

Приложение № 3
към Решение №
на Общински съвет Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2026г.

в €

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2025	отчет 2025	бюджет 2026	к.4/ к.2	Първонач. бюджет 2025	отчет 2025	бюджет 2026	к.8/ к.6	Първонач. бюджет 2025	отчет 2025	бюджет 2026	к.12/ к.10	Първонач. бюджет 2025	отчет 2025	бюджет 2026	к.16/ к.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	4 187 239	3 802 160	4 357 187	104,1%	2 548 396	2 533 047	2 764 219	108,5%	357 904	271 235	324 200	90,6%	1 280 939	997 878	1 268 768	99,0%
>трудови разходи	3 332 871	3 170 471	3 525 319	105,8%	2 548 396	2 533 047	2 764 219	108,5%	357 904	271 235	324 200	90,6%	426 571	366 189	436 900	102,4%
>издръжка	782 787	596 936	741 478	94,7%									782 787	596 936	741 478	94,7%
>капиталови разходи	71 581	34 753	90 390	126,3%									71 581	34 753	90 390	126,3%
II.Отбрана и сигурност	265 595	185 841	320 870	120,8%	265 595	185 841	320 870	120,8%	0	0	0		0	0	0	
>трудови разходи	122 940	96 821	145 505	118,4%	122 940	96 821	145 505	118,4%								
>издръжка	135 006	81 510	157 065	116,3%	135 006	81 510	157 065	116,3%								
>капиталови разходи	7 649	7 510	18 300	239,2%	7 649	7 510	18 300	239,2%								
III.Образование	18 407 545	18 744 477	18 866 732	102,5%	18 185 783	18 653 938	18 463 537	101,5%	193 455	40 777	370 250		28 306	49 763	32 945	116,4%
>трудови разходи	14 925 381	15 219 174	15 534 487	104,1%	14 925 381	15 205 247	15 525 907	104,0%						13 927	8 580	
>издръжка	3 046 852	2 623 194	2 637 283	86,6%	3 018 546	2 587 359	2 612 918	86,6%					28 306	35 835	24 365	86,1%
>капиталови разходи	290 857	902 108	511 983	176,0%	97 402	861 332	141 733	145,5%	193 455	40 777	370 250	191,4%				
> резерв	144 455	0	182 979	126,7%	144 455		182 979	126,7%								
IV.Здравеопазване	2 668 956	2 270 454	2 944 049	110,3%	2 630 609	2 240 275	2 887 849	109,8%	0	0	15 500		38 347	30 179	40 700	106,1%
>трудови разходи	1 705 705	1 599 085	1 769 300	103,7%	1 705 705	1 599 085	1 769 300	103,7%								
>издръжка	765 122	527 904	1 114 749	145,7%	726 775	497 725	1 058 549	145,7%			15 500		38 347	30 179	40 700	106,1%
>капиталови разходи	198 129	143 465	60 000	30,3%	198 129	143 465	60 000	30,3%								
V.Социално осиг.и грижи	5 768 700	12 924 985	6 379 879	110,6%	4 913 437	12 218 580	5 469 129	111,3%	3 579	838	4 000		851 684	705 567	906 750	106,5%
>трудови разходи	3 081 091	9 818 114	3 509 117	113,9%	2 838 023	9 574 797	3 206 017	113,0%	2 556	27	2 000	78,2%	240 512	243 290	301 100	125,2%
>издръжка	2 654 999	3 061 457	2 754 262	103,7%	2 042 803	2 598 368	2 146 612	105,1%	1 023	811	2 000	195,6%	611 173	462 277	605 650	99,1%
>капиталови разходи	32 611	45 414	116 500	357,2%	32 611	45 414	116 500	357,2%								
>резерв	0	0	0		0											
VI.Благоустройство	9 355 125	11 378 909	9 868 850	105,5%	0	0	0		0	0	0		9 355 125	11 378 909	9 868 850	105,5%
>трудови разходи	3 040 419	2 909 822	3 305 465	108,7%									3 040 419	2 909 822	3 305 465	108,7%
>издръжка	4 145 228	4 102 378	4 538 311	109,5%									4 145 228	4 102 378	4 538 311	109,5%
>капиталови разходи	2 169 478	4 366 710	1 725 074	79,5%									2 169 478	4 366 710	1 725 074	79,5%
>резерв	0	0	300 000												300 000	
VII.Култура,почивно дело	8 426 590	8 413 790	8 411 292	99,8%	3 684 731	3 862 435	4 055 413	110,1%	1 301 715	1 287 020	1 147 172	88,1%	3 440 144	3 264 335	3 208 707	93,3%
>трудови разходи	4 802 613	4 596 237	5 116 696	106,5%	2 709 328	2 673 930	2 936 488	108,4%	459 407	321 394	438 913	95,5%	1 633 878	1 600 912	1 741 295	106,6%
>издръжка	2 980 904	2 849 460	2 959 171	99,3%	888 958	1 061 760	1 083 371	121,9%	623 672	440 883	612 359	98,2%	1 468 274	1 346 816	1 263 441	86,0%
>капиталови разходи	643 073	968 093	335 425	52,2%	86 445	126 744	35 554	41,1%	218 636	524 742	95 900	43,9%	337 992	316 606	203 971	60,3%
VIII.Икономически дейн.	1 624 514	1 928 592	1 733 842	106,7%	64 363	839 797	95 959	149,1%	0	0	0		1 560 151	1 088 795	1 637 883	105,0%
>трудови разходи	653 717	632 355	742 003	113,5%									653 717	632 355	742 003	113,5%
>издръжка	751 197	1 110 807	857 749	114,2%	64 363	839 797	95 959	149,1%					686 834	271 010	761 790	110,9%
>капиталови разходи	219 600	185 430	134 090	61,1%									219 600	185 430	134 090	61,1%
IX. Други	129 868	67 926	113 100	87,1%	0	0	0		0	0	0		129 868	67 926	113 100	87,1%
>разходи за лихви	78 739	67 926	63 100	80,1%									78 739	67 926	63 100	80,1%
> резерв	51 129	0	50 000	97,8%									51 129	0	50 000	97,8%
Всички функции	0	0	0													
>трудови разходи	31 664 737	38 042 080	33 647 892	106,3%	24 849 772	31 682 928	26 347 436	106,0%	819 868	592 656	765 113	93,3%	5 995 097	5 766 495	6 535 343	109,0%
>издръжка	15 340 834	15 021 570	15 823 168	103,1%	6 876 451	7 666 519	7 154 474	104,0%	624 695	441 694	629 859	100,8%	7 839 689	6 913 357	8 038 835	102,5%
>капиталови разходи	3 632 977	6 653 484	2 991 762	82,4%	422 236	1 184 466	372 087	88,1%	412 092	565 519	466 150	113,1%	2 798 650	4 903 499	2 153 525	76,9%
>резерв	195 584	0	532 979	272,5%	144 455	0	182 979	126,7%	0	0	0		51 129	0	350 000	684,5%
Общо:	50 834 132	59 717 134	52 995 801	104,3%	32 292 913	40 533 913	34 056 976	105,5%	1 856 654	1 599 870	1 861 122	100,2%	16 684 565	17 583 351	17 077 703	102,4%