

Приложение № 4
към Решение № 214/27.11.2025 г.
на Общински съвет Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2025 г.

| ВИДОВЕ РАЗХОДИ | § | Общо | | | Държавни дейности | | | Дофинансиране | | | Общински дейности | | |
|---|-------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | Първонач. бюджет 2025 | Актуален бюджет 2025 | Изменение в проценти к.4/к.3 | Първонач. бюджет 2025 | Актуален бюджет 2025 | Изменение в проценти к.7/к.6 | Първонач. бюджет 2025 | Актуален бюджет 2025 | Изменение в проценти к.10/к.9 | Първонач. бюджет 2025 | Актуален бюджет 2025 | 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 | 48 483 792 | 48 336 700 | 99,7 | 38 556 165 | 38 494 828 | 99,8 | 1 150 587 | 1 143 751 | 99,4 | 8 777 040 | 8 698 121 | 99,1 |
| Други възнагражд.и плащания за персонал | 0200 | 2 971 697 | 11 866 225 | 399,3 | 1 654 981 | 10 240 132 | 618,7 | 229 435 | 248 571 | 108,3 | 1 087 281 | 1 377 522 | 126,7 |
| Задълж.осигур.вноски от работодател | 0500 | 10 475 353 | 12 043 925 | 115,0 | 8 390 784 | 9 943 976 | 118,5 | 223 500 | 223 500 | 100,0 | 1 861 069 | 1 876 449 | 100,8 |
| Издръжка – в т.ч.: | 1000 | 23 232 834 | 23 388 946 | 100,7 | 8 565 349 | 8 595 992 | 100,4 | 1 185 297 | 1 144 338 | 96,5 | 13 482 188 | 13 648 616 | 101,2 |
| - Храна | 1011 | 2 735 074 | 2 739 104 | 100,1 | 1 988 439 | 1 985 797 | 99,9 | 6 000 | 10 932 | 182,2 | 740 635 | 742 375 | 100,2 |
| - Медикаменти | 1012 | 31 168 | 32 722 | 105,0 | 19 168 | 20 722 | 108,1 | 500 | 500 | 100,0 | 11 500 | 11 500 | 100,0 |
| - Постелен инвентар и облекло | 1013 | 304 244 | 306 910 | 100,9 | 180 164 | 175 984 | 97,7 | 105 000 | 104 786 | 99,8 | 19 080 | 26 140 | 137,0 |
| - Учебни и научно изследователски р-ди | 1014 | 131 344 | 418 774 | 318,8 | 124 644 | 411 074 | 329,8 | 6 700 | 7 700 | 114,9 | 0 | 0 | 0 |
| - Материали | 1015 | 2 528 721 | 2 646 696 | 104,7 | 1 050 117 | 1 123 020 | 106,9 | 199 103 | 199 103 | 100,0 | 1 279 501 | 1 324 573 | 103,5 |
| - Вода, горива и енергия | 1016 | 4 025 258 | 4 105 486 | 102,0 | 1 482 458 | 1 568 787 | 105,8 | 193 100 | 193 100 | 100,0 | 2 349 700 | 2 343 599 | 99,7 |
| - Разх. за външни услуги | 1020 | 8 725 815 | 8 825 078 | 101,1 | 1 479 208 | 1 779 203 | 120,3 | 588 167 | 549 576 | 93,4 | 6 658 440 | 6 496 299 | 97,6 |
| - Текущ ремонт | 1030 | 2 947 066 | 3 386 047 | 114,9 | 987 108 | 1 178 781 | 119,4 | 4 500 | 4 500 | 100,0 | 1 955 458 | 2 202 766 | 112,6 |
| - Командировки в страната | 1051 | 116 970 | 125 015 | 106,9 | 62 220 | 64 122 | 103,1 | 11 000 | 14 000 | 127,3 | 43 750 | 46 893 | 107,2 |
| - Краткосрочни командировки в чужбина | 1052 | 79 500 | 92 689 | 116,6 | 1 500 | 11 284 | 752,3 | 29 000 | 29 000 | 100,0 | 49 000 | 52 405 | 106,9 |
