

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от                    до  
01.1.2015 г.                    31.12.2015 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Търговище

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код                    **7505**  
(по ЕБК)

(в лева)

| §§    | под-§§   | I. ПРИХОДИ | Уточнен план 2015    |                      |                    |               | Отчет 2015           |                    |               |           |
|-------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------|
|       |  |            | Уточнен план<br>Общо | държавни<br>дейности | местни<br>дейности | дофинансиране | държавни<br>дейности | местни<br>дейности | дофинансиране | Общо      |
|       |  |            | (1)                  | (2)                  | (3)                | (4)           | (5)                  | (6)                | (7)           | (8)       |
|       |  | 0 1:       |                      |                      |                    |               |                      |                    |               |           |
| 01-00 | Данък върху доходите на физически лица:                              |            | 89 900               | 0                    | 89 900             | 0             | 0                    | 71 951             | 0             | 71 951    |
|       | 01-03 окончателен годишен (патеипен) данък                           |            | 89 900               |                      | 89 900             |               |                      | 71 951             |               | 71 951    |
| 13-00 | Имуществени и други местни данъци:                                   |            | 3 248 148            | 0                    | 3 248 148          | 0             | 0                    | 3 176 582          | 0             | 3 176 582 |
|       | 13-01 данък върху недвижими имоти                                    |            | 980 000              |                      | 980 000            |               |                      | 926 012            |               | 926 012   |
|       | 13-03 данък върху превозните средства                                |            | 1 457 300            |                      | 1 457 300          |               |                      | 1 440 867          |               | 1 440 867 |
|       | 13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезен начин |            | 794 348              |                      | 794 348            |               |                      | 794 348            |               | 794 348   |
|       | 13-08 туристически данък   |            | 16 500               |                      | 16 500             |               |                      | 15 355             |               | 15 355    |



