

## ОБЩИНА ГАБРОВО

### РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ 2023

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
		Първонач. бюджет 2022	Отчет 2022	Разчет 2023	Изменение в проценти к.5/к.3	Първонач. бюджет 2022	Отчет 2022	Разчет 2023	Изменение в проценти к.9/к.7	Първонач. бюджет 2022	Отчет 2022	Разчет 2023	Изменение в проценти к.13/к.11	Първонач. бюджет 2022	Отчет 2022	Разчет 2023	Изменение в проценти к.17/к.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Залплати на персонала	0100	31 593 035	30 446 035	34 921 197	110,5%	24 748 035	24 271 613	27 179 680	109,8%	411 700	398 188	819 000	198,9%	6 433 300	5 776 234	6 922 517	107,6%
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1 639 754	7 776 297	2 256 454	137,6%	972 074	6 821 647	1 369 769	140,9%	46 100	51 086	119 300	258,8%	621 580	903 564	767 385	123,5%
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	6 984 225	7 567 387	7 623 995	109,2%	5 533 985	6 251 949	6 013 758	108,7%	96 730	83 907	171 020	176,8%	1 353 510	1 231 531	1 439 217	106,3%
Издръжка – в т.ч.:	1000	19 284 686	17 748 046	22 598 963	117,2%	6 836 737	6 880 942	9 307 900	136,1%	841 223	801 524	1 327 621	157,8%	11 606 726	10 065 580	11 963 442	103,1%
- Храна	1011	1 561 617	1 450 184	1 914 945	122,6%	976 274	974 669	1 273 833	130,5%					585 343	475 515	641 112	109,5%
- Медикаменти	1012	32 624	31 198	23 436	71,8%	21 624	23 118	9 436	43,6%	200	460	3 500	1750,0%	10 800	7 620	10 500	97,2%
- Постелен инвентар и облекло	1013	276 437	245 403	285 375	103,2%	132 637	117 622	170 225	128,6%	67 570	42 429	99 000	146,5%	76 230	85 352	15 750	20,7%
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	78 873	301 773	61 496	78,0%	65 373	278 269	46 296	70,8%	13 300	9 024	15 200	114,3%	200	14 480	0	0
- Материали	1015	2 140 615	2 083 936	2 603 107	121,6%	602 898	804 274	856 444	142,1%	212 909	110 841	231 303	108,6%	1 324 808	1 168 821	1 515 360	114,4%
- Вода, горива и енергия	1016	4 026 857	4 486 398	4 971 526	123,5%	1 219 657	1 420 914	1 835 615	150,5%	146 700	214 930	314 000	214,0%	2 660 500	2 850 554	2 821 911	106,1%
- Разх. за външни услуги	1020	7 848 065	6 967 081	8 600 800	109,6%	2 701 023	2 872 006	3 087 627	114,3%	284 521	318 686	387 418	136,2%	4 862 521	3 776 389	5 125 755	105,4%
- Текущ ремонт	1030	1 841 736	1 757 146	1 841 051	100,0%	270 673	279 144	368 047	136,0%	50 023	39 603	208 900	417,6%	1 521 040	1 438 399	1 264 104	83,1%
- Командировки в страната	1051	72 490	73 766	95 617	131,9%	34 630	34 113	36 917	106,6%	8 000	15 286	19 500	243,8%	29 860	24 367	39 200	131,3%
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	28 174	46 736	57 580	204,4%	74	4 471	19 880		15 000	18 723	20 000	133,3%	13 100	23 542	17 700	135,1%
- Дългосрочни командировки в чужбина	1053	0	23 382	0			23 382	0			0			0	0	0	0
- Разходи за застраховки	1062	227 209	105 269	186 510	82,1%	31 719	24 242	28 160	88,8%	15 500	7 322	15 300	98,7%	179 990	73 705	143 050	79,5%
- Такса ангажимент	1063	18 500	11 665	11 200	60,5%		0	0			0			18 500	11 665	11 200	60,5%
- Други финансови услуги	1069	96	18 204	15 714			462	0			1 604	2 000		96	16 138	13 714	
- СБКО	1091	172 658	0	167 847	97,2%	53 510		49 900	93,3%	5 000			0,0%	114 148	117 947	117 947	103,3%
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	50 000	26 370	54 189	108,4%		0	0			853			50 000	25 517	54 189	108,4%
- Други неквалифицирани разходи	1098	908 735	119 535	1 708 570	188,0%	726 645	24 256	1 525 120	209,9%	22 500	21 763	11 500	51,1%	159 590	73 516	171 950	107,7%
Платени данъци, такси и санкции	1900	-351 496	-310 272	91 321	-26,0%	11 426	11 657	26 079	228,2%	-259 690	-50 373	-333 480	128,4%	-103 232	-271 556	398 722	
Стипендии	4000	78 912	99 403	92 715	117,5%	78 912	93 253	92 715	117,5%		0	0		0	6 150	0	
Помощи	4200	600 450	1 095 202	626 520	104,3%	30 450	523 858	55 520	182,3%					570 000	571 344	571 000	100,2%
Всичко разходи – текуща издръжка:		59 829 566	64 422 098	68 211 165	114,0%	38 211 619	44 854 919	44 045 421	115,3%	1 136 063	1 284 332	2 103 461	185,2%	20 481 884	18 282 847	22 062 283	107,7%
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	283 347	1 324 449	288 979	102,0%	283 347	1 324 449	288 979	102,0%		0			0	0	0	
Субсидии за организац. с нестоп. цел	4500	1 340 565	1 347 968	1 313 782	98,0%	690 565	695 738	661 782	95,8%		0	2 000		650 000	652 230	650 000	100,0%
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	65 871	56 627	53 782	81,6%	2 171	2 161	2 232	102,8%	2 000	1 383		0,0%	61 700	53 083	51 550	83,5%
Всичко субсидии и други плащания:		1 689 783	2 729 044	1 656 543	98,0%	976 083	2 022 348	952 993	97,6%	2 000	1 383	2 000	100,0%	711 700	705 313	701 550	98,6%
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	216 157	135 697	260 190	120,4%		0	0		157	156	90	57,3%	216 000	135 541	260 100	120,4%
Капиталови разходи	51-55	13 007 857	12 467 434	6 639 258	51,0%	509 183	973 004	1 046 377	205,5%	145 400	165 732	153 800	105,8%	12 353 274	11 328 698	5 439 081	44,0%
Резерв	0098	1 195 358	0	242 659	20,3%	180 737	0	192 659	106,6%	50 000	0	0		964 621	0	50 000	5,2%
<b>Всичко разходи :</b>		<b>75 938 721</b>	<b>79 754 273</b>	<b>77 009 815</b>	<b>101,4%</b>	<b>39 877 622</b>	<b>47 850 271</b>	<b>46 237 450</b>	<b>115,9%</b>	<b>1 333 620</b>	<b>1 451 603</b>	<b>2 259 351</b>	<b>169,4%</b>	<b>34 727 479</b>	<b>30 452 399</b>	<b>28 513 014</b>	<b>82,1%</b>