| - Дългосрочни командировки в чужбина | 1053 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| - Разходи за застраховки | 1062 | 212 122 | 227 988 | 107,5 | 37 022 | 38 442 | 103,8 | 13 500 | 13 714 | 101,6 | 161 600 | 175 832 | 108,8 |
| - Такса ангажимент | 1063 | 9 700 | 9 600 | 99,0 | | 0 | | | 0 | | 9 700 | 9 600 | 99,0 |
| - Други финансови услуги | 1069 | 14 256 | 20 785 | 145,8 | 1 965 | 1 965 | 100,0 | 3 480 | 4 480 | 128,7 | 8 811 | 14 340 | 162,8 |
| - СБКО | 1091 | 47 825 | 0 | 0,0 | 19 915 | | 0,0 | 12 300 | | | 15 610 | | 0,0 |
| - Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения | 1092 | 113 423 | 132 740 | 117,0 | | 19 317 | | | 0 | | 113 423 | 113 423 | 100,0 |
| - Други неklasифицирани разходи | 1098 | 1 210 348 | 319 312 | 26,4 | 1 131 421 | 217 494 | 19,2 | 12 947 | 12 947 | 100,0 | 65 980 | 88 871 | 134,7 |
| Платени данъци, такси и санкции | 1900 | 158 650 | 214 186 | 135,0 | 105 910 | 127 673 | 120,5 | 34 230 | 66 239 | 193,5 | 18 510 | 20 274 | 109,5 |
| Стипендии | 4000 | 92 888 | 103 053 | 110,9 | 92 888 | 103 053 | 110,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Помощи | 4200 | 805 911 | 1 993 822 | 247,4 | 159 911 | 1 347 543 | 842,7 | 0 | 0 | | 646 000 | 646 279 | 100,0 |
| Всичко разходи – текуща издръжка: | | 86 221 125 | 97 946 857 | 113,6 | 57 525 988 | 68 853 197 | 119,7 | 2 823 049 | 2 826 399 | 100,1 | 25 872 088 | 26 267 261 | 101,5 |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 4300 | 220 883 | 1 362 143 | 616,7 | 220 883 | 1 362 143 | 616,7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Субсидии за организац. с нестоп.цел | 4500 | 5 263 798 | 5 184 045 | 98,5 | 4 293 798 | 4 217 673 | 98,2 | 0 | 0 | | 970 000 | 966 372 | 99,6 |
| Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг. | 4600 | 67 300 | 68 890 | 102,4 | 2 630 | 2 630 | 100,0 | 2 270 | 2 270 | 100,0 | 62 400 | 63 990 | 102,5 |
| Всичко субсидии и други плащания: | | 5 551 981 | 6 615 078 | 119,1 | 4 517 311 | 5 582 446 | 123,6 | 2 270 | 2 270 | 100,0 | 1 032 400 | 1 030 362 | 99,8 |
| Разходи за лихви по заеми и лизинги | 22-29 | 154 000 | 154 000 | 100,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 154 000 | 154 000 | 100,0 |
| Капиталови разходи | 51-55 | 7 113 286 | 11 181 332 | 157,2 | 833 621 | 1 792 312 | 215,0 | 805 981 | 710 981 | 88,2 | 5 473 684 | 8 678 039 | 158,5 |
| Резерв | 0098 | 382 529 | 384 042 | 100,4 | 282 529 | 284 042 | 100,5 | 0 | 0 | | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| Всичко разходи : | | 99 422 921 | 116 281 309 | 117,0 | 63 159 449 | 76 511 997 | 121,1 | 3 631 300 | 3 539 650 | 97,5 | 32 632 172 | 36 229 662 | 111,0 |