

## ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021г.

| ВИДОВЕ РАЗХОДИ                            | §     | Общо                        |                         |                      |                              | Държавни дейности           |                         |                      |                              | Общински дейности           |                         |                      |                                |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                           |       | Първоначален бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет бюджет 2021 г. | Изменение в проценти к.5/к.4 | Първоначален бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет бюджет 2021 г. | Изменение в проценти к.9/к.8 | Първоначален бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет бюджет 2021 г. | Изменение в проценти к.13/к.12 |
| 1                                         | 2     | 3                           | 4                       | 5                    | 6                            | 7                           | 8                       | 9                    | 10                           | 11                          | 12                      | 13                   | 14                             |
| Заплати на персонала                      | 0100  | 28 725 252                  | 28 634 613              | 26 753 407           | 93,4                         | 22 670 578                  | 22 728 270              | 21 358 522           | 94,0                         | 6 054 674                   | 5 906 343               | 5 394 885            | 91,3                           |
| Други възнагражд.и плащания за персонал   | 0200  | 1 535 504                   | 6 225 386               | 5 787 109            | 93,0                         | 917 984                     | 5 402 040               | 5 046 936            | 93,4                         | 617 520                     | 823 346                 | 740 173              | 89,9                           |
| Задълж.осигур.вноски от работодателя      | 0500  | 6 278 299                   | 7 124 951               | 6 600 224            | 92,6                         | 5 037 506                   | 5 867 360               | 5 452 236            | 92,9                         | 1 240 793                   | 1 257 591               | 1 147 988            | 91,3                           |
| Издръжка – в т.ч.:                        | 1000  | 17 506 678                  | 18 796 797              | 16 608 165           | 88,4                         | 5 801 981                   | 6 057 874               | 4 874 352            | 80,5                         | 11 704 697                  | 12 738 923              | 11 733 813           | 92,1                           |
| - Храна                                   | 1011  | 1 649 024                   | 1 607 020               | 1 228 728            | 76,5                         | 664 193                     | 627 587                 | 499 622              | 79,6                         | 984 831                     | 979 433                 | 729 106              | 74,4                           |
| - Медикаменти                             | 1012  | 29 360                      | 45 372                  | 38 057               | 83,9                         | 18 860                      | 36 958                  | 29 643               | 80,2                         | 10 500                      | 8 414                   | 8 414                | 100,0                          |
| - Постелен инвентар и облекло             | 1013  | 210 951                     | 189 466                 | 145 337              | 76,7                         | 99 416                      | 102 291                 | 86 020               | 84,1                         | 111 535                     | 87 175                  | 59 317               | 68,0                           |
| - Учебни и научно изследователски р-ди    | 1014  | 56 603                      | 335 237                 | 310 920              | 92,7                         | 51 703                      | 322 060                 | 299 763              | 93,1                         | 4 900                       | 13 177                  | 11 157               | 84,7                           |
| - Материали                               | 1015  | 2 320 172                   | 2 585 670               | 2 236 462            | 86,5                         | 646 160                     | 951 342                 | 717 542              | 75,4                         | 1 674 012                   | 1 634 328               | 1 518 920            | 92,9                           |
| - Вода, горива и енергия                  | 1016  | 2 770 572                   | 3 238 755               | 3 056 273            | 94,4                         | 582 163                     | 729 517                 | 612 666              | 84,0                         | 2 188 409                   | 2 509 238               | 2 443 607            | 97,4                           |
| - Разх. за външни услуги                  | 1020  | 6 317 644                   | 6 920 973               | 6 164 067            | 89,1                         | 2 030 139                   | 2 394 117               | 2 083 061            | 87,0                         | 4 287 505                   | 4 526 856               | 4 081 006            | 90,2                           |
| - Текущ ремонт                            | 1030  | 2 337 442                   | 3 135 979               | 3 053 879            | 97,4                         | 411 026                     | 522 961                 | 458 132              | 87,6                         | 1 926 416                   | 2 613 018               | 2 595 747            | 99,3                           |
| - Командировки в страната                 | 1051  | 88 353                      | 72 097                  | 32 964               | 45,7                         | 48 743                      | 42 001                  | 18 346               | 43,7                         | 39 610                      | 30 096                  | 14 618               | 48,6                           |
| - Краткосрочни командировки в чужбина     | 1052  | 17 200                      | 21 482                  | 11 151               | 51,9                         | 0                           | 5 455                   | 5 452                | 99,9                         | 17 200                      | 16 027                  | 5 699                | 35,6                           |
| - Дългосрочни командировки в чужбина      | 1053  | 0                           | 22 327                  | 22 253               | 99,7                         | 0                           | 22 327                  | 22 253               | 99,7                         | 0                           | 0                       | 0                    | x                              |
| - Разходи за застраховки                  | 1062  | 187 720                     | 200 764                 | 180 996              | 90,2                         | 26 250                      | 33 820                  | 29 307               | 86,7                         | 161 470                     | 166 944                 | 151 689              | 90,9                           |
| - Такса ангажимент                        | 1063  | 11 000                      | 5 797                   | 5 797                | 100,0                        | 0                           | 0                       | 0                    | x                            | 11 000                      | 5 797                   | 5 797                | 100,0                          |
| - Други финансови услуги                  | 1069  | 0                           | 15 603                  | 2 026                | 13,0                         | 0                           | 400                     | 374                  | x                            | 0                           | 15 203                  | 1 652                | 10,9                           |
