

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
КЪМ 31.12.2017 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
		2017 г.	31.12.2017 г.	31.12.2017 г.	2017 г.	31.12.2017 г.	31.12.2017 г.	2017 г.	31.12.2017 г.	31.12.2017 г.	2017 г.	31.12.2017 г.	31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заплати и възн.на пер.,нает по трудови и служебни прав.: в т.ч.:	01-00	14077920	14529401	14199208	411840	411840	399747	4408732	4468271	4339821	18898492	19409512	18938776
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	13585524	14030448	13773377	216000	216000	206349	4408732	4468271	4339821	18210256	18714719	18319547
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	492396	498953	425831	195840	195840	193398	0	0	0	688236	694793	619229
Други възнаграждения и плащания за персонала: в т.ч.:	02-00	812376	1466270	1305660	56777	153110	97235	441630	579472	513648	1310783	2198852	1916543
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	73008	289527	277277	0	0	0	232032	232176	214021	305040	521703	491298
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	36025	68399	53387	0	26867	26867	90200	105906	95881	126225	201172	176135
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнаграждение	02-05	448802	486860	453823	0	69466	69300	1440	124038	124038	450242	680364	647161
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	205581	572524	495193	56777	56777	1068	110958	110352	79708	373316	739653	575969
- други плащания и възнаграждения	02-09	48960	48960	25980	0	0	0	7000	7000	0	55960	55960	25980
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3049014	3254884	3155385	103644	117451	110994	910428	947793	918209	4063086	4320128	4184588
- осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществ. сигуряване (ДОО)	05-51	1711717	1810552	1754538	64756	73333	69790	565048	588852	569793	2341521	2472737	2394121
- осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	349670	369721	362053	0	0	0	1598	1598	1572	351268	371319	363625
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	698755	750097	732731	26335	30005	28551	226468	238100	231582	951558	1018202	992864
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	288872	324514	306063	12553	14113	12653	117314	119243	115262	418739	457870	433978
Издържка	10-00	3387982	4181762	3423442	105202	114775	87561	6347939	6522978	5453216	9841123	10819515	8964219
- храна	10-11	334634	343062	307697	0	5245	5245	823520	864056	853304	1158154	1212363	1166246
- медикаменти	10-12	13829	15195	13136	0	0	0	6150	9335	9213	19979	24530	22349
- постелен инвентар и облекло	10-13	68680	61022	50488	11250	5610	650	187625	128350	108754	267555	194982	159892
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	27985	319028	296728	0	0	0	0	0	0	27985	319028	296728
- материали	10-15	301389	470656	386417	6000	21513	7237	913695	946858	716828	1221084	1439027	1110482
- вода, горива и енергия	10-16	521674	689224	583304	3000	6211	6211	1975911	1998717	1627045	2500585	2694152	2216560
- разходи за външни услуги	10-20	1296420	1620770	1431314	42970	38729	36788	1680837	1975171	1698629	3020227	3634670	3166731
- текущ ремонт	10-30	155025	327946	275658	30000	30000	30000	235085	332230	257248	420110	690176	562906
- командировки в старната	10-51	47903	59439	43915	200	1430	1230	37561	41433	32599	85664	102302	77744
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	6000	6274	274	0	0	0	7000	7000	4892	13000	13274	5166
- разходи за застраховки	10-62	14101	30505	29043	200	200	200	51654	46294	29481	65955	76999	58724
- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0	0	2500	2400	2400	2500	2400	2400
- други разходи за СБКО (тук се отчетат разх. за СБКО, неотчетени по други §)	10-91	36840	5343	1103	6480	1624	0	168616	21739	0	211936	28706	1103
- разходи за глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-92	200	657	-331	0	0	0	45600	91975	89721	45800	92632	89390
- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	563302	232641	4696	5102	4213	0	212185	57420	23102	780589	294274	27798
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	63900	73432	66907	0	0	0	360163	443577	426454	424063	517009	493361
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	8711	14201	12564	0	0	0	24865	38616	33250	33576	52817	45814
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	55189	59231	54343	0	0	0	335298	404961	393204	390487	464192	447547
Стипендии	40-00	98588	112053	86630	0	0	0	15000	15000	14996	113588	127053	101626
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	42-00	24849	588579	571605	0	0	0	4000	3000	1931	28849	591579	573536
- обезщетения и помощи по социално подпомагане	42-02	24849	24849	7875	0	0	0	0	0	0	21252	21252	7491
- обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	0	0	0	0	0	0	4000	3000	1931	4000	4000	1969
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	563730	563730	0	0	0	0	0	0	0	582865	582865
Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	365210	365210	0	0	0	0	0	0	0	365210	365210
- за текуща дейност	43-01	0	365210	365210	0	0	0	0	0	0	0	283312	283312

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Субсидии за организации с нестопански цели	45-00	365000	365000	365000	0	0	0	207000	207000	190180	572000	572000	555180
Разходи за член.внос и учас. в нетърг. орг.	46-00	300	1000	920	0	0	0	50936	54856	54846	51236	55856	55766
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	107269	107269	81634	107269	107269	81634
- разходи за лихви по заеми от банки в страната	22-21	0	0	0	0	0	0	7153	7153	7153	7153	7153	7153
- разходи за лихви по други заеми от страната	22-24	0	0	0	0	0	0	100116	100116	74481	100116	100116	74481
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		21879929	24937591	23539967	677463	797176	695537	12853097	13349216	11994935	35410489	39083983	36230439
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	0	197451	0	0	197451	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		21879929	24937591	23539967	677463	797176	695537	13050548	13349216	11994935	35607940	39083983	36230439
Основен ремонт на ДМА	51-00	3000	279894	60771	8500	8500	5522	2924532	3139438	2108747	2936032	3427832	2175040
Придобиване на ДМА	52-00	33083	111431	85965	8117	889	889	2805375	2942375	1492837	2846575	3054695	1579691
-придобиване на компютри и хардуер	52-01	15583	36508	35860	8117	889	889	10000	7500	0	33700	44897	43416
-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	7500	14055	11555	0	0	0	43000	40000	40000	50500	54055	84328
- придобиване на транспортни средства	52-04	10000	34740	15814	0	0	0	771500	774000	19000	781500	808740	20000
- придобиване на стопански инвентар	52-05	0	25578	22186	0	0	0	0	2100	2100	0	27678	9039
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0	0	0	0	0	0	1980875	2118775	1431737	1980875	2118775	370533
-придобиване на други ДМА	52-19		550	550		0	0		0	0	0	550	550
Придобиване на НДА	53-00	5000	0	0	0	0	0	210000	180000	110800	215000	180000	110800
- придобиване на програмни продукти и лицензи на програмни продукти	53-01	5000	0	0	0	0	0	10000	10000	3600	15000	10000	3600
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09	0	0	0	0	0	0	200000	170000	107200	200000	170000	107200
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		41083	391325	146736	16617	9389	6411	5939907	6261813	3712384	5997607	6662527	3865531
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		21921012	25328916	23686703	694080	806565	701948	18990455	19611029	15707319	41605547	45746510	40095970

Д-р Дарин Димитров
Кмет на Община Търговище

Съгласувал:
Валентин Велчев, Зам. кмет на Община Търговище

Анна Панова, Началник отдел "БС"