

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА**

Наименование на параграфите по ЕБК	§	Държавни дейности			Държавни дейности - дофинанс. с общински приходи			Местни дейности			Общо разходи		
		Начален план	Актуализиран годишен план към	Отчет към	Начален план	Актуализиран годишен план към	Отчет към	Начален план	Актуализиран годишен план към	Отчет към	Начален план	Актуализиран годишен план към	Отчет към
		2015 г.	31.12.2015 г.	31.12.2015 г.	2015 г.	31.12.2015 г.	31.12.2015 г.	2015 г.	31.12.2015 г.	31.12.2015 г.	2015 г.	31.12.2015 г.	31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заплати и възн.на перс.,нает по трудови и служебни прав.: в т.ч.:	01-00	10992844	11943180	11684210	370676	408098	395567	2981389	2904084	2806551	14344909	15255362	14886328
- заплати и вознаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10492042	11438982	11182508	258763	296185	292337	2981389	2904084	2806551	13732194	14639251	14281396
- заплати и вознаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	500802	504198	501702	111913	111913	103230	0	0	0	612715	616111	604932
Други вознаграждения и плащания за персонала: в т.ч.:	02-00	739925	1182640	1062717	1330	82086	82086	325692	392991	388591	1066947	1657717	1533394
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	15650	134378	134086	0	0	0	144865	139553	138700	160515	273931	272786
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	37891	102431	79441	0	27170	24031	113800	146851	145304	151691	276452	248776
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на вознаграждение	02-05	446365	481931	468681	0	49332	52471	1575	66821	66821	447940	598084	587973
- обезщетения за персонала, с характер на вознаграждение	02-08	198019	421900	353089	1330	5542	5542	65452	39766	37766	264801	467208	396397
- други плащания и вознаграждения	02-09	42000	42000	27420	0	42	42	0	0	0	42000	42042	27462
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2331378	2601229	2531091	83378	87391	80186	603753	603807	576085	3018509	3292427	3187362
- осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществ. сигуряване (ДОО)	05-51	1285227	1441612	1402633	52099	52335	49719	366677	373764	356252	1704003	1867711	1808604
- осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УЧПФ)	05-52	285172	301352	293231	1236	0	0	1779	1626	1626	288187	302978	294857
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	547154	621953	608603	21674	25671	22203	154792	154137	147913	723620	801761	778719
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	213825	236312	226624	8369	9385	8264	80505	74280	70294	302699	319977	305182
Издържка	10-00	3695215	4128885	3289547	78262	85158	63713	6995080	7572426	5920564	10768557	11786469	9273824
- храна	10-11	336486	397184	361499	0	1459	1459	590875	806859	806849	927361	1205502	1169807
- медикаменти	10-12	37310	39943	11923	0	204	204	150	295	145	37460	40442	12272
- постелен инвентар и облекло	10-13	68515	73390	67013	9625	4250	4250	185145	175608	173557	253248	253248	244820
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	26157	191290	184853	0	864	0	0	0	0	26157	192154	184853
- материали	10-15	347865	535492	389461	12564	18842	7438	524413	673324	613735	884842	1227658	1010634
- вода, горива и енергия	10-16	565501	730715	596352	3000	16674	13674	1146650	1422547	1407388	1715151	2169936	2017414
- разходи за външни услуги	10-20	1412020	1651280	1360210	42943	35291	32114	4086329	4231667	2681335	5541292	5918238	4073659
- текущ ремонт	10-30	206352	319880	239347	0	0	0	81096	137033	133657	287448	456913	373004
- командировки в старната	10-51	57697	56243	39017	200	1246	1246	31472	39542	39002	89369	97031	79265
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	3500	3985	2444	0	0	0	6000	0	0	9500	3985	2444
- разходи за застраховки	10-62	17870	31087	26251	0	299	299	23858	25979	23915	41728	57365	50465
- такса ангажимент по заеми	10-63	0	0	0	0	0	0	1807	6649	6649	1807	6649	6649
- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0	0	3000	2000	2000	3000	2000	2000
- други разходи за СБКО (тук се отчетат разх. за СБКО, неотчетени по други §)	10-91	24632	2474	0	6901	0	0	128140	1234	1000	159673	3708	1000
- разходи за глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-92	0	5255	5255	0	0	0	12500	17996	15909	12500	23251	21164
- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	591310	90667	5922	3029	6029	3029	173645	31693	15423	767984	128389	24374
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	56726	70747	66978	0	34	34	295244	327210	111095	351970	397991	178107
-платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	3194	15421	12790	0	21	21	13138	19571	-194937	16332	35013	-182126
-платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	53532	55326	54188	0	13	13	282106	307639	306032	335638	362978	360233
Стипендии	40-00	85908	98595	88411	0	0	0	10000	9672	9672	95908	108267	98083
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	42-00	0	672480	662316	0	0	0	8000	4000	1737	8000	676480	664053
- обезщетения и помощи по социално подпомагане	42-02	0	10164	0	0	0	0	0	0	0	0	10164	0
- обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	0	0	0	0	0	0	8000	4000	1737	8000	4000	1737
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	662316	662316	0	0	0	0	0	0	0	662316	662316
Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	219890	219890	0	0	0	0	0	0	0	219890	219890
- за текуща дейност	43-01	0	219890	219890	0	0	0	0	0	0	0	219890	219890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидии за организации с нестопански цели	45-00	333120	333120	333120	0	0	0	171000	175604	175604	504120	508724	508724
Разходи за член.внос и учас. в нетърг. орг.	46-00	0	670	670	0	0	0	45875	50005	50005	45875	50675	50675
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	38437	99378	99378	38437	99378	99378
- разходи за лихви по заеми от банки в страната	22-21	0	0	0	0	0	0	38437	38366	38366	38437	38366	38366
- разходи за лихви по други заеми от страната	22-24	0	0	0	0	0	0	0	61012	61012	0	61012	61012
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		18235116	21251436	19938950	533646	662767	621586	11474470	12139177	10139282	30243232	34053380	30699818
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	0	34954	0	0	34954	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		18235116	21251436	19938950	533646	662767	621586	11509424	12139177	10139282	30278186	34053380	30699818
Основен ремонт на ДМА	51-00	35500	61526	61525	7500	46220	38720	4054874	4326476	3603278	4097874	4434222	3703523
Придобиване на ДМА	52-00	46650	84950	68862	0	0	0	9364491	9370349	896748	9411141	9455299	965610
-придобиване на компютри и хардуер	52-01	26650	52535	36447	0	0	0	10000	10800	10241	36650	63335	46688
-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	20000	22386	22386	0	0	0	72200	62975	62974	92200	85361	85360
- придобиване на транспортни средства	52-04	0	0	0	0	0	0	68000	67800	17800	68000	67800	17800
- придобиване на стопански инвентар	52-05	0	10029	10029	0	0	0	0	14483	14253	0	24512	24282
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0	0	0	0	0	0	9214291	9214291	791480	9214291	9214291	791480
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0	0	0	535500	334120	90100	535500	334120	90100
- придобиване на програмни продукти и лицензи на програмни продукти	53-01	0	0	0	0	0	0	0	620	604	0	620	604
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09	0	0	0	0	0	0	535500	333500	89496	535500	333500	89496
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		82150	146476	130387	7500	46220	38720	13954865	14030945	4590126	14044515	14223641	4759233
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		18317266	21397912	20069337	541146	708987	660306	25464289	26170122	14729408	44322701	48277021	35459051

Д-р Дарин Димитров
Кмет на Община Търговище

Съгласувал:
Валентин Велчев, Зам. кмет на Община Търговище

Анна Панова, Н-к отдел "БС"

Изготвил:
Добринка Аначкова, Гл. специалист в отдел "БС"