Приложение № 1

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЙТОС КЪМ 31.12.2023 г.

Наименование на приходите	Пара-граф	Отчет 31.12. 2020г.	Отчет 31.12. 2021г.	Отчет 31.12. 2022г.	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2023 г.	Отчет 31.12. 2023г.	Изпълнение %
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР								
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**5 621 350**	**5 205 003**	**5 834 564**	**6 231 000**	**6 260 550**	**9 010 753**	**144**
1. Данъчни приходи		***1 779 699***	***1 839 854***	***2 088 009***	***1 834 500***	***1 834 500***	***2 131 906***	**116**
1.1. Данък върху доходите на физически лица	**01 00**	**56 095**	**57 013**	**48 561**	**60 000**	**60 000**	**47 183**	**79**
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/	*01 03*	45 262	46 838	37 378	50 000	50 000	37 941	76
1.1.2. Данък върху таксиметровия превоз		10 833	10 175	11 183	10 000	10 000	9 242	92
1.2. Имуществени данъци	**13 00**	**1 722 953**	**1 782 678**	**2 039 263**	**1 774 000**	**1 774 000**	**2 084 486**	**118**
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	*13 01*	319 106	298 960	314 299	320 000	320 000	289 972	91
1.2.2. Данък върху превозните средства	*13 03*	963 697	1 045 576	1 071 684	1 050 000	1 050 000	1 137 954	108
1.2.3. Данък придобиване имущество	*13 04*	436 795	434 013	649 027	400 000	400 000	653 793	163
1.2.4. Туристически данък	*13 08*	3 355	4 129	4 253	4 000	4 000	2 767	69
1.3. Други данъци /недобори/	**20 00**	**651**	**163**	**185**	**500**	**500**	**237**	47
2. Неданъчни приходи		***3 841 651***	***3 365 149***	***3 746 555***	***4 396 500***	***4 426 050***	***6 878 847***	**155**
2.1. Приходи и доходи от собственост	**24 00**	**376 719**	**371 271**	**389 341**	**335 000**	**335 000**	**321 967**	**96**
2.1.1. Приходи от услуги	*24 04*	39 603	41 381	48 011	45 000	45 000	36 422	81
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	*24 05*	141 489	160 037	156 923	130 000	130 000	166 709	128
2.1.3. Приходи от наеми на земя	*24 06*	189 037	166 925	176 228	155 000	155 000	118 836	77
2.1.4. Приходи от дивиденти	*24 07*	6 590	2 928	8 179	5 000	5 000	0	0
2.1.5. Приходи от лихви по тек. банк.с/ки	*24 08*	0	0	0		0	0	
2.1.6. Приходи от лихви по срочни	*24 09*	0	0	0		0	0	
2.2. Общински такси	**27 00**	**2 540 040**	**2 735 034**	**2 864 289**	**2 770 500**	**2 770 500**	**2 877 795**	**104**
2.2.1. За ползване на детски градини	*27 01*	85 151	94 094	23 262	0	0	0	
2.2.2. За ползване на детски кухни	*27 02*	22 107	19 460	25 295	40 000	40 000	22 010	55
2.2.3. За домашен социален патронаж	*27 04*	82 098	74 555	91 813	140 000	140 000	138 641	99
2.2.4. За пазари, тържища и други	*27 05*	52 984	67 305	88 144	90 000	90 000	99 289	110
2.2.5 За ползване на ПДГ	*27 06*	890	1 281	474	0	0	0	
2.2.6. За битови отпадъци	*27 07*	2 031 551	2 167 401	2 329 585	2 225 000	2 225 000	2 336 833	105
2.2.7. За технически услуги	*27 10*	92 180	125 387	127 662	100 000	100 000	114 156	114
2.2.8. За административни услуги	*27 11*	81 728	77 747	75 713	80 000	80 000	71 199	89
2.2.9. За откупуване на гробни места	*27 15*	5 176	11 234	8 828	5 000	5 000	5 448	109
2.2.10. За притежаване на куче	*27 17*	223	370	264	500	500	284	57

