Приложение № 3

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2024 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 31.12.2024 г.	Отчет към 31.12.2024 г.	Начален план 2024 г.	Актуализиран годишен план към 31.12.2024 г.	Отчет към 31.12.2024 г.	Начален план 2024 г.	Актуализиран годишен план към 30.12.2024 г.	Отчет към 31.12.2024 г.	Начален план 2024 г.	Актуализиран годишен план към 30.12.2024 г.	Отчет към 30.12.2024 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**	**39919827**	**39264455**	**0**	**9783**	**9783**	**8934848**	**8845529**	**8546433**	**47284595**	**48775139**	**47820671**
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	37 006 899	38 437 819	37782447	0	9783	9783	8934848	8839841	8540745	45941747	47287443	46332975
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 342 848	1 482 008	1482008	0	0	0	0	5688	5688	1342848	1487696	1487696
Други възнаграждения и плащания за персонала: в т.ч.:	**02-00**	**1 757 158**	**4463239**	**3785672**	**6000**	**104896**	**99676**	**911906**	**7337294**	**7105297**	**2675064**	**11905429**	**10990645**
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	39 824	712943	687031	0	0	0	407 163	6272555	6248143	446987	6985498	6935174
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	84 988	365896	331713	6000	10035	4815	81740	433043	377582	172728	808974	714110
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнаграждение	02-05	1 034 359	1353481	1238234	0	89054	89054	4 790	208181	207994	1039149	1650716	1535282
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	544 387	1958303	1476928	0	5807	5807	418 213	423515	271578	962600	2387625	1754313
- други плащания и възнаграждения	02-09	53 600	72616	51766	0	0	0	0	0	0	53600	72616	51766
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**8 493 770**	**9132147**	**8835569**	**720**	**18916**	**18253**	**1854366**	**3032410**	**2929330**	**10348856**	**12183473**	**11783152**
- осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществ. сигуряване (ДОО)	05-51	4 610 720	4916036	4761021	378	10842	10477	1137246	1879229	1825799	5748344	6806107	6597297
- осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	952 530	973246	934468	0	421	421	5 422	5422	5206	957952	979089	940095
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 900 079	2086240	2041538	216	5231	5043	451 516	759683	741513	2351811	2851154	2788094
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 030 441	1156625	1098542	126	2422	2312	260 182	388076	356812	1290749	1547123	1457666
Издръжка	**10-00**	**12744679**	**10763040**	**7826607**	**101932**	**181060**	**66023**	**12093822**	**11819847**	**9357064**	**24940433**	**22763947**	**17249694**
- храна	10-11	2 142 287	2133519	1741110	0	0	0	551 300	643123	557466	2693587	2776642	2298576
- медикаменти	10-12	65 183	64313	22737	0	0	0	19 300	15900	14989	84483	80213	37726
- постелен инвентар и облекло	10-13	251 017	223775	141041	660	700	700	176 573	211476	75306	428250	435951	217047
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	57 343	715508	686687	0	0	0	0	0	0	57 343	715508	686687
- материали	10-15	1 079 278	1553712	1141626	13178	18274	8918	1225970	1785505	1569051	2318426	3357491	2719595
- вода, горива и енергия	10-16	1 987 765	1793156	1190675	3000	1987	1987	2 663 688	2504772	2025691	4654453	4299915	3218353
- разходи за външни услуги	10-20	5 502 784	3149042	2368956	42377	117753	42903	5525500	5310198	4717237	11070661	8576993	7129096
- текущ ремонт	10-30	528 394	546368	383590	10000	10000	10000	852811	789666	187963	1391205	1346034	581553
- командировки в старната	10-51	158 432	165932	69669	2717	2346	1515	36882	49154	43042	198031	217432	114226
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	2346	2346	0	0	0	9 219	57499	4999	9219	59845	7345
- разходи за застраховки	10-62	51 814	64660	49031	0	0	0	52 657	59451	49082	104471	124111	98113
- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0	0	11 250	12829	11984	11250	12829	11984
- други разходи за СБКО (тук се отчитат разх. за СБКО, неотчетени по други §)	10-91	165 082	22332	0	0	0	0	299 881	14978	0	464963	37310	0
- разходи за глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-92	0	9876	8695	0	0	0	131 900	136178	70937	131900	146054	79632
- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	755 300	318501	20444	30000	30000	0	536 891	229118	29317	1322191	577619	49761
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**85 994**	**102577**	**96193**	**0**	**0**	**0**	**221 393**	**546165**	**473600**	**307387**	**648742**	**569793**
-платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	3 261	6003	4884	0	0	0	72 745	96511	61223	76006	102514	66107
-платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	82 733	96574	91309	0	0	0	148 648	449654	412377	231381	546228	503686
Стипендии	**40-00**	**151 958**	**170624**	**150843**	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**30000**	**29306**	**178958**	**200624**	**180149**
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	**42-00**	**89 040**	**2392790**	**2066132**	**0**	**0**	**0**	**38600**	**203156**	**184856**	**127640**	**2595946**	**2250988**
- обезщетения и помощи по социално подпомагане	42-02	66 090	66090	5130	0	0	0	0	121050	111952	66090	187140	117082
- обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	0	0	0	0	0	0	38 600	82106	72904	38600	82106	72904
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	22 950	2326700	2061002	0	0	0	0	0	0	22950	2326700	2061002
Субсидии за нефинансови предприятия	**43-00**	**176 589**	**1508028**	**1508028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176589**	**1508028**	**1508028**
- за текуща дейност	43-01	176 589	1508028	1508028	0	**0**	0	0	0	**0**	176589	1508028	1508028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидии за организации с нестопански цели	**45-00**	**887 432**	**4551535**	**4034888**	**0**	**0**	**0**	**338 673**	**398673**	**301272**	**1226105**	**4950208**	**4336160**
Разходи за член.внос и учас. в нетърг. орг.	**46-00**	**930**	**1760**	**1680**	**0**	**0**	**0**	**56 180**	**62180**	**62103**	**57110**	**63940**	**63783**
Разходи за лихви по заеми от страната	**22-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100513**	**100513**	**91659**	**100513**	**100513**	**91659**

