

Приложение № 12
към Решение №10/31.01.2019 г.
на Общински съвет Габрово

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2021 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч.:	1497424	1500000	1419000
>трудови разходи	363570	380000	399000
>издръжка	1030434	1100000	1000000
>капиталови разходи	103420	20000	20000
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	1476477	1300000	1250000
>трудови разходи	7973	0	0
>издръжка	1193036	1200000	1200000
>капиталови разходи	275468	100000	50000
IV.Здравеопазване	243205	250000	250000
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	239800	250000	250000
>капиталови разходи	3405	0	0
V.Социално осиг.и грижи	1181254	1140000	1150000
>трудови разходи	305764	320000	330000
>издръжка	825490	820000	820000
>капиталови разходи	50000	0	0
VI.Благоустрояване- в т.ч.по групи:	15046816	9055500	8900000
>трудови разходи	3134924	3200000	3300000
>издръжка	4409844	4400000	4100000
>капиталови разходи	7029283	1455500	1500000
>резерв	472765	0	0
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	3262403	3170000	3100000
>трудови разходи	1876326	1970000	2000000
>издръжка	1231077	1200000	1100000
>капиталови разходи	155000	0	0
VIII.Икономически дейности - в-т.ч.	453436	1359973	1179492
>трудови разходи	744845	780000	820000
>издръжка	-404409	529973	359492
>капиталови разходи	113000	50000	0
IX. Други неклассифицирани разходи	408577	373700	296300
>лихви по кредити	308577	273700	196300
>резерв	100000	100000	100000
Общо разходи - в т. ч:	23569592	18149173	17544792
>трудови разходи	6433402	6650000	6849000
>издръжка	8833849	9773673	9025792
>капиталови разходи	7729576	1625500	1570000
>резерв	572765	100000	100000