Приложение № 3

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

Наименование на параграфите по ЕБК	§	Държавни дейности			Държавни дейности - дофинанс. с общински приходи			Местни дейности			Общо разходи		
		Начален план 2023 г.	Актуализиран годишен план към 31.12.2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	Начален план 2023 г.	Актуализиран годишен план към 31.12.2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	Начален план 2023 г.	Актуализиран годишен план към 31.12.2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	Начален план 2023 г.	Актуализиран годишен план към 31.12.2023 г.	Отчет към 31.12.2023 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**	**32 887 314**	**34 029 394**	**33 262 531**	**94 141**	**18 447**	**18 447**	**7 710 092**	**7 716 716**	**7 457 409**	**40 691 547**	**41 764 557**	**40 738 387**
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	31 654 014	32 636 511	31 921 633	94 141	18 447	18 447	7 710 092	7 710 994	7 451 687	39 458 247	40 365 952	39 391 767
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 233 300	1 392 883	1 340 898	0	0	0	0	5 722	5 722	1 233 300	1 398 605	1 346 620
Други възнаграждения и плащания за персонала: в т.ч.:	**02-00**	**1 672 467**	**3 816 895**	**3 003 302**	**66 000**	**171 926**	**106 727**	**735 577**	**4 858 765**	**4 668 978**	**2 474 044**	**8 847 586**	**7 779 007**
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	52 936	875 657	648 544	0	1 000	48	414 630	4 323 874	4 269 563	467 566	5 200 531	4 918 155
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	96 443	261 925	195 581	4 000	26 514	25 267	93 260	141 391	114 657	193 703	429 830	335 505
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнаграждение	02-05	893 841	1 063 168	948 506	0	81 412	81 412	7 250	181 775	176 774	901 091	1 326 355	1 206 692
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	575 647	1 558 528	1 174 918	62 000	63 000	0	220 437	211 725	107 984	858 084	1 833 253	1 282 902
- други плащания и възнаграждения	02-09	53 600	57 617	35 753	0	0	0	0	0	0	53 600	57 617	35 753
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**7 287 783**	**7 807 696**	**7 424 797**	**18 094**	**21 536**	**20 301**	**1 610 190**	**2 393 004**	**2 315 966**	**8 916 067**	**10 222 236**	**9 761 064**
- осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществ. сигуряване (ДОО)	05-51	3 871 661	4 174 366	4 004 862	10 939	12 010	11 683	995 888	1 495 473	1 450 101	4 878 488	5 681 849	5 466 646
- осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	888 860	897 580	827 746	0	740	740	4 940	4 940	4 810	893 800	903 260	833 296
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 611 606	1 747 645	1 682 580	4 519	5 804	5 396	393 404	595 444	580 580	2 009 529	2 348 893	2 268 556
- вноски за допълнително задължително осигигуряване от работодатели	05-80	915 656	988 105	909 609	2 636	2 982	2 482	215 958	297 147	280 475	1 134 250	1 288 234	1 192 566
Издръжка	**10-00**	**10 795 995**	**12 801 503**	**9 737 785**	**117 541**	**139 505**	**102 673**	**12 223 862**	**11 816 858**	**9 082 178**	**23 137 398**	**24 757 866**	**18 922 636**
- храна	10-11	2 285 214	2 347 576	1 589 364	11 000	0	0	1 069 110	1 008 395	446 430	3 365 324	3 355 971	2 035 794
- медикаменти	10-12	55 300	58 412	16 315	0	0	0	19 375	19 065	17 758	74 675	77 477	34 073
- постелен инвентар и облекло	10-13	187 078	187 154	127 526	640	453	453	166 298	79 718	58 975	354 016	267 325	186 954
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	57 658	412 916	401 228	0	0	0	0	0	0	57 658	412 916	401 228
- материали	10-15	942 028	1 616 810	1 227 251	3 000	5 210	4 250	1 064 674	1 457 196	1 290 802	2 009 702	3 079 216	2 522 303
- вода, горива и енергия	10-16	1 653 217	1 772 222	1 368 228	5 426	3 295	3 295	2 787 795	2 706 566	2 329 828	4 446 438	4 482 083	3 701 351
- разходи за външни услуги	10-20	4 338 059	5 308 395	4 411 871	66 775	99 681	63 809	5 165 501	5 223 682	4 455 279	9 570 335	10 631 758	8 930 959
- текущ ремонт	10-30	651 678	712 634	496 167	30 000	30 000	30 000	562 113	742 671	336 375	1 243 791	1 485 305	862 542
- командировки в страната	10-51	85 962	99 247	50 408	700	866	866	38 586	40 405	32 840	125 248	140 518	84 114
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	25 352	25 489	137	0	0	0	9 500	9 500	2 478	34 852	34 989	2 615
- разходи за застраховки	10-62	46 153	57 989	39 649	0	0	0	54 548	55 188	43 178	100 701	113 177	82 827
- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0	0	10 578	19 918	12 011	10 578	19 918	12 011
- други разходи за СБКО (тук се отчитат разх. за СБКО, неотчетени по други §)	10-91	134 302	18 791	3 521	0	0	0	264 902	40 971	0	399 204	59 762	3 521
- разходи за глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-92	10	820	817	0	0	0	131 400	133 075	40 409	131 410	133 895	41 226
- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	333 984	183 048	5 303	0	0	0	879 482	280 508	15 815	1 213 466	463 556	21 118
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**55 481**	**58 386**	**54 449**	**0**	**0**	**0**	**99 581**	**516 594**	**478 756**	**155 062**	**574 980**	**533 205**
-платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	943	1 805	1 372	0	0	0	26 072	72 547	46 252	27 015	74 352	47 624
-платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	54 538	56 581	53 077	0	0	0	73 509	444 047	432 504	128 047	500 628	485 581
Стипендии	**40-00**	**151 949**	**157 544**	**138 211**	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**27 000**	**23 946**	**178 949**	**184 544**	**162 157**
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	**42-00**	**150 471**	**2 915 751**	**2 813 874**	**0**	**0**	**0**	**38 300**	**38 598**	**20 760**	**188 771**	**2 954 349**	**2 834 634**
- обезщетения и помощи по социално подпомагане	42-02	29 022	41 790	5 940	0	0	0	0	0	0	29 022	41 790	5 940
- обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	0	0	0	0	0	0	38 300	38 598	20 760	38 300	38 598	20 760
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	121 449	2 873 961	2 807 934	0	0	0	0	0	0	121 449	2 873 961	2 807 934
Субсидии за нефинансови предприятия	**43-00**	**157 644**	**1 235 825**	**1 235 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 644**	**1 235 825**	**1 235 825**
- за текуща дейност	43-01	157 644	1 235 825	1 235 825	0	0	0	0	0	0	157 644	1 235 825	1 235 825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Субсидии за организации с нестопански цели	**45-00**	**738 820**	**768 341**	**768 341**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**280 750**	**1 038 820**	**1 068 341**	**1 049 091**
Разходи за член.внос и учас. в нетърг. орг.	**46-00**	**880**	**930**	**850**	**0**	**0**	**0**	**56 120**	**56 120**	**50 894**	**57 000**	**57 050**	**51 744**
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	**49-00**	**157 644**	**1 235 825**	**1 235 825**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**187 644**	**1 265 825**	**1 265 825**
- текущи трансфери за чужбина	49-01	157 644	1 235 825	1 235 825	0	0	0	30 000	30 000	30 000	187 644	1 265 825	1 265 825
Разходи за лихви по заеми от страната	**22-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 055**	**21 545**	**21 545**	**14 055**	**21 545**	**21 545**
- разходи за лихви по заеми от банки в страната	22-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви по други заеми от страната	22-24	0	0	0	0	0	0	14 055	21 545	21 545	14 055	21 545	21 545
Други разходи за лихви	**29-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 712**	**28 953**	**28 953**	**5 712**	**23 241**	**23 241**
Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	29-10	0	0	0	0	0	0	0	5 712	5 712	0	5 712	5 712
Други разходи за лихви към местни лица	29-91	0	0	0	0	0	0	5 712	23 241	23 241	5 712	23 241	23 241
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**54 056 448**	**63 592 265**	**58 439 965**	**295 776**	**351 414**	**248 148**	**22 850 489**	**27 804 153**	**24 460 135**	**77 202 713**	**91 747 832**	**83 148 248**
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	**00-98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404 968**	**386 550**	**0**	**404 968**	**386 550**	**0**
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**54 056 448**	**63 592 265**	**58 439 965**	**295 776**	**351 414**	**248 148**	**23 255 457**	**28 190 703**	**24 460 135**	**77 607 681**	**92 134 382**	**83 148 248**
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**542 508**	**585 550**	**307 696**	**0**	**0**	**0**	**3 472 030**	**4 822 220**	**3 050 512**	**4 014 538**	**5 407 770**	**3 358 208**
Придобиване на ДМА	**52-00**	**251 877**	**493 726**	**431 300**	**0**	**0**	**0**	**7 640 748**	**11 909 054**	**9 152 803**	**7 892 625**	**12 402 780**	**9 584 103**
-придобиване на компютри и хардуер	52-01	50 826	96 495	96 485	0	0	0	15 000	15 000	12 982	65 826	111 495	109 467
- придобиване на сгради	52-02	0	0	0	0	0	0	342 000	4 474 003	4 012 084	342 000	4 474 003	4 012 084
-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	80 163	215 420	191 589	0	0	0	26 400	26 400	23 412	106 563	241 820	215 001
- придобиване на транспортни средства	52-04	99 000	131 067	92 484	0	0	0	592 812	552 000	480 273	691 812	683 067	572 757
- придобиване на стопански инвентар	52-05	21 888	49 594	49 592	0	0	0	21 180	23 555	21 563	43 068	73 149	71 155
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0			0	0	0	6 643 356	6 818 096	4 602 489	6 643 356	6 818 096	4 602 489
- придобиване на **други ДМА**	52-19	0	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	1 150	1 150
Придобиване на НДА	**53-00**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**42 000**	**31 755**	**46 800**	**46 800**	**36 555**
- придобиване на програмни продукти и лицензи на програмни продукти	53-01	4 800	4 800	4 800	0	0	0	32 000	32 000	31 755	36 800	36 800	36 555
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09	0			0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		**799 185**	**1 084 076**	**743 796**	**0**	**0**	**0**	**11 154 778**	**16 773 274**	**12 235 070**	**11 953 963**	**17 857 350**	**12 978 866**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		**54 855 633**	**64 676 341**	**59 183 761**	**295 776**	**351 414**	**248 148**	**34 410 235**	**44 963 977**	**36 695 205**	**89 561 644**	**109 991 732**	**96 127 114**

Д-р Дарин Димитров
Кмет на община Търговище

Съгласували:
Валентин Велчев, *Зам.-кмет на община Търговище*
Катина Надкова, *Директор дирекция "БФ"*

Изготвил:
Нели Нешева, *Счетоводител в дирекция "БФ"*