

## ОБЩИНА ГАБРОВО

### ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ КЪМ 31.12.2023 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
		Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	Изпълнение в проценти к.5/к.4	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	Изпълнение в проценти к.9/к.8	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	Изпълнение в проценти к.13/к.12	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	Изпълнение в проценти к.17/к.16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Заплати на персонала	0100	37 153 235	37 442 462	<b>35 491 831</b>	94,8	29 358 018	29 880 544	<b>28 667 972</b>	95,9	833 600	873 310	<b>722 297</b>	82,7	6 961 617	6 688 608	<b>6 101 562</b>	91,2
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	2 511 981	11 102 449	<b>10 247 363</b>	92,3	1 591 396	9 740 940	<b>9 200 280</b>	94,4	111 200	216 855	<b>75 588</b>	34,9	809 385	1 144 654	<b>971 495</b>	84,9
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	8 209 883	9 849 055	<b>9 144 705</b>	92,8	6 559 178	8 165 944	<b>7 696 166</b>	94,2	194 520	200 461	<b>152 455</b>	76,1	1 456 185	1 482 650	<b>1 296 084</b>	87,4
Издръжка – в т.ч.:	1000	22 652 156	21 946 279	<b>17 340 919</b>	79,0	9 182 961	8 350 411	<b>6 578 417</b>	78,8	1 326 221	1 255 070	<b>777 688</b>	62,0	12 142 974	12 340 798	<b>9 984 814</b>	80,9
- Храна	1011	1 612 874	1 741 208	<b>1 477 129</b>	84,8	1 376 762	1 511 987	<b>1 266 319</b>	83,8		1 200	<b>325</b>	27,1	236 112	228 021	<b>210 485</b>	92,3
- Медикаменти	1012	23 846	32 118	<b>25 797</b>	80,3	9 846	20 618	<b>18 881</b>	91,6	3 500	1 000	<b>244</b>	24,4	10 500	10 500	<b>6 672</b>	63,5
- Постелен инвентар и облекло	1013	285 330	299 934	<b>244 702</b>	81,6	170 580	181 772	<b>155 631</b>	85,6	99 000	101 495	<b>73 436</b>	72,4	15 750	16 667	<b>15 635</b>	93,8
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	69 751	448 871	<b>423 813</b>	94,4	54 551	410 321	<b>386 224</b>	94,1	15 200	15 200	<b>14 239</b>	93,7		23 350	<b>23 350</b>	100,0
- Материали	1015	2 764 978	3 496 166	<b>2 617 373</b>	74,9	972 315	1 561 476	<b>1 284 470</b>	82,3	231 303	248 318	<b>229 496</b>	92,4	1 561 360	1 686 372	<b>1 103 407</b>	65,4
- Вода, горива и енергия	1016	5 272 571	5 039 311	<b>3 687 969</b>	73,2	2 051 660	1 966 777	<b>1 446 683</b>	73,6	314 000	301 000	<b>59 014</b>	19,6	2 906 911	2 771 534	<b>2 182 272</b>	78,7
- Разх. за външни услуги	1020	9 237 774	7 450 224	<b>6 069 794</b>	81,5	3 643 901	1 685 996	<b>1 354 212</b>	80,3	387 418	322 552	<b>266 773</b>	82,7	5 206 455	5 441 676	<b>4 448 809</b>	81,8
- Текущ ремонт	1030	2 282 376	2 535 595	<b>2 186 783</b>	86,2	497 940	706 917	<b>531 348</b>	75,2	207 500	187 900	<b>88 502</b>	47,1	1 576 936	1 640 778	<b>1 566 933</b>	95,5
- Командировки в страната	1051	100 677	110 729	<b>72 408</b>	65,4	41 977	55 500	<b>35 365</b>	63,7	19 500	21 000	<b>8 694</b>	41,4	39 200	34 229	<b>28 349</b>	82,8
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	57 580	100 473	<b>73 884</b>	73,5	19 880	25 742	<b>8 957</b>	34,8	20 000	20 000	<b>17 127</b>	85,6	17 700	54 731	<b>47 800</b>	87,3