|       |   |            |        |            |   |        |            |            |
|-------|---|------------|--------|------------|---|--------|------------|------------|
| 20-00 | Други данъци  | 1 509      |        | 1 509      |   | 1 569  |            | 1 569      |
| 24-00 | Приходи и доходи от собственост   | 1 570 086  | 57 804 | 1 512 282  | 0 | 57 804 | 1 404 289  | 1 462 093  |
| 24-04 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                          | 423 020    | 49 208 | 373 812    |   | 49 208 | 356 861    | 406 069    |
| 24-05 | приходи от наеми на имущество   | 360 818    | 8 588  | 352 230    |   | 8 588  | 305 456    | 314 044    |
| 24-06 | приходи от наеми на земя  | 516 240    | 0      | 516 240    |   | 0      | 516 240    | 516 240    |
| 24-07 | приходи от дивиденди  | 200 000    | 0      | 200 000    |   | 0      | 155 249    | 155 249    |
| 24-08 | приходи от лихви по текущи банкови сметки                                       | 70 008     | 8      | 70 000     |   | 8      | 70 483     | 70 491     |
| 27-00 | Общински такси  | 4 079 774  | 4 530  | 4 075 244  | 0 | 4 530  | 4 052 548  | 4 057 078  |
| 27-01 | за ползване на детски градини   | 134 330    |        | 134 330    |   |        | 134 330    | 134 330    |
| 27-02 | за ползване на детски ясли и други по здравеопазването                          | 130 000    |        | 130 000    |   |        | 120 607    | 120 607    |
| 27-04 | за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги       | 256 000    |        | 256 000    |   |        | 252 099    | 252 099    |
| 27-05 | за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.          | 61 793     |        | 61 793     |   |        | 62 085     | 62 085     |
| 27-07 | за битови отпадъци  | 3 015 423  |        | 3 015 423  |   |        | 3 009 637  | 3 009 637  |
| 27-08 | за ползване на обществения и други по образованието                             | 4 530      | 4 530  | 0          |   | 4 530  | 0          | 4 530      |
| 27-10 | за технически услуги  | 145 000    | 0      | 145 000    |   | 0      | 138 176    | 138 176    |
| 27-11 | за административни услуги   | 154 110    | 0      | 154 110    |   | 0      | 154 110    | 154 110    |
| 27-15 | за откупуване на гробни места   | 22 000     |        | 22 000     |   |        | 30 040     | 30 040     |
| 27-17 | за притежаване на куче  | 1 920      |        | 1 920      |   |        | 1 920      | 1 920      |
| 27-29 | други общински такси  | 154 668    | 0      | 154 668    |   | 0      | 149 544    | 149 544    |
| 28-00 | Глоби, санкции и наказателни лихви  | 300 340    | 0      | 300 340    | 0 | 0      | 253 928    | 253 928    |
| 28-02 | глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети              | 80 340     | 0      | 80 340     |   | 0      | 55 549     | 55 549     |
| 28-09 | наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски                         | 220 000    | 0      | 220 000    |   | 0      | 198 379    | 198 379    |
| 36-00 | Други приходи   | 626 643    | 2 242  | 624 401    | 0 | 2 242  | 478 163    | 480 405    |
| 36-01 | реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)                    | -101       | -101   | 0          |   | -101   | 0          | -101       |
| 36-11 | получени застрахователни обезщетения за ДМА                                     | 2 002      | 1 393  | 609        |   | 1 393  | 609        | 2 002      |
| 36-12 | получени други застрахователни обезщетения                                      | 247        | 247    | 0          |   | 247    | 0          | 247        |
| 36-19 | други неданъчни приходи   | 624 495    | 703    | 623 792    |   | 703    | 477 554    | 478 257    |
| 37-00 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите                                     | -337 748   | -2 308 | -335 440   | 0 | -2 308 | -347 447   | -349 755   |
| 37-01 | внесен ДДС (-)  | -300 000   | 0      | -300 000   |   | 0      | -309 515   | -309 515   |
| 37-02 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -37 748    | -2 308 | -35 440    |   | -2 308 | -37 932    | -40 240    |
| 40-00 | Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)                       | 724 574    | 0      | 724 574    | 0 | 0      | 923 044    | 923 044    |
| 40-22 | постъпления от продажба на сгради   | 96 000     | 0      | 96 000     |   | 0      | 53 180     | 53 180     |
| 40-30 | постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи                      | 26 184     | 0      | 26 184     |   | 0      | 242 797    | 242 797    |
| 40-40 | постъпления от продажба на земя   | 602 390    | 0      | 602 390    |   | 0      | 627 067    | 627 067    |
| 41-00 | Приходи от концесии   | 306 083    |        | 306 083    |   |        | 306 083    | 306 083    |
| 45-00 | Помощи и дарения от страната  | 82 709     | 33 335 | 49 374     | 0 | 30 455 | 49 374     | 79 829     |
| 45-01 | текущи помощи и дарения от страната   | 73 009     | 23 635 | 49 374     |   | 20 755 | 49 374     | 70 129     |
| 45-03 | капиталови помощи и дарения от страната   | 9 700      | 9 700  | 0          |   | 9 700  | 0          | 9 700      |
| 99-99 | 1 ОБЩО ПРИХОДИ  | 10 692 018 | 95 603 | 10 596 415 | 0 | 92 723 | 10 370 084 | 10 462 807 |



ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от до  
0 1.1.2015 31.12.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Търговище

код 7505

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

| §§    | под-§§ | II РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ<br>РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план 2015    |                      |                    |                | Отчет 2015           |                    |                |                   |
|-------|--------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|       |        |   | Уточнен план<br>Общо | Държавни<br>дейности | местни<br>дейности | дофинансирани  | държавни<br>дейности | местни<br>дейности | дофинансирани  | Общо              |
|       |        | 02.1  | (1)                  | (2)                  | (3)                | (4)            | (5)                  | (6)                | (7)            | (8)               |
| 01-00 |        | <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>                           | <b>15 255 362</b>    | <b>11 943 180</b>    | <b>2 904 084</b>   | <b>408 098</b> | <b>11 684 210</b>    | <b>2 806 551</b>   | <b>395 567</b> | <b>14 886 328</b> |
|       | 01-01  | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>                                      | 14 639 251           | 11 438 982           | 2 904 084          | 296 185        | 11 182 508           | 2 806 551          | 292 337        | 14 281 396        |
|       | 01-02  | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>                                      | 616 111              | 504 198              | 0                  | 111 913        | 501 702              | 0                  | 103 230        | 604 932           |
| 02-00 |        | <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>   | <b>1 657 717</b>     | <b>1 182 640</b>     | <b>392 991</b>     | <b>82 086</b>  | <b>1 062 717</b>     | <b>388 591</b>     | <b>82 086</b>  | <b>1 533 394</b>  |
|       | 02-01  | за <i>неисплатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>  | 273 931              | 134 378              | 139 553            | 0              | 134 086              | 138 700            | 0              | 272 786           |
|       | 02-02  | за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>   | 276 452              | 102 431              | 146 851            | 27 170         | 79 441               | 145 304            | 24 031         | 248 776           |
|       | 02-05  | изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение                       | 598 084              | 481 931              | 66 821             | 49 332         | 468 681              | 66 821             | 52 471         | 587 973           |
|       | 02-08  | <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение   | 467 208              | 421 900              | 39 766             | 5 542          | 353 089              | 37 766             | 5 542          | 396 397           |
|       | 02-09  | <i>други</i> плащания и възнаграждения  | 42 042               | 42 000               | 0                  | 42             | 27 420               | 0                  | 42             | 27 462            |
| 05-00 |        | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>   | <b>3 292 427</b>     | <b>2 601 229</b>     | <b>603 807</b>     | <b>87 391</b>  | <b>2 531 091</b>     | <b>576 085</b>     | <b>80 186</b>  | <b>3 187 362</b>  |
|       | 05-51  | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>                             | 1 867 711            | 1 441 612            | 373 764            | 52 335         | 1 402 633            | 356 252            | 49 719         | 1 808 604         |
|       | 05-52  | осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>                                     | 302 978              | 301 352              | 1 626              | 0              | 293 231              | 1 626              | 0              | 294 857           |
|       | 05-60  | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели  | 801 761              | 621 953              | 154 137            | 25 671         | 608 603              | 147 913            | 22 203         | 778 719           |
|       | 05-80  | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>  | 319 977              | 236 312              | 74 280             | 9 385          | 226 624              | 70 294             | 8 264          | 305 182           |
| 10-00 |        | <b>Издръжка</b>   | <b>11 786 469</b>    | <b>4 128 885</b>     | <b>7 572 426</b>   | <b>85 158</b>  | <b>3 289 547</b>     | <b>5 920 564</b>   | <b>63 713</b>  | <b>9 273 824</b>  |
|       | 10-11  | Храна   | 1 205 502            | 397 184              | 806 859            | 1 459          | 361 499              | 806 849            | 1 459          | 1 169 807         |
|       | 10-12  | Медикаменти   | 40 442               | 39 943               | 295                | 204            | 11 923               | 145                | 204            | 12 272            |
|       | 10-13  | Постелен инвентар и облекло   | 253 248              | 73 390               | 175 608            | 4 250          | 67 013               | 173 557            | 4 250          | 244 820           |
|       | 10-14  | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките   | 192 154              | 191 290              | 0                  | 864            | 184 853              | 0                  | 0              | 184 853           |
|       | 10-15  | материали   | 1 227 658            | 535 492              | 673 324            | 18 842         | 389 461              | 613 735            | 7 438          | 1 010 634         |
|       | 10-16  | вода, горива и енергия  | 2 169 936            | 730 715              | 1 422 547          | 16 674         | 596 352              | 1 407 388          | 13 674         | 2 017 414         |
|       | 10-20  | разходи за <i>външни услуги</i>   | 5 918 238            | 1 651 280            | 4 231 667          | 35 291         | 1 360 210            | 2 681 335          | 32 114         | 4 073 659         |
|       | 10-30  | Текущ ремонт  | 456 913              | 319 880              | 137 033            | 0              | 239 347              | 133 657            | 0              | 373 004           |
|       | 10-51  | командировки в <i>страната</i>  | 97 031               | 56 243               | 39 542             | 1 246          | 39 017               | 39 002             | 1 246          | 79 265            |
|       | 10-52  | краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>  | 3 985                | 3 985                | 0                  | 0              | 2 444                | 0                  | 0              | 2 444             |



