

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2018 г.

Приложение 3
към Решение №8/25.01.2018 г.
на Общински съвет Габрово

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет-2017	Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	к.4/ к.2	Първонач. бюджет-2017	Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	к8/ к.6	Първонач. бюджет-2017	Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	к.12/ к.10	Първонач. бюджет-2017	Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	к.16/ к.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служб	3964025	3694635	4283916	108.1	1786478	1669336	1974576	110.5	802100	729761	730200	91.0	1375447	1295538	1579140	114.8
>трудови разходи	2868030	2677417	2989520	104.2	1768470	1653145	1951570	110.4	792100	729761	719200	90.8	307460	294511	318750	103.7
>издръжка	983595	884293	1126384	114.5	18008	16191	23006	127.8	10000	0	11000	110.0	955587	868102	1092378	114.3
>капиталови разходи	112400	132925	168012	149.5	0	0	0	x	0	0	0	x	112400	132925	168012	149.5
II.Отбрана и сигурност	461771	774960	373795	80.9	393771	774960	308611	78.4	0	0	0	x	68000	0	65184	95.9
>трудови разходи	190040	143910	145870	76.8	190040	143910	145870	76.8	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	201391	418186	154621	76.8	201391	418186	154621	76.8	0	0	0	x	0	0	0	x
>капиталови разходи	70340	212864	73304	x	2340	212864	8120	x	0	0	0	x	68000	0	65184	x
III.Образование	13206401	14086621	15184050	115.0	11745401	12457015	13819847	117.7	0	0	0	x	1461000	1629606	1364203	93.4
>трудови разходи	9909880	10651024	11097010	112.0	9909880	10651024	11091710	111.9	0	0	0	x	0	0	5300	x
>издръжка	2881901	2776636	3845211	133.4	1740901	1663937	2570154	147.6	0	0	0	x	1141000	1112699	1275057	111.7
>капиталови разходи	320000	658961	241829	75.6	0	142054	157983	x	0	0	0	x	320000	516907	83846	x
> резерв	94620	0	0	0.0	94620	0	0	0.0	0	0	0	x	0	0	0	x
IV.Здравеопазване	1898108	1503994	2120157	111.7	1652608	1269990	1854677	112.2	0	0	0	x	245500	234004	265480	108.1
>трудови разходи	1220685	1190982	1431470	117.3	1220685	1190982	1431470	117.3	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	617423	249046	484112	78.4	371923	20430	227712	61.2	0	0	0	x	245500	228616	256400	104.4
>капиталови разходи	60000	63966	204575	341.0	60000	58578	195495	325.8	0	0	0	x	0	5388	9080	x
V.Социално осиг.и гриж	2546545	2916192	3023275	118.7	1819545	2210177	2019070	111.0	500	1367	4200	840.0	726500	704648	1000005	137.6
>трудови разходи	1049139	1173530	1188052	113.2	777789	913722	876857	112.7	500	381	0	x	270850	259427	311195	114.9
>издръжка	1427106	1681783	1766514	123.8	1021456	1278815	1124904	110.1	0	986	4200	x	405650	401982	637410	157.1
>капиталови разходи	70300	60879	68709	97.7	20300	17640	17309	85.3	0	0	0	x	50000	43239	51400	x
>резерв	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
VI.Благоустрояване	8706815	7838760	14990089	172.2	0	0	0	x	0	0	0	x	8706815	7838760	14990089	172.2
>трудови разходи	2406975	2236186	2984518	124.0	0	0	0	x	0	0	0	x	2406975	2236186	2984518	124.0
>издръжка	4208880	3939971	4920005	116.9	0	0	0	x	0	0	0	x	4208880	3939971	4920005	116.9
>капиталови разходи	2090960	1662603	7085566	338.9	0	0	0	x	0	0	0	x	2090960	1662603	7085566	338.9
VII.Култура,почивно дел	6378702	6083747	7126324	111.7	2506440	2516687	2669140	106.5	936662	797122	1199519	128.1	2935600	2769938	3257665	111.0
>трудови разходи	3443180	3386934	3777041	109.7	1851465	1812974	1983239	107.1	82010	85692	141685	172.8	1509705	1488268	1652117	109.4
>издръжка	2709202	2507158	2807061	103.6	613675	651518	646201	105.3	754422	624623	812004	107.6	1341105	1231017	1348856	100.6
>капиталови разходи	226320	189655	542222	239.6	41300	52195	39700	96.1	100230	86807	245830	245.3	84790	50653	256692	302.7
VIII.Икономически дейн.	2278475	1795374	1924986	84.5	0	179339	0	x	0	0	0	x	2278475	1616035	1924986	84.5
>трудови разходи	688075	663739	805585	117.1	0	0	0	x	0	0	0	x	688075	663739	805585	117.1
>издръжка	1107400	886708	733522	66.2	0	179339	0	x	0	0	0	x	1107400	707369	733522	66.2
>капиталови разходи	483000	244927	385879	79.9	0	0	0	x	0	0	0	x	483000	244927	385879	79.9
IX. Други	262101	129606	302800	115.5	0	0	0	x	0	0	800	x	262101	129606	302000	115.2
>разходи за лихви	162101	129606	202800	125.1	0	0	0	x	0	0	800	x	162101	129606	202000	124.6
> резерв	100000	0	100000	100.0	0	0	0	x	0	0	0	x	100000	0	100000	100.0
Всички функции																
>трудови разходи	21776004	22123722	24419066	112.1	15718329	16365757	17480716	111.2	874610	815834	860885	98.4	5183065	4942131	6077465	117.3
>издръжка	14298999	13473387	16040230	112.2	3967354	4228416	4746598	119.6	764422	625609	828004	108.3	9567223	8619362	10465628	109.4
>капиталови разходи	3433320	3226780	8770096	255.4	123940	483331	418607	337.7	100230	86807	245830	245.3	3209150	2656642	8105659	252.6
>резерв	194620	0	100000	51.4	94620	0	0	0.0	0	0	0	x	100000	0	100000	100.0
Общо:	39702943	38823889	49329392	124.2	19904243	21077504	22645921	113.8	1739262	1528250	1934719	111.2	18059438	16218135	24748752	137.0