

## ОБЩИНА ГАБРОВО

### РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2026г.

| Наименование<br>на функцията    | Общо                        |                   |                   |               | Държавни дейности           |                   |                   |               | Дофинансиране               |                  |                  |               | Общински дейности           |                   |                   |               |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                 | Първонач.<br>бюджет<br>2025 | отчет<br>2025     | бюджет<br>2026    | к.4/<br>к.2   | Първонач.<br>бюджет<br>2025 | отчет<br>2025     | бюджет<br>2026    | к.8/<br>к.6   | Първонач.<br>бюджет<br>2025 | отчет<br>2025    | бюджет<br>2026   | к.12/<br>к.10 | Първонач.<br>бюджет<br>2025 | отчет<br>2025     | бюджет<br>2026    | к.16/<br>к.14 |
| 1                               | 2                           | 3                 | 4                 | 5             | 6                           | 7                 | 8                 | 9             | 10                          | 11               | 12               | 13            | 14                          | 15                | 16                | 17            |
| <b>I.Общи държавни служби</b>   | <b>4 187 239</b>            | <b>3 802 160</b>  | <b>4 457 187</b>  | <b>106,4%</b> | <b>2 548 396</b>            | <b>2 533 047</b>  | <b>2 764 219</b>  | <b>108,5%</b> | <b>357 904</b>              | <b>271 235</b>   | <b>324 200</b>   | <b>90,6%</b>  | <b>1 280 939</b>            | <b>997 878</b>    | <b>1 368 768</b>  | <b>106,9%</b> |
| >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            | 190 390           | 266,0%        |                             |                   |                   |               |                             |                  |                  |               | 71 581                      | 34 753            | 190 390           | 266,0%        |
| <b>II.Отбрана и сигурност</b>   | <b>265 595</b>              | <b>185 841</b>    | <b>320 870</b>    | <b>120,8%</b> | <b>265 595</b>              | <b>185 841</b>    | <b>320 870</b>    | <b>120,8%</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| >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%        |                             |                  |                  |               |                             |                   |                   |               |
| <b>III.Образование</b>          | <b>18 407 545</b>           | <b>18 744 477</b> | <b>18 516 732</b> | <b>100,6%</b> | <b>18 185 783</b>           | <b>18 653 938</b> | <b>18 463 537</b> | <b>101,5%</b> | <b>193 455</b>              | <b>40 777</b>    | <b>20 250</b>    |               | <b>28 306</b>               | <b>49 763</b>     | <b>32 945</b>     | <b>116,4%</b> |
| >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           | 161 983           | 55,7%         | 97 402                      | 861 332           | 141 733           | 145,5%        | 193 455                     | 40 777           | 20 250           | 10,5%         |                             |                   |                   |               |
| > резерв                        | 144 455                     | 0                 | 182 979           | 126,7%        | 144 455                     |                   | 182 979           | 126,7%        |                             |                  |                  |               |                             |                   |                   |               |
| <b>IV.Здравеопазване</b>        | <b>2 668 956</b>            | <b>2 270 454</b>  | <b>2 944 049</b>  | <b>110,3%</b> | <b>2 630 609</b>            | <b>2 240 275</b>  | <b>2 887 849</b>  | <b>109,8%</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>15 500</b>    |               | <b>38 347</b>               | <b>30 179</b>     | <b>40 700</b>     | <b>106,1%</b> |
| >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%         |                             |                  |                  |               |                             |                   |                   |               |
| <b>V.Социално осиг.и грижи</b>  | <b>5 768 700</b>            | <b>12 924 985</b> | <b>6 379 879</b>  | <b>110,6%</b> | <b>4 913 437</b>            | <b>12 218 580</b> | <b>5 469 129</b>  | <b>111,3%</b> | <b>3 579</b>                | <b>838</b>       | <b>4 000</b>     |               | <b>851 684</b>              | <b>705 567</b>    | <b>906 750</b>    | <b>106,5%</b> |
| >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                           |                   |                   |               |                             |                  |                  |               |                             |                   |                   |               |
| <b>VI.Благоустройство</b>       | <b>9 355 125</b>            | <b>11 378 909</b> | <b>9 994 390</b>  | <b>106,8%</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               | <b>9 355 125</b>            | <b>11 378 909</b> | <b>9 994 390</b>  | <b>106,8%</b> |
| >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         | 4 134 161         | 99,7%         |                             |                   |                   |               |                             |                  |                  |               | 4 145 228                   | 4 102 378         | 4 134 161         | 99,7%         |
| >капиталови разходи             | 2 169 478                   | 4 366 710         | 1 850 614         | 85,3%         |                             |                   |                   |               |                             |                  |                  |               | 2 169 478                   | 4 366 710         | 1 850 614         | 85,3%         |
| >резерв                         | 0                           | 0                 | 704 150           |               |                             |                   |                   |               |                             |                  |                  |               |                             |                   | 704 150           |               |
| <b>VII.Култура,почивно дело</b> | <b>8 426 590</b>            | <b>8 413 790</b>  | <b>8 521 292</b>  | <b>101,1%</b> | <b>3 684 731</b>            | <b>3 862 435</b>  | <b>4 055 413</b>  | <b>110,1%</b> | <b>1 301 715</b>            | <b>1 287 020</b> | <b>1 147 172</b> | <b>88,1%</b>  | <b>3 440 144</b>            | <b>3 264 335</b>  | <b>3 318 707</b>  | <b>96,5%</b>  |
| >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           | 445 425           | 69,3%         | 86 445                      | 126 744           | 35 554            | 41,1%         | 218 636                     | 524 742          | 95 900           | 43,9%         | 337 992                     | 316 606           | 313 971           | 92,9%         |
| <b>VIII.Икономически дейн.</b>  | <b>1 624 514</b>            | <b>1 928 592</b>  | <b>1 748 302</b>  | <b>107,6%</b> | <b>64 363</b>               | <b>839 797</b>    | <b>95 959</b>     | <b>149,1%</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               | <b>1 560 151</b>            | <b>1 088 795</b>  | <b>1 652 343</b>  | <b>105,9%</b> |
| >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           | 148 550           | 67,6%         |                             |                   |                   |               |                             |                  |                  |               | 219 600                     | 185 430           | 148 550           | 67,6%         |
| <b>IX. Други</b>                | <b>129 868</b>              | <b>67 926</b>     | <b>113 100</b>    | <b>87,1%</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               | <b>129 868</b>              | <b>67 926</b>     | <b>113 100</b>    | <b>87,1%</b>  |
| >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%         |
| <b>Всички функции</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |                             |                   |                   |               |                             |                  |                  |               |                             |                   |                   |               |
| >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        | 15 419 018        | 100,5%        | 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         | 7 634 685         | 97,4%         |
| >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          | 116 150          | 28,2%         | 2 798 650                   | 4 903 499         | 2 503 525         | 89,5%         |
| >резерв                         | 195 584                     | 0                 | 937 129           | 479,1%        | 144 455                     | 0                 | 182 979           | 126,7%        | 0                           | 0                | 0                |               | 51 129                      | 0                 | 754 150           | 1475,0%       |
| <b>Общо:</b>                    | <b>50 834 132</b>           | <b>59 717 134</b> | <b>52 995 801</b> | <b>104,3%</b> | <b>32 292 913</b>           | <b>40 533 913</b> | <b>34 056 976</b> | <b>105,5%</b> | <b>1 856 654</b>            | <b>1 599 870</b> | <b>1 511 122</b> | <b>81,4%</b>  | <b>16 684 565</b>           | <b>17 583 351</b> | <b>17 427 703</b> | <b>104,5%</b> |