000	0	-187 259	-187 259	**49,28**	**49,28**
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните	37-02	-255	-44 781	-45 036	-148	-50 560	-50 708	-647	-50 560	-51 207	-613	-58 056	-58 669	**114,57**	**115,70**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16,00
Постъпления от продажба на нефинансови активи	**40-00**	**0**	**1 085 857**	**1 085 857**	**0**	**268 000**	**268 000**	**0**	**268 000**	**268 000**	**0**	**74 573**	**74 573**	**27,83**	**27,83**
- постъпления от продажба на сгради	40-22	0	1 760	1 760	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	**0,00**	**0,00**
- постъпления от продажба на тр.ср-ва	40-24			0			0			0		721	721	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
- постъпления от продажба на НДА	40-30	0	2 038	2 038		8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	43	43	**0,54**	**0,54**
- постъпления от продажба на земя	40-40	0	1 082 059	1 082 059		210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	73 809	73 809	**35,15**	**35,15**
Приходи от концесии	**41-00**	**0**	**351 598**	**351 598**	**0**	**280 000**	**280 000**	**0**	**280 000**	**280 000**	**0**	**287 346**	**287 346**	**102,62**	**102,62**
Помощи и дарения от страната	**45-00**	**19 521**	**75 872**	**95 393**	**0**	**0**	**0**	**13 656**	**74 712**	**88 368**	**13 656**	**74 712**	**88 368**	**100,00**	**0,00**
- текущи помощи и дарения от страната	45-01	19 521	75 872	95 393			0	10 596	74 712	85 308	10 596	74 712	85 308	100,00	0,00
- капиталови помощи и дарения от страната	45-03	0	0	0			0	3 060		3 060	3 060	0	3 060	0,00	0,00
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ :		**30 322**	**7 860 663**	**7 890 985**	**4 793**	**6 877 654**	**6 882 447**	**105 584**	**7 404 307**	**7 509 891**	**105 394**	**7 608 347**	**7 713 741**	**102,71**	**112,08**
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ :		**30 322**	**11 562 546**	**11 592 868**	**4 793**	**10 281 654**	**10 286 447**	**105 584**	**10 808 307**	**10 913 891**	**105 394**	**11 363 251**	**11 468 645**	**105,08**	**111,49**
II. ТРАНСФЕРИ															
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нет	**31-00**	**20 774 007**	**6 343 806**	**27 117 813**	**20 419 874**	**4 619 800**	**25 039 674**	**23 374 848**	**4 959 087**	**28 333 935**	**23 374 438**	**4 730 552**	**28 104 990**	**99,19**	**112,24**
в т.ч. обща субсидия и др.трансф.за държ.д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	19 619 310	0	19 619 310	20 419 874		20 419 874	22 075 610	0	22 075 610	22 075 610	0	22 075 610	**100,00**	**108,11**
обща израв.субс.и др.трансф.за местни д-сти от ЦБ за общини (	31-12	0	2 948 600	2 948 600	0	3 065 900	3 065 900	0	3 065 900	3 065 900	0	3 065 900	3 065 900	**100,00**	**100,00**
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разх	31-13	0	3 756 600	3 756 600	0	1 553 900	1 553 900	0	1 503 900	1 503 900	0	1 503 900	1 503 900	**100,00**	**96,78**
получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	0	0	0			0	10 450	389 287	399 737	10 450	389 287	399 737	**100,00**	0,00

получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове				0			0			0			0	**0,00**	
в СЕБРА 488 002 ххх-х	31-28	1 155 747	0	1 155 747			**0**	1 288 788	0	1 288 788	1 288 788	0	1 288 788	**100,00**	0,00
възстановени трансфери на ЦБ	31-20	-1 050	-361 394	-362 444			0	0	0	0	-410	-228 535	-228 945	**0,00**	0,00
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)	**61-00**	**452 446**	**203 329**	**655 775**	**0**	**-60 000**	**-60 000**	**344 802**	**368 463**	**713 265**	**344 802**	**368 463**	**713 265**	**100,00**	**-1188,78**
- трансфери м/у бюджети - получени трансфери (+)	61-01	291 919	268 329	560 248			0	148 217	428 463	576 680	148 217	428 463	576 680	**100,00**	**#DIV/0!**
- трансфери м/у бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02	0	-65 000	-65 000	**0**	-60 000	-60 000	0	-60 000	-60 000	0	-60 000	-60 000	**100,00**	**100,00**
- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост(+/-)	61-05	160 527	0	160 527			**0**	196 585	0	196 585	196 585	0	196 585	**100,00**	0,00
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетн	**62-00**	**0**	**-2 065 347**	**-2 065 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3 560**	**-3 560**	**0,00**	**0,00**
- получени трансфери (+)	62-01		2 000	2 000			0			0			0		
- предоставени трансфери (-)	62-02	0	-2 067 347	-2 067 347	0		0	0		0	0	-3 560	-3 560	0,00	0,00
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фиксална програма	**64-00**	**14 700**	**24 942**	**39 642**	**0**	**0**	**0**	**7 337**	**44 942**	**52 279**	**7 337**	**44 942**	**52 279**	**100,00**	**0,00**
- получени трансфери (+)	64-01	14 700	24 942	39 642			0	7 337	44 942	52 279	7 337	44 942	52 279	**100,00**	0,00
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		**21 241 153**	**4 506 730**	**25 747 883**	**20 419 874**	**4 559 800**	**24 979 674**	**23 726 987**	**5 372 492**	**29 099 479**	**23 726 577**	**5 140 397**	**28 866 974**	**99,20**	**115,56**
III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ															
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**76-00**	**0**	**3 762 043**	**3 762 043**	**0**	**-88 727**	**-88 727**	**0**	**-207 035**	**-207 035**	**0**	**-85 859**	**-85 859**	**41,47**	**96,77**
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		**0**	**3 762 043**	**3 762 043**	**0**	**-88 727**	**-88 727**	**0**	**-207 035**	**-207 035**	**0**	**-85 859**	**-85 859**	**41,47**	**96,77**
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ															
Предоставена временна финансова помощ (нето)	**72-00**	**0**	**-35 000**	**-35 000**	**0**	**7 000**	**70 000**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
предоставени средства по временна финансова помощ	72-01		-35 000	-35 000		0	0	0	0	0			0	#DIV/0!	0,00
- възстановени суми по временна финансова помощ (+)	72-02	0	0	0	0	7 000	70 000	0	7 000	7 000	0	2 000	0	**0,00**	0,00
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	**83-00**	**0**	**-2 372 755**	**-2 372 755**	**0**	**-657 078**	**-657 078**	**0**	**-657 078**	**-657 078**	**0**	**-657 077**	**-657 077**	**100,00**	**100,00**
- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	83-22	0	-588 913	-588 913	0	-539 838	-539 838	0	-539 838	-539 838	0	-539 837	-539 837	**100,00**	**100,00**
- погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	83-81	0	-1 193 976	-1 193 976	0		0	0		0	0	0	0	**0,00**	**0,00**
- погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	83-82	0	-589 866	-589 866	0	-117 240	-117 240	0	-117 240	-117 240	0	-117 240	-117 240	**100,00**	**100,00**
в т. ч. : ФОНД - "ФЛАГ" ЕАД	83-87	0	-1 783 842	-1 783 842	0		0	0		0			0	**0,00**	**0,00**
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	**88-00**	**-135 348**	**0**	**-135 348**	**-119 066**	**0**	**-119 066**	**-119 066**	**0**	**-119 066**	**-60 979**	**0**	**-60 979**	**51,21**	**51,21**
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от	88-03	-135 348	0	-135 348	-119 066	0	-119 066	-119 066	0	-119 066	-60 979	0	-60 979	**51,21**	**51,21**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Друго финансирани - нето (+/-)	**93-00**	**-356**	**-725 654**	**-726 010**	**-273**	**-299 000**	**-299 273**	**-273**	**-786 978**	**-787 251**	**184**	**-778 790**	**-778 606**	**98,90**	**260,17**
- чужди средства от други лица(небюджетни предприятия и физическ	93-10	-356	0	-356	-273		-273	-273	0	-273	184	0	184	**-67,40**	**-67,40**
- друго финансиране-операции с активи - предоставени временни депозити и														**0,00**	**0,00**
гаранции на други бюджетни организации(+/-)	93-36	0	-725 654	-725 654	0	-299 000	-299 000	0	-786 978	-786 978	0	-778 790	-778 790	**98,96**	**260,46**
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	**95-00**	**1 624 912**	**3 524 658**	**5 149 570**	**1 615 684**	**5 880 886**	**7 496 570**	**1 615 684**	**5 880 886**	**7 496 570**	**1 615 684**	**5 880 886**	**7 496 570**	**100,00**	**100,00**
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	1 331 948	3 524 658	4 856 606	1 570 878	5 880 886	7 451 764	1 570 878	5 880 886	7 451 764	1 570 878	5 880 886	7 451 764	**100,00**	**100,00**
- остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния пе	95-02	292 964	0	292 964	44 806	0	44 806	44 806	0	44 806	44 806	0	44 806	**100,00**	**100,00**
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ :		**1 489 208**	**391 249**	**1 880 457**	**1 496 345**	**4 931 808**	**6 428 153**	**1 496 345**	**4 443 830**	**5 940 175**	**1 554 889**	**4 447 019**	**6 001 908**	**101,04**	**93,37**
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV):		**22 760 683**	**20 222 568**	**42 983 251**	**21 921 012**	**19 684 535**	**41 605 547**	**25 328 916**	**20 417 594**	**45 746 510**	**25 386 860**	**20 864 808**	**46 251 668**	**101,10**	**111,17**

Д-р Дарин Димитров
Кмет на Община Търговище

Съгласувал:
Валентин Велчев, Зам. кмет на Община Търговище

Анна Панова, Началник отдел "БС"