Наименование на приходите	Пара-граф	Отчет 31.12. 2020г.	Отчет 31.12. 2021г.	Отчет 31.12. 2022г.	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2023 г.	Отчет 31.12. 2023г.	Изпълнение %
2.2.11. Други общински такси	*27 29*	85 952	96 200	93 249	90 000	90 000	89 935	100
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	**28 00**	**170 236**	**176 250**	**218 220**	**200 000**	**200 000**	**213 855**	**107**
2.4. Други неданъчни приходи	**36 00**	**5 332**	**8 437**	**5 259**	**4 000**	**4 000**	**8 698**	**217**
2.5. Събран и внесен ДДС и други	**37 00**	**-180 786**	**-205 466**	**-231 565**	**-330 000**	**-330 000**	**-741 429**	**225**
2.5.1. Внесен дължим ДДС	*37 01*	-159 841	-177 080	-205 681	-300 000	-300 000	-711 996	237
2.5.2. Внесен данък върху приходи/по	*37 02*	-20 945	-28 386	-25 884	-30 000	-30 000	-29 433	98
2.6. Приходи от продажба на общинско имущество	**40 00**	**873 580**	**189 922**	**408 841**	**1 400 000**	**1 400 000**	**4 138 574**	**296**
2.6.1. От продажби на сгради/ДМА/	*40 22*				46 000	46 000	47 475	103
2.6.3. От продажби на НДА	*40 30*	1 280	10 447	12 466	4 000	4 000	2 872	72
2.6.4. От продажба на земя	*40 40*	872 300	179 475	396 375	1 350 000	1 350 000	4 088 227	303
2.7. Приходи от концесии	**41 00**	**16 790**	**23 361**	**17 064**	**17 000**	**17 000**	**29 837**	176
2.8. Помощи, дарения и други	**45 01**	**39 740**	**66 340**	**44 300**	**0**	**29 550**	**29 550**	100
2.9. Помощи, дарения от чужбина	**46 00**			**30 806**	**0**	**0**	**0**	
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	**31 00**	**6 626 560**	**4 477 328**	**6 768 590**	**5 081 900**	**5 382 633**	**5 382 633**	**100**
1. Трансфери за местни дейности	*31 12*	2 520 800	2 682 300	3 011 500	3 279 300	3 279 300	3 279 300	100
2. Целева субсидия за капиталови разходи	*31 13*	432 000		1 336 200	1 674 000	1 674 000	1 674 000	100
3. Други целеви трансфери от ЦБ	*31 18*	3 673 760	1 796 731	2 441 258	128 600	475 410	475 410	100
4. Възстановени трансфери за ЦБ	*31 20*		-1 703	-20 368		-46 077	-46 077	100
III. ТРАНСФЕРИ		**350 796**	**-141 549**	**561 953**	**-1 121 840**	**457 777**	**593 926**	**130**
1. Трансфери м/у бюджетни сметки	**61 00**	**-1 088 410**	**669 405**	**781 503**	**-973 840**	**579 905**	**784 479**	
1.1. Получени трансфери /+/	*61 01*	*51 228*	*918 081*	*1 673 048*		*1 563 745*	*1 688 838*	108
1.2. Предоставени трансфери /-/	*61 02*	-1 139 638	-248 676	-891 545	-973 840	-983 840	-904 359	92
1.3 Трансфери от МТСП по програми за	*61 05*							
2. Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни	**62 00**	**-991 153**	**-948 246**	**-244 345**	**-148 000**	**-148 000**	**-216 425**	
2.1. Получени трансфери	62 01		3 803 581	397 634			187 800	
2.2. Предоставени трансфери /-/	*62 02*	-991 153	-4 751 827	-641 979	-148 000	-148 000	-404 225	
3. Трансфери от /за ПУДООС	**64 00**	**2 430 359**	**137 292**	**24 795**		**25 872**	**25 872**	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		**-102 613**	**99 922**	**24 391**	**-117 000**	**-117 000**	**-53 190**	**45**
1.Временни безлихв.заеми между бюдж. и извънбюдж. см.	**76 00**	**-102 613**	**99 922**	**24 391**	**-117 000**	**-117 000**	**-53 190**	**45**
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		**2 240 730**	**5 914 741**	**4 349 238**	**5 720 287**	**5 848 809**	**5 848 809**	**100**
1. Придобиване на дялове, акции и съучастия	**70 00**	**0**	**9 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Предоставена временна финансова помощ	**72 00**	**-250 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	
3 Заеми от банки и други лица в страната	**83 00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Наименование на приходите	Пара-граф	Отчет 31.12. 2020г.	Отчет 31.12. 2021г.	Отчет 31.12. 2022г.	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2023 г.	Отчет 31.12. 2023г.	Изпълнение %
3.1.Получени краткосрочни заеми от банки	83 11	0						
3.2.Погашения по краткосрочни заеми от банки	83 21							
3.5.Получени дългосрочни заеми от др. лица в страната (+)	83 72	1 500 000						
в т. ч фонд"Флаг"	83 72	1 500 000						
3.6. Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната	83 82	-1 500 000						
в т. ч фонд"Флаг"	83 82	-1 500 000						
3.6. Погашения"за други лица""Фонд "Енергийна ефективност								
4. Друго финансиране	**93 00**	**863 884**	**0**	**0**	**0**	**128 522**	**128 522**	
4.1. Погашения за търговски кредит "Алмина"	93-18							
4.2. Друго финансиране - РИОСВ	93 36	863 884				128 522	128 522	
4.3. Друго финансиране -	93-37							
5. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - /нето/	**88 00**	**20 966**	**-20 966**					
6. Преходен остатък отпредходна година		**1 605 880**	**5 926 307**	**4 349 238**	**5 720 287**	**5 720 287**	**5 720 287**	
7. Преоценка валутни наличности	*95 14*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Общо местни приходи /I + II + III + IV + V/		**14 736 823**	**15 555 445**	**17 538 736**	**15 794 347**	**17 832 769**	**20 782 931**	**117**
ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР								
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
1. Неданъчни приходи		**250 501**	**315 501**	**419 993**	**117 044**	**452 878**	**455 323**	**101**
1.1. Приходи и доходи от собственост	**24 00**	**126 966**	**120 879**	**124 148**	**118 077**	**121 954**	**124 369**	**102**
1.1.1. Приходи от продажби	*24 04*	2212	5522	5551	6 000	6 000	5967	99
1.1.2. Приходи от наеми на имущество	*24 05*	271	5 194	1 092	2 077	1 500	1 395	93
1.1.3. Приходи от наем на земеделски земи	*24 06*	124 483	110 163	117 505	110 000	112 085	114 638	102
1.1.4. Приходи от дивиденти	*24 07*					2 369	2 369	100
1.1.5. Приходи от лихви по банкови	*24 08*							
1.2. Други неданъчни приходи	**36 00**	**124 711**	**170 441**	**243 127**	**-133**	**324 151**	**324 181**	100
1.3. Събран и внесен ДДС и други данъци	**37 00**	**-1226**	**-968**	**-910**	**-900**	**-900**	**-900**	
1.3.1. Внесен данък върху приходи	*37 02*	*-1226*	*-968*	*-910*	*-900*	*-900*	*-900*	
1.4. Постъпления от продажба на нефинансови активи	**40 00**	**0**	**16305**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.5. Помощи, дарения и други	**45 00**	**50**	**8844**	**3628**	**0**	**7673**	**7673**	
1.6. Помощи, дарения от чужбина	**46 00**	**0**	**0**	**50000**	**0**	**0**	**0**	
					0			

