Приложение № 3

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

Наименование на параграфите по ЕБК	§	Държавни дейности			Държавни дейности - дофинанс. с общински приходи			Местни дейности			Общо разходи		
		Начален план 2020 г.	Актуализиран годишен план към 31.12.2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г.	Начален план 2020 г.	Актуализиран годишен план към 31.12.2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г.	Начален план 2020 г.	Актуализиран годишен план към 30.12.2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г.	Начален план 2020 г.	Актуализиран годишен план към 30.12.2020 г.	Отчет към 30.12.2020 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**	**21130186**	**21680333**	**20777041**	**177504**	**177504**	**138572**	**5815323**	**5815323**	**5512648**	**27123013**	**27673160**	**26428261**
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	20 350 762	20 900 909	20 059 390	109 728	109 728	81 220	5 815 323	5 815 323	5 512 648	26275813	26 825 960	25653258
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	779 424	779 424	717 651	67 776	67 776	57 352	0	0	0	847200	847 200	775003
Други възнаграждения и плащания за персонала: в т.ч.:	**02-00**	**984682**	**1919768**	**1692787**	**1500**	**116586**	**114957**	**667550**	**2275719**	**1921566**	**1653732**	**4312073**	**3729310**
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	22 404	199 085	182 180	0	12 640	12 640	302 373	1 799 784	1 632 102	324777	2 011 509	1826922
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	52 970	90 094	65 905	0	28 224	28 224	76 100	118 743	78 029	129070	237 061	172158
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнаграждение	02-05	662 747	725 587	684 467	0	74 222	74 001	2 250	139 263	138 968	664997	939 072	897436
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	198 938	857 379	725 222	1 500	1 500	92	277 827	208 929	72 467	478265	1 067 808	797781
- други плащания и възнаграждения	02-09	47 623	47 623	35 013	0	0	0	9 000	9000	0	56623	56 623	35013
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**4740293**	**4958235**	**4748103**	**43956**	**55819**	**48117**	**1235606**	**1557493**	**1441594**	**6019855**	**6571547**	**6237814**
- осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществ. сигуряване (ДОО)	05-51	2 552 083	2 676 747	2 597 613	26 556	34 142	29 448	786 340	983 965	904766	3364979	3 694 854	3531827
- осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	571 048	583 503	561 624	0	0	0	3 335	3 335	2885	574383	586 838	564509
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 042 902	1 097 437	1 069 996	10 839	13 859	12 281	302 659	385 170	361321	1356400	1 496 466	1443598
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	574 260	600 548	518 870	6 561	7 818	6 388	143 272	185023	172622	724093	793 389	697880
Издръжка	**10-00**	**5071588**	**5726908**	**4075001**	**129440**	**129278**	**101618**	**9066150**	**8711768**	**6342251**	**14267178**	**14567954**	**10518870**
- храна	10-11	380 999	315 611	220 032	0	0	0	1 033 495	1 141 662	938 198	1414494	1 457 273	1158230
- медикаменти	10-12	15 953	16 192	9 215	0	0	0	20 050	22 963	20 047	36003	39 155	29262
- постелен инвентар и облекло	10-13	77 099	56 627	49 776	3 640	1 180	640	230 473	149 122	111 913	311212	206 929	162329
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	53426	349 487	334 156	0	0	0	0	0	0	53426	349 487	334156
- материали	10-15	512 633	827 776	590 945	15 600	22 471	6 988	1 451 854	1 766 450	1 137 912	1980087	2 616 697	1735845
- вода, горива и енергия	10-16	525 813	529 862	393 017	9 544	11 733	8 588	2 122 517	2 068 211	1 610 763	2657874	2 609 806	2012368
- разходи за външни услуги	10-20	2 636 516	2 804 532	2 154 507	55 685	49 608	46 968	3 205 244	2 883 045	2 188 707	5897445	5 737 185	4390182
- текущ ремонт	10-30	373 632	432 262	252 219	41 559	42 723	37 301	266 866	256 210	196 033	682057	731 195	485553
- командировки в страната	10-51	78 204	70 217	17 272	1 000	1 183	1 133	41 774	37 928	12 522	120978	109 328	30927
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	41 942	41 942	0	0	0	0	15 000	15 000	0	56942	56 942	0
- разходи за застраховки	10-62	26 536	40 353	32 442	0	0	0	65 216	67 169	40 261	91752	107 522	72703
- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0	0	2 000	3 700	3 566	2000	3 700	3566
- други разходи за СБКО (тук се отчитат разх. за СБКО, неотчетени по други §)	10-91	68 599	12 966	0	2 412	380	0	193 330	16 623	0	264341	29 969	0
- разходи за глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-92	0	20 793	20493	0	0	0	86 200	86 200	66 368	86200	106 993	86861
- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	280 236	208 288	927	0	0	0	332 131	197 485	15 961	612367	405 773	16888
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**55029**	**61593**	**52765**	**0**	**44**	**44**	**635746**	**631832**	**496184**	**690775**	**693469**	**548993**
-платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	2 947	8 387	6 062	0	44	44	93 231	94342	40 630	96178	102773	46736
-платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	52 082	53 206	46 703	0	0	0	542 515	537490	455 554	594597	590696	502257
Стипендии	**40-00**	**139 431**	**140 738**	**99 227**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**19 398**	**159431**	**160738**	**118625**
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	**42-00**	**16796**	**1101019**	**1052531**	**0**	**0**	**0**	**3000**	**3124**	**3124**	**19796**	**1104143**	**1055655**
- обезщетения и помощи по социално подпомагане	42-02	16 796	16 796	3 722	0	0	0	0	0	0	16796	16796	3722
- обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	0	0	0	0	0	0	3 000	3 124	3 124	3000	3124	3124
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	1 084 223	1 048 809	0	0	0	0	0	0	0	1084223	1048809
Субсидии за нефинансови предприятия	**43-00**	**30 175**	**595187**	**595187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30175**	**595187**	**595187**
- за текуща дейност	43-01	30 175	595 187	595 187	0	0	0	0	0	0	30175	595187	595187

