

Приложение № 11
към Решение № 23/18.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

**АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 г.**

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч.:	1 649 210	1 690 047	1 640 000
>трудови разходи	417 950	440 000	440 000
>издръжка	1 168 824	1 200 000	1 200 000
>капиталови разходи	62 436	50 047	0
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	0	0	0
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	0
III.Образование	1 273 657	1 300 600	1 396 450
>трудови разходи	4 200	0	0
>издръжка	1 163 757	1 240 000	1 356 450
>капиталови разходи	65 700	60 600	40 000
>резерв	40 000		
IV.Здравеопазване	258 000	260 000	260 000
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	258 000	260 000	260 000
>капиталови разходи	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	753 581	1 232 000	1 180 000
>трудови разходи	353 705	380 000	380 000
>издръжка	399 876	852 000	800 000
>капиталови разходи	0	0	0
VI.Благоустройство- в т.ч.по групи:	21 973 586	10 800 000	9 800 000
>трудови разходи	3 868 463	4 000 000	4 000 000
>издръжка	6 735 965	4 400 000	4 400 000
>капиталови разходи	11 366 158	2 400 000	1 400 000
>резерв	3 000	0	0
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	4 122 897	3 650 000	3 760 000
>трудови разходи	2 066 763	2 100 000	2 210 000
>издръжка	1 510 672	1 550 000	1 550 000
>капиталови разходи	545 462	0	0
VIII.Икономически дейности - в-т.ч.	2 589 883	2 720 000	2 720 000
>трудови разходи	1 201 906	1 220 000	1 220 000
>издръжка	1 154 401	1 500 000	1 500 000
>капиталови разходи	233 576	0	0
IX. Други неклассифицирани разходи	292 000	347 171	267 393
>лихви по кредити	182 000	237 171	157 393
>резерв	110 000	110 000	110 000
Общо разходи - в т. ч:	32 912 814	21 999 818	21 023 843
>трудови разходи	7 912 987	8 140 000	8 250 000
>издръжка	12 573 495	11 239 171	11 223 843
>капиталови разходи	12 273 332	2 510 647	1 440 000
>резерв	153 000	110 000	110 000