| - СБКО                                    | 1091  | 349 241                     | 56 715                  | 0                    | x                            | 202 437                     | 50 590                  | 0                    | x                            | 146 804                     | 6 125                   | 0                    | x                              |
| - Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения | 1092  | 70 000                      | 74 500                  | 68 693               | 92,2                         | 0                           | 4 080                   | 4 080                | 100,0                        | 70 000                      | 70 420                  | 64 613               | 91,8                           |
| - Други неквалифицирани разходи           | 1098  | 1 091 396                   | 269 040                 | 50 562               | 18,8                         | 1 020 891                   | 212 368                 | 8 091                | 3,8                          | 70 505                      | 56 672                  | 42 471               | 74,9                           |
| Платени данъци, такси и санкции           | 1900  | 33 375                      | 32 669                  | -55 838              | -170,9                       | 10 997                      | 10 499                  | 10 334               | 98,4                         | 22 378                      | 22 170                  | -66 172              | -298,5                         |
| Стипендии                                 | 4000  | 68 884                      | 104 582                 | 92 991               | 88,9                         | 68 884                      | 104 582                 | 92 991               | 88,9                         | 0                           | 0                       | 0                    | x                              |
| Помощи                                    | 4200  | 213 790                     | 660 453                 | 472 971              | 71,6                         | 140 790                     | 433 590                 | 405 659              | 93,6                         | 73 000                      | 226 863                 | 67 312               | 29,7                           |
| <b>Всичко разходи – текуща издръжка:</b>  |       | <b>54 361 782</b>           | <b>61 579 451</b>       | <b>56 259 029</b>    | <b>91,4</b>                  | <b>34 648 720</b>           | <b>40 604 215</b>       | <b>37 241 030</b>    | <b>91,7</b>                  | <b>19 713 062</b>           | <b>20 975 236</b>       | <b>19 017 999</b>    | <b>90,7</b>                    |
| Субсидии за нефинансови предприятия       | 4300  | 0                           | 798 391                 | 602 945              | 75,5                         | 0                           | 798 391                 | 602 945              | 75,5                         | 0                           | 0                       | 0                    | x                              |
| Субсидии за организац. с нестоп.цел       | 4500  | 1 194 468                   | 1 263 642               | 1 155 513            | 91,4                         | 639 468                     | 634 593                 | 559 821              | 88,2                         | 555 000                     | 629 049                 | 595 692              | 94,7                           |
| Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.  | 4600  | 36 840                      | 48 800                  | 42 590               | 87,3                         | 420                         | 2 101                   | 2 101                | 100,0                        | 36 420                      | 46 699                  | 40 489               | 86,7                           |
| <b>Всичко субсидии и други плащания:</b>  |       | <b>1 231 308</b>            | <b>2 110 833</b>        | <b>1 801 048</b>     | <b>85,3</b>                  | <b>639 888</b>              | <b>1 435 085</b>        | <b>1 164 867</b>     | <b>81,2</b>                  | <b>591 420</b>              | <b>675 748</b>          | <b>636 181</b>       | <b>94,1</b>                    |
| Разходи за лихви по заеми и лизинги       | 22-29 | 182 000                     | 183 206                 | 158 062              | 86,3                         | 0                           | 1 206                   | 1 206                | x                            | 182 000                     | 182 000                 | 156 856              | 86,2                           |
| Капиталови разходи                        | 51-55 | 12 924 935                  | 13 915 693              | 4 763 332            | 34,2                         | 651 603                     | 1 274 847               | 926 233              | 72,7                         | 12 273 332                  | 12 640 846              | 3 837 099            | 30,4                           |
| Резерв                                    | 0098  | 326 792                     | 68 171                  | 0                    | 0,0                          | 173 792                     | 0                       | 0                    | x                            | 153 000                     | 68 171                  | 0                    | 0,0                            |
| <b>Всичко разходи :</b>                   |       | <b>69 026 817</b>           | <b>77 857 354</b>       | <b>62 981 471</b>    | <b>80,9</b>                  | <b>36 114 003</b>           | <b>43 315 353</b>       | <b>39 333 336</b>    | <b>90,8</b>                  | <b>32 912 814</b>           | <b>34 542 001</b>       | <b>23 648 135</b>    | <b>68,5</b>                    |
| <b>Дофинансиране</b>                      |       |                             |                         |                      |                              |                             |                         |                      |                              |                             |                         |                      |                                |
| Заплати и възнаграждения на персонала     |       | 426 190                     | 430 345                 | 377 364              | 87,7                         | 426 190                     | 430 345                 | 377 364              | 87,7                         |                             |                         |                      |                                |
| Осигурителни вноски                       |       | 73 388                      | 77 431                  | 61 012               | 78,8                         | 73 388                      | 77 431                  | 61 012               | 78,8                         |                             |                         |                      |                                |
| Издръжка                                  |       | 798 247                     | 779 953                 | 504 090              | 64,6                         | 798 247                     | 779 953                 | 504 090              | 64,6                         |                             |                         |                      |                                |
| Капиталови разходи (Придобиване на ДМА)   |       | 62 026                      | 69 426                  | 41 989               | 60,5                         | 62 026                      | 69 426                  | 41 989               | 60,5                         |                             |                         |                      |                                |
| <b>Всичко дофинансиране:</b>              |       | <b>1 359 851</b>            | <b>1 357 155</b>        | <b>984 455</b>       | <b>72,5</b>                  | <b>1 359 851</b>            | <b>1 357 155</b>        | <b>984 455</b>       | <b>72,5</b>                  |                             |                         |                      |                                |
| <b>Общо разходи по бюджета :</b>          |       | <b>70 386 668</b>           | <b>79 214 509</b>       | <b>63 965 926</b>    | <b>80,8</b>                  | <b>37 473 854</b>           | <b>44 672 508</b>       | <b>40 317 791</b>    | <b>90,3</b>                  |                             |                         |                      |                                |