

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Общински дейности			
		Първоначален бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.	Отчет бюджет 2021 г.	Изменение в проценти к.5/к.4	Първоначален бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.	Отчет бюджет 2021 г.	Изменение в проценти к.9/к.8	Първоначален бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.	Отчет бюджет 2021 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	28 725 252	28 634 613	26 753 407	93,4	22 670 578	22 728 270	21 358 522	94,0	6 054 674	5 906 343	5 394 885	91,3
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1 535 504	6 225 386	5 787 109	93,0	917 984	5 402 040	5 046 936	93,4	617 520	823 346	740 173	89,9
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	6 278 299	7 124 951	6 600 224	92,6	5 037 506	5 867 360	5 452 236	92,9	1 240 793	1 257 591	1 147 988	91,3
Издръжка – в т.ч.:	1000	17 506 678	18 796 797	16 608 165	88,4	5 801 981	6 057 874	4 874 352	80,5	11 704 697	12 738 923	11 733 813	92,1
- Храна	1011	1 649 024	1 607 020	1 228 728	76,5	664 193	627 587	499 622	79,6	984 831	979 433	729 106	74,4
- Медикаменти	1012	29 360	45 372	38 057	83,9	18 860	36 958	29 643	80,2	10 500	8 414	8 414	100,0
- Постелен инвентар и облекло	1013	210 951	189 466	145 337	76,7	99 416	102 291	86 020	84,1	111 535	87 175	59 317	68,0
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	56 603	335 237	310 920	92,7	51 703	322 060	299 763	93,1	4 900	13 177	11 157	84,7
- Материали	1015	2 320 172	2 585 670	2 236 462	86,5	646 160	951 342	717 542	75,4	1 674 012	1 634 328	1 518 920	92,9
- Вода, горива и енергия	1016	2 770 572	3 238 755	3 056 273	94,4	582 163	729 517	612 666	84,0	2 188 409	2 509 238	2 443 607	97,4
- Разх. за външни услуги	1020	6 317 644	6 920 973	6 164 067	89,1	2 030 139	2 394 117	2 083 061	87,0	4 287 505	4 526 856	4 081 006	90,2
- Текущ ремонт	1030	2 337 442	3 135 979	3 053 879	97,4	411 026	522 961	458 132	87,6	1 926 416	2 613 018	2 595 747	99,3
- Командировки в страната	1051	88 353	72 097	32 964	45,7	48 743	42 001	18 346	43,7	39 610	30 096	14 618	48,6
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	17 200	21 482	11 151	51,9	0	5 455	5 452	99,9	17 200	16 027	5 699	35,6
- Дългосрочни командировки в чужбина	1053	0	22 327	22 253	99,7	0	22 327	22 253	99,7	0	0	0	x
- Разходи за застраховки	1062	187 720	200 764	180 996	90,2	26 250	33 820	29 307	86,7	161 470	166 944	151 689	90,9
- Такса анажимент	1063	11 000	5 797	5 797	100,0	0	0	0	x	11 000	5 797	5 797	100,0
- Други финансови услуги	1069	0	15 603	2 026	13,0	0	400	374	x	0	15 203	1 652	10,9
- СБКО	1091	349 241	56 715	0	x	202 437	50 590	0	x	146 804	6 125	0	x
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	70 000	74 500	68 693	92,2	0	4 080	4 080	100,0	70 000	70 420	64 613	91,8
- Други неквалифицирани разходи	1098	1 091 396	269 040	50 562	18,8	1 020 891	212 368	8 091	3,8	70 505	56 672	42 471	74,9
Платени данъци, такси и санкции	1900	33 375	32 669	-55 838	-170,9	10 997	10 499	10 334	98,4	22 378	22 170	-66 172	-298,5
Стипендии	4000	68 884	104 582	92 991	88,9	68 884	104 582	92 991	88,9	0	0	0	x
Помощи	4200	213 790	660 453	472 971	71,6	140 790	433 590	405 659	93,6	73 000	226 863	67 312	29,7
Всичко разходи – текуща издръжка:		54 361 782	61 579 451	56 259 029	91,4	34 648 720	40 604 215	37 241 030	91,7	19 713 062	20 975 236	19 017 999	90,7
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	798 391	602 945	75,5	0	798 391	602 945	75,5	0	0	0	x
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	1 194 468	1 263 642	1 155 513	91,4	639 468	634 593	559 821	88,2	555 000	629 049	595 692	94,7
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	36 840	48 800	42 590	87,3	420	2 101	2 101	100,0	36 420	46 699	40 489	86,7
Всичко субсидии и други плащания:		1 231 308	2 110 833	1 801 048	85,3	639 888	1 435 085	1 164 867	81,2	591 420	675 748	636 181	94,1
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	182 000	183 206	158 062	86,3	0	1 206	1 206	x	182 000	182 000	156 856	86,2
Капиталови разходи	51-55	12 924 935	13 915 693	4 763 332	34,2	651 603	1 274 847	926 233	72,7	12 273 332	12 640 846	3 837 099	30,4
Резерв	0098	326 792	68 171	0	0,0	173 792	0	0	x	153 000	68 171	0	0,0
Всичко разходи :		69 026 817	77 857 354	62 981 471	80,9	36 114 003	43 315 353	39 333 336	90,8	32 912 814	34 542 001	23 648 135	68,5
Дофинансиране													
Заплати и възнаграждения на персонала		426 190	430 345	377 364	87,7	426 190	430 345	377 364	87,7				
Осигурителни вноски		73 388	77 431	61 012	78,8	73 388	77 431	61 012	78,8				
Издръжка		798 247	779 953	504 090	64,6	798 247	779 953	504 090	64,6				
Капиталови разходи (Придобиване на ДМА)		62 026	69 426	41 989	60,5	62 026	69 426	41 989	60,5				
Всичко дофинансиране:		1 359 851	1 357 155	984 455	72,5	1 359 851	1 357 155	984 455	72,5				
Общо разходи по бюджета :		70 386 668	79 214 509	63 965 926	80,8	37 473 854	44 672 508	40 317 791	90,3				