Приложение № 2

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
КЪМ 30.06.2023 ГОДИНА

Наименование на параграфите по ЕБК	§	Държавни дейности			Държавни дейности - дофинанс. с общински приходи			Местни дейности			Общо разходи		
		Начален план 2024 г.	Актуализиран годишен план към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	Начален план 2024 г.	Актуализиран годишен план към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	Начален план 2024 г.	Актуализиран годишен план към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	Начален план 2024 г.	Актуализиран годишен план към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 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**	**38 349 747**	**39 621 523**	**15 591 620**	**0**	**0**	**0**	**8 934 848**	**8 788 106**	**3 418 606**	**47 284 595**	**48 409 629**	**19 010 226**
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	37 006 899	38 176 955	14 978 185	0	0	0	8 934 848	8 782 418	3 412 918	45 941 747	46 959 373	18 391 103
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 342 848	1 444 568	613 435	0	0	0	0	5 688	5 688	1 342 848	1 450 256	619 123
Други възнаграждения и плащания за персонала: в т.ч.:	**02-00**	**1 757 158**	**2 459 245**	**1 042 685**	**6 000**	**42 921**	**36 721**	**911 906**	**3 926 520**	**3 191 582**	**2 675 064**	**6 428 686**	**4 270 988**
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	39 824	309 311	302 006	0	0	0	407 163	3 182 953	2 918 099	446 987	3 492 264	3 220 105
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	84 988	177 194	93 714	6 000	6 715	715	81 740	271 327	195 895	172 728	455 236	290 324
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнаграждение	02-05	1 034 359	1 083 487	474 180	0	36 006	36 006	4 790	50 280	47 560	1 039 149	1 169 773	557 746
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	544 387	829 053	156 431	0	200	0	418 213	421 960	30 028	962 600	1 251 213	186 459
- други плащания и възнаграждения	02-09	53 600	60 200	16 354	0	0	0	0	0	0	53 600	60 200	16 354
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**8 493 770**	**8 876 199**	**3 534 476**	**720**	**5 761**	**4 577**	**1 854 366**	**2 382 864**	**1 249 959**	**10 348 856**	**11 264 824**	**4 789 012**
- осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществ. сигуряване (ДОО)	05-51	4 610 720	4 831 035	1 912 433	378	3 106	2 688	1 137 246	1 476 526	781 579	5 748 344	6 310 667	2 696 700
- осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	952 530	972 461	376 387	0	0	0	5 422	5 422	2 171	957 952	977 883	378 558
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 900 079	1 990 741	806 710	216	1 980	1 340	451 516	588 312	316 796	2 351 811	2 581 033	1 124 846
- вноски за допълнително задължително осигигуряване от работодатели	05-80	1 030 441	1 081 962	438 946	126	675	549	260 182	312 604	149 413	1 290 749	1 395 241	588 908
Издръжка	**10-00**	**12 744 679**	**14 162 798**	**5 096 337**	**101 932**	**120 970**	**15 350**	**12 093 822**	**11 867 614**	**4 261 378**	**24 940 433**	**26 151 382**	**9 373 065**
- храна	10-11	2 142 287	1 978 869	863 257	0	0	0	551 300	707 521	241 196	2 693 587	2 686 390	1 104 453
- медикаменти	10-12	65 183	66 813	3 573	0	0	0	19 300	19 300	6 708	84 483	86 113	10 281
- постелен инвентар и облекло	10-13	251 017	260 452	39 010	660	700	700	176 573	169 305	29 743	428 250	430 457	69 453
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	57 343	717 016	147 814	0	0	0	0	0	0	57 343	717 016	147 814
- материали	10-15	1 079 278	1 291 785	250 078	13 178	13 762	3 573	1 225 970	1 353 332	770 346	2 318 426	2 658 879	1 023 997
- вода, горива и енергия	10-16	1 987 765	2 126 387	601 069	3 000	3 000	1 057	2 663 688	2 739 901	951 448	4 654 453	4 869 288	1 553 574
- разходи за външни услуги	10-20	5 502 784	6 049 352	3 087 660	42 377	59 741	8 736	5 525 500	5 131 216	2 033 531	11 070 661	11 240 309	5 129 927
- текущ ремонт	10-30	528 394	580 308	61 306	10 000	10 000	0	852 811	864 388	79 535	1 391 205	1 454 696	140 841
- командировки в страната	10-51	158 432	160 845	25 308	2 717	3 767	1 284	36 882	47 546	27 181	198 031	212 158	53 773
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	0	0	0	0	9 219	9 636	417	9 219	9 636	417
- разходи за застраховки	10-62	51 814	56 288	11 687	0	0	0	52 657	56 919	29 131	104 471	113 207	40 818
- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0	0	11 250	11 250	7 575	11 250	11 250	7 575
- други разходи за СБКО (тук се отчитат разх. за СБКО, неотчетени по други §)	10-91	165 082	127 323	0	0	0	0	299 881	219 501	0	464 963	346 824	0
- разходи за глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-92	0	9	4	0	0	0	131 900	133 084	25 817	131 900	133 093	25 821
- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	755 300	747 351	5 571	30 000	30 000	0	536 891	404 715	58 750	1 322 191	1 182 066	64 321
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**85 994**	**105 615**	**89 050**	**0**	**0**	**0**	**221 393**	**545 818**	**456 952**	**307 387**	**651 433**	**546 002**
-платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	3 261	4 338	1 564	0	0	0	72 745	95 252	45 094	76 006	99 590	46 658
-платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	82 733	101 277	87 486	0	0	0	148 648	450 566	411 858	231 381	551 843	499 344
Стипендии	**40-00**	151 958	152 391	**81 876**	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**27 000**	**0**	**178 958**	**179 391**	**81 876**
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	**42-00**	**89 040**	**715 093**	**422 702**	**0**	**0**	**0**	**38 600**	**137 744**	**94 557**	**127 640**	**852 837**	**517 259**
- обезщетения и помощи по социално подпомагане	42-02	66 090	66 090	2 970	0	0	0	0	67 714	58 616	66 090	133 804	61 586
- обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	0	0	0	0	0	0	38 600	70 030	35 941	38 600	70 030	35 941
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	22 950	649 003	419 732	0	0	0	0	0	0	22 950	649 003	419 732
Субсидии за нефинансови предприятия	**43-00**	**176 589**	**656 287**	**414 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 589**	**656 287**	**414 919**
- за текуща дейност	43-01	176 589	656 287	414 919	0	0	0	0	0	0	176 589	656 287	414 919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидии за организации с нестопански цели	**45-00**	887 432	**898 085**	**484 487**	**0**	**0**	**0**	**338 673**	**398 673**	**112 020**	**1 226 105**	**1 296 758**	**596 507**
Разходи за член.внос и учас. в нетърг. орг.	**46-00**	930	**1 600**	**1 520**	**0**	**0**	**0**	**56 180**	**56 180**	**51 247**	**57 110**	**57 780**	**52 767**
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	**49-00**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- текущ трансфер за чужбина	49-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по заеми от страната	**22-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 513**	**100 513**	**51 092**	**100 513**	**100 513**	**51 092**
- 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	100 513	100 513	51 092	100 513	100 513	51 092
Други разходи за лихви	**29-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 149**	**9 149**	**3 265**	**4 149**	**9 149**	**3 265**
Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	29-10							4 149	4 149	2 274	4 149	4 149	2 274

