

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Общински дейности			
		Първоначален бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет бюджет 2020 г.	Изменение в проценти к.5/к.4	Първоначален бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет бюджет 2020 г.	Изменение в проценти к.9/к.8	Първоначален бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет бюджет 2020 г.	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	23 991 620	24 303 141	22 910 137	94,3	18 332 399	18 748 306	17 900 157	95,5	5 659 221	5 554 835	5 009 980	90,2
Други възнагражд.и плащания за персонал	0200	1 513 330	3 977 072	3 644 395	91,6	921 250	3 167 846	2 988 984	94,4	592 080	809 226	655 411	81,0
Задълж.осигур.вноски от работодател	0500	5 384 766	5 843 222	5 396 506	92,4	4 172 766	4 618 446	4 326 111	93,7	1 212 000	1 224 776	1 070 395	87,4
Издръжка – в т.ч.:	1000	16 556 060	18 211 647	13 052 398	71,7	4 784 135	5 465 996	3 684 573	67,4	11 771 925	12 745 651	9 367 825	73,5
- Храна	1011	1 498 885	1 599 929	1 033 292	64,6	484 888	491 872	315 958	64,2	1 013 997	1 108 057	717 334	64,7
- Медикаменти	1012	26 395	28 608	27 415	95,8	17 895	19 544	18 483	94,6	8 500	9 064	8 932	98,5
- Постелен инвентар и облекло	1013	176 113	209 683	164 508	78,5	79 313	103 546	79 997	77,3	96 800	106 137	84 511	79,6
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	49 290	387 777	332 103	85,6	44 080	378 378	326 306	86,2	5 210	9 399	5 797	61,7
- Материали	1015	2 036 861	2 500 303	1 785 727	71,4	420 097	715 495	502 867	70,3	1 616 764	1 784 808	1 282 860	71,9
- Вода, горива и енергия	1016	2 869 578	2 953 883	2 364 808	80,1	669 592	764 466	495 221	64,8	2 199 986	2 189 417	1 869 587	85,4
- Разк. за външни услуги	1020	6 225 745	6 520 965	4 558 008	69,9	1 742 272	2 024 438	1 579 530	78,0	4 483 473	4 496 527	2 978 478	66,2
- Текущ ремонт	1030	2 206 496	3 139 454	2 479 143	79,0	284 939	456 967	293 108	64,1	1 921 557	2 682 487	2 186 035	81,5
- Командировки в страната	1051	80 078	82 078	34 395	41,9	40 723	50 824	21 393	42,1	39 355	31 254	13 002	41,6
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	23 400	14 752	5 090	34,5	150	552	552	100,0	23 250	14 200	4 538	32,0
- Дългосрочни командировки в чужбина	1053	0	9 316	9 315	100,0	0	9 316	9 315	100,0	0	0	0	x
- Разходи за застраховки	1062	176 360	215 482	139 672	64,8	10 810	32 279	27 258	84,4	165 550	183 203	112 414	61,4
- Такса ангажимент	1063	4 800	15 663	15 324	97,8	0	0	0	x	4 800	15 663	15 324	97,8
- Други финансови услуги	1069	0	12	12	100,0	0	0	0	x	0	12	12	100,0
- СБКО	1091	217 968	0	0	x	90 535	0	0	x	127 433	0	0	x
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения	1092	14 000	60 646	56 588	93,3	0	646	176	27,2	14 000	60 000	56 412	94,0
- Други неквалифицирани разходи	1098	950 091	473 096	46 998	9,9	898 841	417 673	14 409	3,4	51 250	55 423	32 589	58,8
Платени данъци, такси и санкции	1900	-555 330	-524 045	-303 942	58,0	15 265	15 314	12 571	82,1	-570 595	-539 359	-316 513	58,7
Стипендии	4000	69 750	97 277	94 680	97,3	69 750	97 277	94 680	97,3	0	0	0	x
Помощи	4200	774 760	1 268 336	1 193 886	94,1	11 760	315 536	308 186	97,7	763 000	952 800	885 700	93,0
Всичко разходи – текуща издръжка:		47 734 956	53 176 650	45 988 060	86,5	28 307 325	32 428 721	29 315 262	90,4	19 427 631	20 747 929	16 672 798	80,4
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	344 028	344 028	100,0	0	344 028	344 028	100,0	0	0	0	x
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	1 026 848	1 006 248	880 032	87,5	536 848	536 848	475 260	88,5	490 000	469 400	404 772	86,2
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	34 390	40 080	34 882	87,0	300	420	420	100,0	34 090	39 660	34 462	86,9
Всичко субсидии и други плащания:		1 061 238	1 390 356	1 258 942	90,5	537 148	881 296	819 708	93,0	524 090	509 060	439 234	86,3
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	236 524	236 524	162 399	68,7	0	0	0	x	236 524	236 524	162 399	68,7
Капиталови разходи	51-55	7 386 010	13 408 839	3 267 585	24,4	122 285	708 914	311 244	43,9	7 263 725	12 699 925	2 956 341	23,3
Резерв	0098	258 584	52 116	0	0,0	158 584	0	0	x	100 000	52 116	0	0,0
Всичко разходи :		56 677 312	68 264 485	50 676 986	74,2	29 125 342	34 018 931	30 446 214	89,5	27 551 970	34 245 554	20 230 772	59,1
Дофинансиране													
Заплати и възнаграждения на персонала		813 949	850 935	718 308	84,4	813 949	850 935	718 308	84,4				
Осигурителни вноски		158 000	158 889	123 359	77,6	158 000	158 889	123 359	77,6				
Издръжка		769 268	779 682	427 211	54,8	769 268	779 682	427 211	54,8				
Капиталови разходи (Придобиване на ДМА)		65 700	106 146	43 881	41,3	65 700	106 146	43 881	41,3				
Всичко дофинансиране:		1 806 917	1 895 652	1 312 759	69,3	1 806 917	1 895 652	1 312 759	69,3				
Общо разходи по бюджета :		58 484 229	70 160 137	51 989 745	74,1	30 932 259	35 914 583	31 758 973	88,4				