- Дългосрочни командировки в чужбина	1053	0	35 237	<b>35 237</b>	100,0		35 237	<b>35 237</b>	100,0								
- Разходи за застраховки	1062	186 260	193 493	<b>160 404</b>	82,9	27 910	31 311	<b>24 580</b>	78,5	15 300	15 514	<b>10 392</b>	67,0	143 050	146 668	<b>125 432</b>	85,5
- Такса ангажимент	1063	11 200	13 543	<b>12 843</b>	94,8									11 200	13 543	<b>12 843</b>	94,8
- Други финансови услуги	1069	16 744	38 563	<b>18 636</b>	48,3	1 030	3 610	<b>3 109</b>	86,1	2 000	2 480	<b>2 450</b>	98,8	13 714	32 473	<b>13 077</b>	40,3
- СБКО	1091	167 847	0	<b>0</b>		49 900								117 947	0	<b>0</b>	
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения	1092	114 189	110 373	<b>110 055</b>	99,7		1 550	<b>1 233</b>	79,5					114 189	108 823	<b>108 822</b>	100,0
- Други неквалифицирани разходи	1098	448 159	300 441	<b>124 092</b>	41,3	264 709	151 597	<b>26 168</b>	17,3	11 500	17 411	<b>6 996</b>	40,2	171 950	131 433	<b>90 928</b>	69,2
Платени данъци, такси и санкции	1900	91 321	99 473	<b>159 814</b>	160,7	26 079	13 586	<b>13 227</b>	97,4	-333 480	-299 338	<b>-77 438</b>	25,9	398 722	385 225	<b>224 025</b>	58,2
Стипендии	4000	99 306	125 165	<b>96 613</b>	77,2	99 306	125 165	<b>96 613</b>	77,2								
Помощи	4200	651 520	2 423 922	<b>2 243 752</b>	92,6	80 520	1 100 575	<b>1 023 750</b>	93,0					571 000	1 323 347	<b>1 220 002</b>	92,2
<b>Всичко разходи – текуща издръжка:</b>		<b>71 369 402</b>	<b>82 988 805</b>	<b>74 724 997</b>	<b>90,0</b>	<b>46 897 458</b>	<b>57 377 165</b>	<b>53 276 425</b>	<b>92,9</b>	<b>2 132 061</b>	<b>2 246 358</b>	<b>1 650 590</b>	<b>73,5</b>	<b>22 339 883</b>	<b>23 365 282</b>	<b>19 797 982</b>	<b>84,7</b>
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	263 979	1 678 170	<b>1 536 807</b>	91,6	263 979	1 678 170	<b>1 536 807</b>	91,6								
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	1 344 012	3 786 358	<b>3 615 987</b>	95,5	694 012	3 104 200	<b>2 950 061</b>	95,0					650 000	682 158	<b>665 926</b>	97,6
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	55 782	57 340	<b>54 946</b>	95,8	2 232	3 790	<b>3 690</b>	97,4	2 000	2 000	<b>1 048</b>	52,4	51 550	51 550	<b>50 208</b>	97,4
<b>Всичко субсидии и други плащания:</b>		<b>1 663 773</b>	<b>5 521 868</b>	<b>5 207 740</b>	<b>94,3</b>	<b>960 223</b>	<b>4 786 160</b>	<b>4 490 558</b>	<b>93,8</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 048</b>	<b>52,4</b>	<b>701 550</b>	<b>733 708</b>	<b>716 134</b>	<b>97,6</b>
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	260 190	260 190	<b>159 179</b>	61,2					90	90	<b>90</b>	100,0	260 100	260 100	<b>159 089</b>	61,2
Капиталови разходи	51-55	7 455 058	7 917 474	<b>6 857 589</b>	86,6	1 558 677	1 774 454	<b>1 412 238</b>	79,6	155 200	208 700	<b>145 051</b>	69,5	5 741 181	5 934 320	<b>5 300 300</b>	89,3
Резерв	0098	268 871	5 000	<b>0</b>	0,0	218 871								50 000	5 000	<b>0</b>	0,0
<b>Всичко разходи :</b>		<b>81 017 294</b>	<b>96 693 337</b>	<b>86 949 505</b>	<b>89,9</b>	<b>49 635 229</b>	<b>63 937 779</b>	<b>59 179 221</b>	<b>92,6</b>	<b>2 289 351</b>	<b>2 457 148</b>	<b>1 796 779</b>	<b>73,1</b>	<b>29 092 714</b>	<b>30 298 410</b>	<b>25 973 505</b>	<b>85,7</b>