

Приложение № 2
към Решение № 26/27.02.2020 г.
на Общински съвет Габрово

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Отчет 2019 г.	Бюджет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч	1359416	1683066	1695000	1625000	1625000
>трудови разходи	357474	397950	425000	425000	425000
>издръжка	915585	1193266	1250000	1200000	1200000
>капиталови разходи	86357	91850	20000	0	0
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	0	0	0	0	0
>трудови разходи	0	0	0	0	0
>издръжка	0	0	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	0	0	0
III.Образование	1440099	1290381	1375000	1355000	1355000
>трудови разходи	7293	2783	0	0	0
>издръжка	1135342	1270508	1355000	1355000	1355000
>капиталови разходи	297464	17090	20000	0	0
IV.Здравеопазване	216870	264150	255000	255000	255000
>трудови разходи	0	0	0	0	0
>издръжка	214003	253500	255000	255000	255000
>капиталови разходи	2867	10650	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	1177885	1237794	1265000	1265000	1265000
>трудови разходи	311307	315645	340000	340000	340000
>издръжка	822026	920989	925000	925000	925000
>капиталови разходи	44552	1160	0	0	0
VI.Благоустрояване- в т.ч.по гру	11967857	16830998	9725500	9070000	10278900
>трудови разходи	3016414	3626325	3870000	3870000	3870000
>издръжка	5609002	6746951	4400000	3800000	4400000
>капиталови разходи	3342441	6457722	1455500	1400000	2008900
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	3164260	4196166	3830000	3763250	3360000
>трудови разходи	1807719	2078473	2210000	2210000	2210000
>издръжка	1183065	1637450	1620000	1553250	1150000
>капиталови разходи	173476	480243	0	0	0
VIII.Икономически дейности - в-	1511666	1712891	1751450	1610000	1610000
>трудови разходи	727964	1042125	1110000	1110000	1110000
>издръжка	663090	465756	591450	500000	500000
>капиталови разходи	120612	205010	50000	0	0
IX. Други неklasифицирани раз	185734	336524	373700	296300	276500
>лихви по кредити	185734	236524	273700	196300	176500
>резерв	0	100000	100000	100000	100000
Общо разходи - в т. ч:	21023787	27551970	20270650	19239550	20025400
>трудови разходи	6228171	7463301	7955000	7955000	7955000
>издръжка	10727847	12724944	10670150	9784550	9961500
>капиталови разходи	4067769	7263725	1545500	1400000	2008900
>резерв	0	100000	100000	100000	100000

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Отчет 2019 г.	Бюджет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч	1359416	1683066	1695000	1625000	1625000
>трудови разходи	357474	397950	425000	425000	425000
>издръжка	915585	1193266	1250000	1200000	1200000
>капиталови разходи	86357	91850	20000	0	0
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	0	0	0	0	0
>трудови разходи	0	0	0	0	0
>издръжка	0	0	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	0	0	0
III.Образование	1440099	1290381	1375000	1355000	1355000
>трудови разходи	7293	2783	0	0	0
>издръжка	1135342	1270508	1355000	1355000	1355000
>капиталови разходи	297464	17090	20000	0	0
IV.Здравеопазване	216870	264150	255000	255000	255000
>трудови разходи	0	0	0	0	0
>издръжка	214003	253500	255000	255000	255000
>капиталови разходи	2867	10650	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	1177885	1237794	1265000	1265000	1265000
>трудови разходи	311307	315645	340000	340000	340000
>издръжка	822026	920989	925000	925000	925000
>капиталови разходи	44552	1160	0	0	0
VI.Благоустрояване- в т.ч.по гру	11967857	16830998	9725500	9070000	10278900
>трудови разходи	3016414	3626325	3870000	3870000	3870000
>издръжка	5609002	6746951	4400000	3800000	4400000
>капиталови разходи	3342441	6457722	1455500	1400000	2008900
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	3164260	4196166	3830000	3763250	3360000
>трудови разходи	1807719	2078473	2210000	2210000	2210000
>издръжка	1183065	1637450	1620000	1553250	1150000
>капиталови разходи	173476	480243	0	0	0
VIII.Икономически дейности - в-	1511666	1712891	1751450	1610000	1610000
>трудови разходи	727964	1042125	1110000	1110000	1110000
>издръжка	663090	465756	591450	500000	500000
>капиталови разходи	120612	205010	50000	0	0
IX. Други неklasифицирани раз	185734	336524	373700	296300	276500
>лихви по кредити	185734	236524	273700	196300	176500
>резерв	0	100000	100000	100000	100000
Общо разходи - в т. ч:	21023787	27551970	20270650	19239550	20025400
>трудови разходи	6228171	7463301	7955000	7955000	7955000
>издръжка	10727847	12724944	10670150	9784550	9961500
>капиталови разходи	4067769	7263725	1545500	1400000	2008900
>резерв	0	100000	100000	100000	100000

