

Приложение № 4
към Решение № 15/19.02.2024 г.
на Общински съвет Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2024

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
		Първонач. бюджет 2023	Отчет 2023	Бюджет 2024	Процент в к.5/к.3	Първонач. бюджет 2023	Отчет 2023	Бюджет 2024	Изменение в проценти к.9/к.7	Първонач. бюджет 2023	Отчет 2023	Бюджет 2024	Изменение в проценти к.13/к.11	Първонач. бюджет 2023	Отчет 2023	Бюджет 2024	Изменение в проценти к.17/к.15
Заплати на персонала	0100	37 153 235	35 491 832	42 546 318	114,5%	29 358 018	28 667 973	33 929 870	115,6%	833 600	722 297	1 117 915	134,1%	6 961 617	6 101 562	7 498 533	107,7%
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	2 511 981	10 247 223	2 743 562	109,2%	1 591 396	9 200 280	1 446 119	90,9%	111 200	75 588	225 644	202,9%	809 385	971 355	1 071 799	132,4%
Задълж.осигур.вноски от работодател	0500	8 209 883	9 144 660	9 484 365	115,5%	6 559 178	7 696 166	7 477 776	114,0%	194 520	152 455	381 896	196,3%	1 456 185	1 296 039	1 624 693	111,6%
Издържка – в т.ч.:	1000	22 652 156	17 341 176	21 731 520	95,9%	9 182 961	6 578 488	7 842 662	85,4%	1 326 221	777 688	2 103 788	158,6%	12 142 974	9 985 000	11 785 070	97,1%
- Храна	1011	1 612 874	1 477 128	1 817 782	112,7%	1 376 762	1 266 318	1 670 440	121,3%	0	325	5 000	0	236 112	210 485	142 342	60,3%
- Медикаменти	1012	23 846	25 931	37 596	157,7%	9 846	18 881	26 096	265,0%	3 500	244	1 000	28,6%	10 500	6 806	10 500	100,0%
- Постелен инвентар и облекло	1013	285 330	244 702	454 736	159,4%	170 580	155 631	189 246	110,9%	99 000	73 436	115 000	116,2%	15 750	15 635	150 490	955,5%
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	69 751	423 813	107 561	154,2%	54 551	386 224	89 261	163,6%	15 200	14 239	18 300	120,4%	0	23 350	0	0
- Материали	1015	2 764 978	2 617 271	2 689 407	97,3%	972 315	1 284 469	1 155 063	118,8%	231 303	229 496	427 296	184,7%	1 561 360	1 103 306	1 107 048	70,9%
- Вода, горива и енергия	1016	5 272 571	3 680 324	4 554 716	86,4%	2 051 660	1 446 683	1 684 645	82,1%	314 000	59 014	491 500	156,5%	2 906 911	2 174 627	2 378 571	81,8%
- Разх. за външни услуги	1020	9 237 774	6 075 401	7 595 970	82,2%	3 643 901	1 354 285	1 358 156	37,3%	387 418	266 773	628 496	162,2%	5 206 455	4 454 343	5 609 318	107,7%
- Текущ ремонт	1030	2 282 376	2 186 783	2 802 217	122,8%	497 940	531 348	765 839	153,8%	207 500	88 502	258 000	124,3%	1 576 936	1 566 933	1 778 378	112,8%
- Командировки в страната	1051	100 677	72 408	131 178	130,3%	41 977	35 365	67 318	160,4%	19 500	8 694	24 000	123,1%	39 200	28 349	39 860	101,7%
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	57 580	76 147	89 700	155,8%	19 880	8 957	10 000	50,3%	20 000	17 127	30 000	150,0%	17 700	50 063	49 700	280,8%
- Дългосрочни командировки в чужбина	1053	0	35 237	0	0	0	35 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Разходи за застраховки	1062	186 260	160 404	199 820	107,3%	27 910	24 580	37 970	136,0%	15 300	10 392	21 200	138,6%	143 050	125 432	140 650	98,3%
- Такса ангажимент	1063	11 200	12 843	10 900	97,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200	12 843	10 900	97,3%
- Други финансови услуги	1069	16 744	18 636	26 080	155,8%	1 030	3 109	500	48,5%	2 000	2 450	3 480	174,0%	13 714	13 077	22 100	161,1%
- СБКЮ	1091	167 847	0	121 700	72,5%	49 900	0	16 500	33,1%	0	0	0	0	117 947	0	105 200	89,2%
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	114 189	110 056	106 609	93,4%	0	1 233	0	0	0	0	0	0	114 189	108 823	106 609	93,4%
- Други неквалифицирани разходи	1098	448 159	124 092	985 548	219,9%	264 709	26 168	771 628	291,5%	11 500	6 996	80 516	700,1%	171 950	90 928	133 404	77,6%
Платени данъци, такси и санкции	1900	91 321	159 814	240 513	263,4%	26 079	13 227	12 248	47,0%	-333 480	-77 438	-160 565	48,1%	398 722	224 025	388 830	97,5%
Стипендии	4000	99 306	96 613	98 172	98,9%	99 306	96 613	98 172	98,9%	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи	4200	651 520	2 243 679	736 744	113,1%	80 520	1 023 677	120 744	150,0%	0	0	0	0	571 000	1 220 002	616 000	107,9%
Всичко разходи – текуща издържка:		71 369 402	74 724 997	77 581 194	108,7%	46 897 458	53 276 424	50 927 591	108,6%	2 132 061	1 650 590	3 668 678	172,1%	22 339 883	19 797 983	22 984 925	102,9%
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	263 979	1 536 807	236 168	89,5%	263 979	1 536 807	236 168	89,5%	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	1 344 012	3 615 987	4 738 380	352,6%	694 012	2 950 061	3 878 380	558,8%	0	0	0	0	650 000	665 926	860 000	132,3%
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	55 782	54 946	59 870	107,3%	2 232	3 690	2 170	97,2%	2 000	1 048	2 000	100,0%	51 550	50 208	55 700	108,1%
Всичко субсидии и други плащания:		1 663 773	5 207 740	5 034 418	302,6%	960 223	4 490 558	4 116 718	428,7%	2 000	1 048	2 000	100,0%	701 550	716 134	915 700	130,5%
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	260 190	159 179	207 400	79,7%	0	0	0	0	90	90	0	0,0%	260 100	159 089	207 400	79,7%
Капиталови разходи	51-55	7 455 058	6 857 589	5 864 720	78,7%	1 558 677	1 412 238	1 132 649	72,7%	155 200	145 051	256 000	164,9%	5 741 181	5 300 300	4 476 071	78,0%
Резерв	0098	268 871	0	334 501	124,4%	218 871	0	234 501	107,1%	0	0	0	0	50 000	0	100 000	200,0%
Всичко разходи :		81 017 294	86 949 505	89 022 233	109,9%	49 635 229	59 179 220	56 411 459	113,7%	2 289 351	1 796 779	3 926 678	171,5%	29 092 714	25 973 506	28 684 096	98,6%