

ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРОДА 2014 - 2016 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	Бюджет 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч.:	1342880	1253000	1254000
>трудови разходи	240781	242000	243000
>издръжка	897979	882000	882000
>други	108800	109000	109000
>капиталови разходи	95320	20000	20000
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.			
- Защита на населението	800	0	0
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	800	0	0
>други	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	0
III.Образование	1287910	1230000	1440000
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	1098800	1200000	1230000
>други	10000	10000	10000
>капиталови разходи	179110	20000	200000
IV.Здравеопазване	283460	306000	368000
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	282020	290000	298000
>други	1000		
>капиталови разходи	440	16000	70000
V.Социално осиг.и грижи	483225	493800	509200
>трудови разходи	221421	231800	239200
>издръжка	257004	262000	270000
>други	400	500	500
>капиталови разходи	4400	0	0
VI.Благоустрояване- в т.ч.по групи:	9261359	6128300	6203600
- Жилищно строит., благоустрояване	4775620	1485500	1529200
>трудови разходи	122847	124200	125500
>издръжка	1033373	1153300	1094700
>други	8000	8000	9000
>капиталови разходи	3611400	200000	300000
- Опазване на околната среда	4485739	4642800	4674400
>трудови разходи	1166854	1177800	1189400
>издръжка	2621116	3020000	3080000
>други	223000	230000	230000
>капиталови разходи	474769	445000	405000
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	2780130	2679200	2925700
- Почивно дело	39120	39800	40600
>трудови разходи	31855	32300	32900
>издръжка	7265	7500	7700
>други	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	0
- Физическа култура и спорт	851500	973600	1204200
>трудови разходи	266000	268700	271500
>издръжка	367285	404600	682200
>други	200215	200300	200500
>капиталови разходи	18000	100000	50000
- Култура	1889510	1665800	1680900
>трудови разходи	945228	954500	964000
>издръжка	550787	556300	561900
>други	102575	105000	105000
>капиталови разходи	290920	50000	50000

VIII. Икономически дейности - в т.ч.	1916134	1852200	1766800
- Селско, горско стопанство	14500	15000	16000
> трудови разходи	0	0	0
> издръжка	14500	15000	16000
> други	0	0	0
> капиталови разходи	0	0	0
- Транспорт и съобщения	1184484	1106200	1106400
> трудови разходи	16313	16500	16700
> издръжка	378471	300000	300000
> други	0	0	0
> капиталови разходи	789700	789700	789700
- Туризм	85910	92600	98500
> трудови разходи	30090	30400	30900
> издръжка	41780	42200	42600
> други	0	0	0
> капиталови разходи	14040	20000	25000
- Др. дейности по икономиката	631240	638400	545900
> трудови разходи	520110	525200	430400
> издръжка	111130	113200	115500
> други	0	0	0
> капиталови разходи	0	0	0
IX. Други неклассифицирани разходи	654089	626300	710000
> издръжка			
> други	80000	90000	80000
> резерв	574089	536300	630000
Общо разходи	18009987	14799300	15407800
> трудови разходи	3561499	3603400	3543500
> издръжка	7662310	8246100	8580600
> други	733990	752800	744000
> капиталови разходи	5478099	1660700	1909700
> резерв	574089	536300	630000