Наименование на приходите	Пара-граф	Отчет 31.12. 2020г.	Отчет 31.12. 2021г.	Отчет 31.12. 2022г.	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2023 г.	Отчет 31.12. 2023г.	Изпълнение %
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	**31 00**	**15 861 508**	**18 560 604**	**21 606 210**	**23 031 723**	**25 757 139**	**25 757 139**	**100**
1. Обща субсидия за държавни дейности	*31 11*	15 322 908	17 968 324	20 352 112	23 031 723	24 408 148	24 408 148	100
2. Целева субсидия за капит.разходи	*31 13*							
3. Други целеви трансфери от ЦБ	*31 18*	4 855	11 868	607 531	0	734 899	734 899	100
4.Възстановени трансфери за ЦБ	*31 20*	0	-149262	-182231	0	-315709	-315709	100
5. Други целеви трансфери от ЦБ	*31 28*	533 745	729 674	828 798	0	929 801	929 801	100
6. Вноски за ЦБ от минали години	31 40				0			
III. ТРАНСФЕРИ		**871 259**	**1 558 119**	**2 347 953**	**0**	**2 091 014**	**2 090 754**	
1. Трансфери между бюджетни сметки	**61 00**	**866 952**	**1 558 120**	**2 347 953**	**0**	**2 087 391**	**2 087 391**	
1.1 Получени трансфери /+/	*61 01*	680 864	1 327 272	1 919 400	0	1 867 798	1 867 798	
1.2 Предоставени трансфери /-/	*61 02*	0	0	0	0		0	
1.3 Трансфери от МТСП по ПВЗ	*61 05*	186 088	230 848	428 553	0	219 593	219 593	
2. Трансфери м/у бюджетни и	**62 00**	-693	-1	0	0	0	-260	
2.1. Получен трансфер /+/	62 01							
2.2. Предоставени трансфери /-/	*62 02*	-693	-1		0		-260	
3. Трансфери от /за ПУДООС	**64 00**	5000	0	0		3 623	3623	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ		**19 129**	**-19 543**	**-4 064**	**0**	**0**	**11 037**	
1.Временни безлихв.заеми между бюдж. и извънбюдж. см.	**76 00**	**19 129**	**-19 543**	**-4 064**	**0**	**0**	**11 037**	
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		**2 496 550**	**3 059 229**	**3 247 980**	**4 024 805**	**4 024 805**	**4 345 623**	
1. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - /нето/	**88 00**	**172 685**	**91 087**	**-242 126**	**-241 634**	**-241 634**	**79 184**	
2. Друго финансиране - /нето/	**93 00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3. Преходен остатък		**2 323 865**	**2 968 142**	**3 490 106**	**4 266 439**	**4 266 439**	**4 266 439**	
4. Наличност в края на годината		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Общо държавни приходи / I + II + III + IV +V/		**19 498 947**	**23 473 910**	**27 618 072**	**27 173 572**	**32 325 836**	**32 659 876**	**101**
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		**34 235 770**	**39 029 355**	**45 156 808**	**42 967 919**	**50 158 605**	**53 442 807**	**107**

Станимир Петров
Директор на дирекция "ФБ"

Васил Едрев
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС