

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО КЪМ 31.12.2017 г.

Приложение №4
към Решение №
на Общински съвет Габрово

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти			
		Първонач. бюджет 2017 г.	Актуален бюджет 2017 г.	Отчет бюджет към 31.12.2017 г.	к.5 / к.4	Първонач. бюджет 2017 г.	Актуален бюджет 2017 г.	Отчет бюджет към 31.12.2017 г.	к.9 / к.8	Първонач. бюджет 2017 г.	Актуален бюджет 2017 г.	Отчет бюджет към 31.12.2017 г.	к.13/ к.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заплати на персонала	0100	16403755	16669440	16064322	96.4	12429435	12775105	12418138	97.2	3974320	3894335	3646184	93.6
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1030677	1929413	1729114	89.6	641647	1362486	1202684	88.3	389030	566927	526430	92.9
Задълж.осигур.вноски от работодател	0500	3466962	3672398	3514453	95.7	2647247	2841927	2744934	96.6	819715	830471	769519	92.7
Издръжка – в т.ч.:	1000	11973667	12656250	10803459	85.4	3545475	4383595	3303479	75.4	8428192	8272655	7499980	90.7
- Храна	1011	1192330	1294859	1218239	94.1	359630	472413	405734	85.9	832700	822446	812505	98.8
- Медикаменти	1012	22950	22430	20453	91.2	16750	16620	14815	89.1	6200	5810	5638	97.0
- Постелен инвентар и облекло	1013	84050	119640	99330	83.0	40050	40784	26692	65.4	44000	78856	72638	92.1
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	24102	295011	287254	97.4	23102	292511	284758	97.3	1000	2500	2496	99.8
- Материали	1015	1832090	1605850	1385724	86.3	414953	390330	319766	81.9	1417137	1215520	1065958	87.7
- Вода, горива и енергия	1016	2966254	2819483	2581850	91.6	802364	730682	608275	83.2	2163890	2088801	1973575	94.5
- Разх. за външни услуги	1020	4242817	4828298	4240168	87.8	1236657	1664928	1494957	89.8	3006160	3163370	2745211	86.8
- Текущ ремонт	1030	925050	1162855	756884	65.1	209850	473799	108027	22.8	715200	689056	648857	94.2
- Командировки в страната	1051	59130	65455	49798	76.1	24580	25146	17525	69.7	34550	40309	32273	80.1
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	24200	25704	19125	74.4	1000	1410	959	68.0	23200	24294	18166	74.8
- Разходи за застраховки	1062	62281	78189	67195	85.9	4791	13819	10807	78.2	57490	64370	56388	87.6
- Такса ангажимент	1063	4000	4000	3968	99.2	0	0	0	x	4000	4000	3968	99.2
- Други финансови услуги	1069	0	200	157	78.5	0	0	0	x	0	200	157	78.5
- СБКО	1091	148883	0	0	x	62868	0	0	x	86015	0	0	x
- Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	0	33412	29887	89.4	0	0	0	x	0	33412	29887	89.4
- Други неквалифицирани разходи	1098	385530	300864	43427	14.4	348880	261153	11164	4.3	36650	39711	32263	81.2
Платени данъци, такси и санкции	1900	284165	433374	410696	94.8	11035	14399	13261	92.1	273130	418975	397435	94.9
Стипендии	4000	40730	66836	58557	87.6	40730	66836	58557	87.6	0	0	0	x
Помощи	4200	348088	691107	650920	94.2	11088	351602	346876	98.7	337000	339505	304044	89.6
Всичко разходи – текуща издръжка:		33548044	36118818	33231521	107.7	19326657	21795950	20087929	92.2	14221387	14322868	13143592	91.8
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	179339	179339	100.0	0	179339	179339	x	0	0	0	x
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	673806	621487	579065	93.2	358806	358806	325806	90.8	315000	262681	253259	96.4
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	52020	36607	36135	98.7	220	1097	1097	100.0	51800	35510	35038	98.7
Всичко субсидии и други плащания:		725826	837433	794539	115.4	359026	539242	506242	93.9	366800	298191	288297	96.7
Разходи за лихви по заеми	2200	162101	162101	129606	100.0	0	0	0	x	162101	162101	129606	80.0
Капиталови разходи	51-55	3333090	4859185	3139972	145.8	123940	550509	483331	87.8	3209150	4308676	2656641	61.7
Резерв	0098	194620	51059	0	26.2	94620	391	0	0.0	100000	50668	0	0.0
Всичко разходи :		37963681	42028596	37295638	110.7	19904243	22886092	21077502	92.1	18059438	19142504	16218136	84.7
Дофинансиране													
Заплати и възнаграждения на персонала		713240	735031	668941	91.0	713240	735031	668941	91.0				
Осигурителни вноски		161370	161622	146520	90.7	161370	161622	146520	90.7				
Издръжка		764422	755749	625608	82.8	764422	755749	625608	82.8				
Капиталови разходи		100230	121334	86808	71.5	100230	121334	86808	71.5				
Всичко дофинансиране:		1739262	1773736	1527877	86.1	1739262	1773736	1527877	86.1				
Общо разходи по бюджета :		39702943	43802332	38823515	88.6	21643505	24659828	22605379	91.7				