Други разходи за лихви към местни лица	29-91	0	0	0	0	0	0	0	5 000	991	0	5 000	991
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**62 737 297**	**67 648 836**	**26 759 672**	**108 652**	**169 652**	**56 648**	**24 581 450**	**28 240 181**	**12 890 658**	**87 423 250**	**96 058 669**	**39 706 978**
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	**00-98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526 268**	**526 268**	**0**	**526 268**	**526 268**	**0**
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**62 737 297**	**67 648 836**	**26 759 672**	**108 652**	**169 652**	**56 648**	**25 107 718**	**28 766 449**	**12 890 658**	**87 949 518**	**96 584 937**	**39 706 978**
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**485 686**	**725 627**	**390 800**	**0**	**0**	**0**	**5 902 119**	**5 942 119**	**334 455**	**6 387 805**	**6 667 746**	**725 255**
Придобиване на ДМА	**52-00**	**715 753**	**743 711**	**104 120**	**0**	**0**	**0**	**3 515 936**	**4 728 655**	**1 291 928**	**4 231 689**	**5 472 366**	**1 396 048**
-придобиване на компютри и хардуер	52-01	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0
- придобиване на сгради	52-02	0	10 000	8 640	0	0	0	513 559	1 513 559	497 444	513 559	1 523 559	506 084
-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	106 500	89 215	60 735	0	0	0	26 500	59 800	8 852	133 000	149 015	69 587
- придобиване на транспортни средства	52-04	227 553	227 553	0	0	0	0	429 000	344 000	84 924	656 553	571 553	84 924
- придобиване на стопански инвентар	52-05	352 700	387 943	34 745	0	0	0	24 800	39 219	3 500	377 500	427 162	38 245
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0	0	0	0	0	0	2 522 077	2 772 077	697 208	2 522 077	2 772 077	697 208
- придобиване на **други ДМА**	52-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на НДА	**53-00**	**2 500**	**7 500**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**12 500**	**17 500**	**5 000**
- придобиване на програмни продукти и лицензи на програмни продукти	53-01	2 500	7 500	5 000	0	0	0	0	0	0	2 500	7 500	5 000
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		**1 203 939**	**1 476 838**	**499 920**	**0**	**0**	**0**	**9 428 055**	**10 680 774**	**1 626 383**	**10 631 994**	**12 157 612**	**2 126 303**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		**63 941 236**	**69 125 674**	**27 259 592**	**108 652**	**169 652**	**56 648**	**34 535 773**	**39 447 223**	**14 517 041**	**98 581 512**	**108 742 549**	**41 833 281**

Вносител,
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"*