- 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	100513	91659	100513	100513	91659
Други разходи за лихви	**29-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**4 149**	**9149**	5139	**4149**	**9149**	**5139**
Платени лихви по ***финансов лизинг и търговски кредит (-)***	29-10	0	0	**0**	0	0	0	4 149	4149	4149	4149	4149	4149
Други разходи за лихви към ***местни лица***	29-91	0	0	**0**	0	0	0	0	5000	990	0	5000	990
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**62737297**	**73005567**	**67570067**	**108652**	**314655**	**193735**	**24581450**	**32384916**	**29086059**	**87427399**	**105705138**	**96849861**
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	**97-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526268**	**526268**	**0**	**526268**	**526268**	**0**
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**62737297**	**73005567**	**67570067**	**108652**	**314655**	**193735**	**25107718**	**32911184**	**29086059**	**87953667**	**106231406**	**96849861**
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**485 686**	**1772092**	**1144476**	**0**	**0**	**0**	**5 902 119**	**6501930**	**4283051**	**6387805**	**8274022**	**5427527**
Придобиване на ДМА	**52-00**	**715 753**	**1212833**	**1005712**	**0**	**0**	**0**	**3515936**	**7203779**	**6045904**	**4231689**	**8416612**	**7051616**
-придобиване на компютри и хардуер	52-01	29 000	160352	160088	0	0	0	0	4999	0	29000	165351	160088
-придобиване на сгради	52-02	0	10000	8640	0	0	0	513 559	867559	497444	513559	877559	506084
-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	106 500	379211	345170	0	0	0	26 500	64174	56226	133000	443385	401396
- придобиване на транспортни средства	52-04	227 553	227553	163335	0	0	0	429 000	343924	113962	656553	571477	277297
- придобиване на стопански инвентар	52-05	352 700	434737	327499	0	0	0	24 800	85936	49940	377500	520673	377439
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0	0	0	0	0	0	2 522 077	5837187	5328332	2522077	5837187	5328332
- придобиване на **други ДМА**	52-19	0	980	980	0	0	0	0	0	0	0	980	980
Придобиване на НДА	**53-00**	**2500**	**31092**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**10000**	**12080**	**0**	**12500**	**43172**	**5000**
- придобиване на програмни продукти и лицензи на програмни продукти	53-01	2 500	31092	5000	**0**	0	0	0	2080	0	2500	33172	5000
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09	0	0	0	0	0	0	10 000	10000	0	10000	10000	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		**1203939**	**3016017**	**2155188**	**0**	**0**	**0**	**9428055**	**13717789**	**10328955**	**10631994**	**16733806**	**12484143**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		**63941236**	**76021584**	**69725255**	**108652**	**314655**	**193735**	**34535773**	**46628973**	**39415014**	**98585661**	**122965212**	**109334004**

ВНОСИТЕЛ,

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ

Кмет на община Търговище

Съгласувал:

Валентин Велчев, Зам.-кмет на община Търговище

Катина Надкова, Директор на дирекция "БФ"

Изготвил:

Аше Билялова, счетоводител дирекция "БФ"