Приложение № 3

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 30.06.2015 ГОДИНА

Наименование на параграфите по ЕБК	§	Държавни дейности			Държавни дейности - дофинанс. с общински приходи			Местни дейности			Общо разходи		
		Начален план 2015 г.	Актуализиран годишен план към 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	Начален план 2015 г.	Актуализиран годишен план към 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	Начален план 2015 г.	Актуализиран годишен план към 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	Начален план 2015 г.	Актуализиран годишен план към 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 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**	**11347745**	**4654484**	**370676**	**346126**	**135647**	**2981389**	**2989255**	**1080365**	**14344909**	**14683126**	**5870496**
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10492042	10846943	4441858	258763	234213	94729	2981389	2989255	1080365	13732194	14070411	5616952
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	500802	500802	212626	111913	111913	40918	0	0	0	612715	612715	253544
Други възнаграждения и плащания за персонала: в т.ч.:	**02-00**	**739925**	**864731**	**467921**	**1330**	**20947**	**13283**	**325692**	**349459**	**137701**	**1066947**	**1235137**	**618905**
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	15650	130101	134782	0	0	0	144865	144865	55135	160515	274966	189917
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	37891	45470	30348	0	6347	0	113800	123407	54834	151691	175224	85182
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнаграждение	02-05	446365	439429	252278	0	13234	13177	1575	15735	15733	447940	468398	281188
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	198019	207731	39133	1330	1366	106	65452	65452	11999	264801	274549	51238
- други плащания и възнаграждения	02-09	42000	42000	11380	0	0	0	0	0	0	42000	42000	11380
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**2331378**	**2432969**	**994429**	**83378**	**80573**	**25526**	**603753**	**607786**	**218862**	**3018509**	**3121328**	**1238817**
- осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществ. сигуряване (ДОО)	05-51	1285227	1349150	552185	52099	50622	15634	366677	368799	134080	1704003	1768571	701899
- осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	285172	286359	115453	1236	180	0	1779	1779	647	288187	288318	116100
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	547154	574705	240075	21674	21336	7105	154792	155982	57460	723620	752023	304640
- вноски за допълнително задължително осигигуряване от работодатели	05-80	213825	222755	86716	8369	8435	2787	80505	81226	26675	302699	312416	116178
Издръжка	**10-00**	**3695215**	**3724521**	**1492789**	**78262**	**87564**	**1002**	**6995080**	**7056855**	**2860484**	**10768557**	**10868940**	**4354275**
- храна	10-11	336486	368527	203380	0	0	0	590875	599993	443417	927361	968520	646797
- медикаменти	10-12	37310	39957	5395	0	0	0	150	150	0	37460	40107	5395
- постелен инвентар и облекло	10-13	68515	69667	14921	9625	9625	250	185145	182340	38003	263285	261632	53174
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	26157	25195	9249	0	0	0	0	0	0	26157	25195	9249
- материали	10-15	347865	375343	122972	12564	19237	210	524413	547084	274005	884842	941664	397187
- вода, горива и енергия	10-16	565501	674108	360537	3000	3000	0	1146650	1139066	797622	1715151	1816174	1158159
- разходи за външни услуги	10-20	1412020	1560501	690405	42943	45570	513	4086329	4199590	1207912	5541292	5805661	1898830
- текущ ремонт	10-30	206352	253419	53384	0	0	0	81096	64995	27033	287448	318414	80417
- командировки в старната	10-51	57697	54227	18303	200	660	0	31472	41603	29177	89369	96490	47480
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	3500	3985	2444	0	0	0	6000	6000	0	9500	9985	2444
- разходи за застраховки	10-62	17870	16261	5162	0	0	0	23858	21901	1615	41728	38162	6777
- такса ангажимент по заеми	10-63	0	0	0	0	0	0	1807	7607	7586	1807	7607	7586
- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0	0	3000	2200	500	3000	2200	500
- други разходи за СБКО (тук се отчитат разх. за СБКО, неотчетени по други §)	10-91	24632	20966	0	6901	4943	0	128140	91683	1000	159673	117592	1000
- разходи за глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-92	0	2001	1660	0	0	0	12500	14922	8849	12500	16923	10509
- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	591310	260364	4977	3029	4529	29	173645	137721	23765	767984	402614	28771
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**56726**	**62138**	**55242**	**0**	**0**	**0**	**295244**	**296353**	**-166080**	**351970**	**358491**	**-110838**
-платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	3194	6509	4120	0	0	0	13138	25362	-332564	16332	31871	-328444
-платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	53532	55629	51122	0	0	0	282106	270991	166484	335638	326620	217606
Стипендии	**40-00**	**85908**	**84948**	**52765**	**0**	**0**	**0**	**10000**	**10000**	**5832**	**95908**	**94948**	**58597**
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	**42-00**	**0**	**256585**	**209893**	**0**	**0**	**0**	**8000**	**8000**	**1166**	**8000**	**264585**	**211059**
- 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	8000	1166	8000	8000	1166
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	246421	209893	0	0	0	0	0	0	0	246421	209893
Субсидии за нефинансови предприятия	**43-00**	**0**	**106742**	**88952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106742**	**88952**
- за текуща дейност	43-01	0	106742	88952	0	**0**	0	0	0	**0**	0	106742	88952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидии за организации с нестопански цели	**45-00**	**333120**	**333120**	**180882**	**0**	**0**	**0**	**171000**	**171000**	**89873**	**504120**	**504120**	**270755**
Разходи за член.внос и учас. в нетърг. орг.	**46-00**	**0**	**450**	**450**	**0**	**0**	**0**	**45875**	**48875**	**21792**	**45875**	**49325**	**22242**
Разходи за лихви по заеми от страната	**22-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38437**	**54523**	**31352**	**38437**	**54523**	**31352**
- разходи за лихви по заеми от банки в страната	22-21	0	0	0	0	0	0	38437	38437	21135	38437	38437	21135
- разходи за лихви по други заеми от страната	22-24	0	0	0	0	0	0	0	16086	10217	0	16086	10217
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**18235116**	**19213949**	**8197807**	**533646**	**535210**	**175458**	**11474470**	**11592106**	**4281347**	**30243232**	**31341265**	**12654612**
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	**97-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34954**	**63961**	**0**	**34954**	**63961**	**0**
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**18235116**	**19213949**	**8197807**	**533646**	**535210**	**175458**	**11509424**	**11656067**	**4281347**	**30278186**	**31405226**	**12654612**
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**35500**	**46830**	**20130**	**7500**	**7500**	**0**	**4054874**	**4054874**	**1107977**	**4097874**	**4109204**	**1128107**
Придобиване на ДМА	**52-00**	**46650**	**55533**	**18886**	**0**	**0**	**0**	**9364491**	**9367491**	**81761**	**9411141**	**9423024**	**100647**
-придобиване на компютри и хардуер	52-01	26650	31598	3860	0	0	0	10000	10000	8153	36650	41598	12013
-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	20000	18707	13098	0	0	0	72200	72200	53325	92200	90907	66423
- придобиване на транспортни средства	52-04	0	0	0	0	0	0	68000	68000	17800	68000	68000	17800
- придобиване на стопански инвентар	52-05	0	5228	1928	0	0	0	0	3000	2483	0	8228	4411
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0	0	0	0	0	0	9214291	9214291	0	9214291	9214291	0
Придобиване на НДА	**53-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535500**	**535500**	**10000**	**535500**	**535500**	**10000**
- придобиване на програмни продукти и лицензи на програмни продукти	53-01	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09	0	0	0	0	0	0	535500	535500	10000	535500	535500	10000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		**82150**	**102363**	**39016**	**7500**	**7500**	**0**	**13954865**	**17443592**	**1199738**	**14044515**	**14067728**	**1238754**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		**18317266**	**19316312**	**8236823**	**541146**	**542710**	**175458**	**25464289**	**25613932**	**5481085**	**44322701**	**45472954**	**13893366**

Диян Дечев
Зам. кмет на Община Търговище
За Кмет
Съгласно Заповед № 3-01-954/21.08.2015 г.

Съгласувал:
Анна Панова, Началник отдел“Счетоводен”

Изготвил:
Добринка Аначкова, Гл. специалист в отдел “БФП”