

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