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

Субсидии за организации с нестопански цели	**45-00**	**542 880**	**542 880**	**510 603**	**0**	**0**	**0**	**230 000**	**229 400**	**183 608**	**772880**	**772280**	**694211**
Разходи за член.внос и учас. в нетърг. орг.	**46-00**	**750**	**880**	**780**	**0**	**0**	**0**	**56 000**	**56 120**	**52 930**	**56750**	**57000**	**53710**
Разходи за лихви по заеми от страната	**22-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61176**	**61176**	**31519**	**61176**	**61176**	**31519**
- разходи за лихви по заеми от банки в страната	22-21	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	15000	15000	0
- разходи за лихви по други заеми от страната	22-24	0	0	0	0	0	0	46 176	46176	31 519	46176	46176	31519
Други разходи за лихви	**29-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71913**	**71913**	**0**	**71913**	**71913**
Други разходи за лихви към местни лица	29-91	0	0	0	0	0	0	0	71913	71 913	0	71913	71913
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**32711810**	**36727541**	**33604025**	**352400**	**479231**	**403308**	**17790551**	**19 433 868**	**16076735**	**50854761**	**56640640**	**50084068**
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	**97-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**789752**	**689752**	**0**	**789752**	**689752**	**0**
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**32711810**	**36727541**	**33604025**	**352400**	**479231**	**403308**	**18580303**	**20123620**	**16076735**	**51644513**	**57330392**	**50084068**
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**82 574**	**385 797**	**243 351**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**3 921 611**	**5 610 817**	**3 573 440**	**4014185**	**6006614**	**3826791**
Придобиване на ДМА	**52-00**	**108342**	**304413**	**302502**	**0**	**2 018**	**2018**	**1673475**	**3 901 176**	**204348**	**1781817**	**4207607**	**508868**
-придобиване на компютри и хардуер	52-01	28 500	143 841	142 809	0	0	0	11 500	11 500	0	40000	155341	142809
- придобиване на сгради	52-02	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10000	0
-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	10 342	87 124	87 021	0	618	618	332 100	368 500	85 595	342442	456242	173234
- придобиване на транспортни средства	52-04	67 500	67 500	67 084	0	0	0	524 875	524 875	39 960	592375	592375	107044
- придобиване на стопански инвентар	52-05	2 000	5 948	5 588	0	1 400	1400	21 000	29 229	4 029	23000	36577	11017
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0	0	0	0	0	0	784 000	2 957 072	74 764	784000	2957072	74764
- придобиване на **други ДМА**	52-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на НДА	**53-00**	**1200**	**0**	**0**	**15000**	**15000**	**15000**	**178955**	**178955**	**73851**	**195155**	**193955**	**88851**
- придобиване на програмни продукти и лицензи на програмни продукти	53-01	1 200	0	0	0	0	0	17 055	17055	0	18255	17055	0
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09	0	0	0	15 000	15 000	15000	161 900	161900	73851	176900	176900	88851
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		**192116**	**690210**	**545853**	**25000**	**27018**	**27018**	**5774041**	**9690948**	**3851639**	**5991157**	**10408176**	**4424510**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		**32903926**	**37417751**	**34149878**	**377400**	**506 249**	**430326**	**24354344**	**29814568**	**19928374**	**57635670**	**67738568**	**54508578**

ВНОСИТЕЛ,
Д-р Дарин Димитров
Кмет на община Търговище

Съгласувал:
Катина Надкова, Директор на дирекция "БФ и МДТ"

Изготвил:
Светослав Стоянов, Мл. Експерт отдел "БС"