Приложение № 2
към Решение № 26/27.02.2020 г.
на Общински съвет Габрово

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Отчет 2019 г.	Бюджет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч	1359416	1683066	1695000	1625000	1625000
>трудови разходи	357474	397950	425000	425000	425000
>издръжка	915585	1193266	1250000	1200000	1200000
>капиталови разходи	86357	91850	20000	0	0
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	0	0	0	0	0
>трудови разходи	0	0	0	0	0
>издръжка	0	0	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	0	0	0
III.Образование	1440099	1290381	1375000	1355000	1355000
>трудови разходи	7293	2783	0	0	0
>издръжка	1135342	1270508	1355000	1355000	1355000
>капиталови разходи	297464	17090	20000	0	0
IV.Здравеопазване	216870	264150	255000	255000	255000
>трудови разходи	0	0	0	0	0
>издръжка	214003	253500	255000	255000	255000
>капиталови разходи	2867	10650	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	1177885	1237794	1265000	1265000	1265000
>трудови разходи	311307	315645	340000	340000	340000
>издръжка	822026	920989	925000	925000	925000
>капиталови разходи	44552	1160	0	0	0
VI.Благоустрояване- в т.ч.по гру	11967857	16830998	9725500	9070000	10278900
>трудови разходи	3016414	3626325	3870000	3870000	3870000
>издръжка	5609002	6746951	4400000	3800000	4400000
>капиталови разходи	3342441	6457722	1455500	1400000	2008900
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	3164260	4196166	3830000	3763250	3360000
>трудови разходи	1807719	2078473	2210000	2210000	2210000
>издръжка	1183065	1637450	1620000	1553250	1150000
>капиталови разходи	173476	480243	0	0	0
VIII.Икономически дейности - в-	1511666	1712891	1751450	1610000	1610000
>трудови разходи	727964	1042125	1110000	1110000	1110000
>издръжка	663090	465756	591450	500000	500000
>капиталови разходи	120612	205010	50000	0	0
IX. Други неklasифицирани раз	185734	336524	373700	296300	276500
>лихви по кредити	185734	236524	273700	196300	176500
>резерв	0	100000	100000	100000	100000
Общо разходи - в т. ч:	21023787	27551970	20270650	19239550	20025400
>трудови разходи	6228171	7463301	7955000	7955000	7955000
>издръжка	10727847	12724944	10670150	9784550	9961500
>капиталови разходи	4067769	7263725	1545500	1400000	2008900
>резерв	0	100000	100000	100000	100000

Приложение № 2
към Решение № 26/27.02.2020 г.
на Общински съвет Габрово

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Отчет 2019 г.	Бюджет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч	1359416	1683066	1695000	1625000	1625000
>трудови разходи	357474	397950	425000	425000	425000
>издръжка	915585	1193266	1250000	1200000	1200000
>капиталови разходи	86357	91850	20000	0	0
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	0	0	0	0	0
>трудови разходи	0	0	0	0	0
>издръжка	0	0	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	0	0	0
III.Образование	1440099	1290381	1375000	1355000	1355000
>трудови разходи	7293	2783	0	0	0
>издръжка	1135342	1270508	1355000	1355000	1355000
>капиталови разходи	297464	17090	20000	0	0
IV.Здравеопазване	216870	264150	255000	255000	255000
>трудови разходи	0	0	0	0	0
>издръжка	214003	253500	255000	255000	255000
>капиталови разходи	2867	10650	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	1177885	1237794	1265000	1265000	1265000
>трудови разходи	311307	315645	340000	340000	340000
>издръжка	822026	920989	925000	925000	925000
>капиталови разходи	44552	1160	0	0	0
VI.Благоустрояване- в т.ч.по гру	11967857	16830998	9725500	9070000	10278900
>трудови разходи	3016414	3626325	3870000	3870000	3870000
>издръжка	5609002	6746951	4400000	3800000	4400000
>капиталови разходи	3342441	6457722	1455500	1400000	2008900
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	3164260	4196166	3830000	3763250	3360000
>трудови разходи	1807719	2078473	2210000	2210000	2210000
>издръжка	1183065	1637450	1620000	1553250	1150000
>капиталови разходи	173476	480243	0	0	0
VIII.Икономически дейности - в-	1511666	1712891	1751450	1610000	1610000
>трудови разходи	727964	1042125	1110000	1110000	1110000
>издръжка	663090	465756	591450	500000	500000
>капиталови разходи	120612	205010	50000	0	0
IX. Други неklasифицирани раз	185734	336524	373700	296300	276500
>лихви по кредити	185734	236524	273700	196300	176500
>резерв	0	100000	100000	100000	100000
Общо разходи - в т. ч:	21023787	27551970	20270650	19239550	20025400
>трудови разходи	6228171	7463301	7955000	7955000	7955000
>издръжка	10727847	12724944	10670150	9784550	9961500
>капиталови разходи	4067769	7263725	1545500	1400000	2008900
>резерв	0	100000	100000	100000	100000