|       |   |           |         |           |        |         |           |        |           |
|-------|---|-----------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
| 10-62 | разходи за <i>застраховки</i>   | 57 365    | 31 087  | 25 979    | 299    | 26 251  | 23 915    | 299    | 50 465    |
| 10-63 | <i>такса ангажимент по заеми</i>  | 6 649     | 0       | 6 649     | 0      | 0       | 6 649     | 0      | 6 649     |
| 10-69 | <i>други финансови услуги</i>   | 2 000     | 0       | 2 000     | 0      | 0       | 2 000     | 0      | 2 000     |
| 10-91 | <i>други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)</i> | 3 708     | 2 474   | 1 234     | 0      | 0       | 1 000     | 0      | 1 000     |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски                            | 23 251    | 5 255   | 17 996    | 0      | 5 255   | 15 909    | 0      | 21 164    |
| 10-98 | <i>други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи</i>                           | 128 389   | 90 667  | 31 693    | 6 029  | 5 922   | 15 423    | 3 029  | 24 374    |
| 19-00 | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>  | 397 991   | 70 747  | 327 210   | 34     | 66 978  | 111 095   | 34     | 178 107   |
| 19-01 | <i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>                  | 35 013    | 15 421  | 19 571    | 21     | 12 790  | -194 937  | 21     | -182 126  |
| 19-81 | <i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>                  | 362 978   | 55 326  | 307 639   | 13     | 54 188  | 306 032   | 13     | 360 233   |
| 22-00 | <b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>  | 99 378    | 0       | 99 378    | 0      | 0       | 99 378    | 0      | 99 378    |
| 22-21 | <i>Разходи за лихви по заеми от банки в страната</i>  | 38 366    | 0       | 38 366    | 0      | 0       | 38 366    | 0      | 38 366    |
| 22-24 | <i>Разходи за лихви по други заеми от страната</i>  | 61 012    | 0       | 61 012    | 0      | 0       | 61 012    | 0      | 61 012    |
| 40-00 | <b>Стипендии</b>  | 108 267   | 98 595  | 9 672     | 0      | 88 411  | 9 672     | 0      | 98 083    |
| 42-00 | <b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>                                      | 676 480   | 672 480 | 4 000     | 0      | 662 316 | 1 737     | 0      | 664 053   |
| 42-02 | <i>обезщетения и помощи по социалното подпомагане</i>   | 10 164    | 10 164  | 0         | 0      | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 42-14 | <i>обезщетения и помощи по решение на общинския съвет</i>   | 4 000     | 0       | 4 000     | 0      | 0       | 1 737     | 0      | 1 737     |
| 42-19 | <i>други текущи трансфери за домакинствата</i>  | 662 316   | 662 316 | 0         | 0      | 662 316 | 0         | 0      | 662 316   |
| 43-00 | <b>Субсидии за нефинансови предприятия</b>  | 219 890   | 219 890 | 0         | 0      | 219 890 | 0         | 0      | 219 890   |
| 43-01 | <i>за текуща дейност</i>  | 219 890   | 219 890 | 0         | 0      | 219 890 | 0         | 0      | 219 890   |
| 45-00 | <b>Субсидии на организации с нестопанска цел</b>  | 508 724   | 333 120 | 175 604   | 0      | 333 120 | 175 604   | 0      | 508 724   |
| 46-00 | <b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>                       | 50 675    | 670     | 50 005    | 0      | 670     | 50 005    | 0      | 50 675    |
| 51-00 | <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>  | 4 434 222 | 61 526  | 4 326 476 | 46 220 | 61 525  | 3 603 278 | 38 720 | 3 703 523 |
| 52-00 | <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>   | 9 455 299 | 84 950  | 9 370 349 | 0      | 68 862  | 896 748   | 0      | 965 610   |
| 52-01 | <i>придобиване на компютри и хардуер</i>  | 63 335    | 52 535  | 10 800    | 0      | 36 447  | 10 241    | 0      | 46 688    |
| 52-03 | <i>придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</i>   | 85 361    | 22 386  | 62 975    | 0      | 22 386  | 62 974    | 0      | 85 360    |
| 52-04 | <i>придобиване на транспортни средства</i>  | 67 800    | 0       | 67 800    | 0      | 0       | 17 800    | 0      | 17 800    |
| 52-05 | <i>придобиване на стопански инвентар</i>  | 24 512    | 10 029  | 14 483    | 0      | 10 029  | 14 253    | 0      | 24 282    |
| 52-06 | <i>изграждане на инфраструктурни обекти</i>   | 9 214 291 | 0       | 9 214 291 | 0      | 0       | 791 480   | 0      | 791 480   |
| 53-00 | <b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>   | 334 120   | 0       | 334 120   | 0      | 0       | 90 100    | 0      | 90 100    |
| 53-01 | <i>придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти</i>                            | 620       | 0       | 620       | 0      | 0       | 604       | 0      | 604       |
| 53-09 | <i>придобиване на други нематериални дълготрайни активи</i>   | 333 500   | 0       | 333 500   | 0      | 0       | 89 496    | 0      | 89 496    |



|  |       |                                |            |            |            |         |            |            |         |            |
|--|-------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|
|  | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 48 277 021 | 21 397 912 | 26 170 122 | 708 987 | 20 069 337 | 14 729 408 | 660 306 | 35 459 051 |
|--|-------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|

