

**ПРОГНОЗА РАЗХОД 2018-2020 Г. - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА - БЕЗ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ С МЕСТНИ ПРИХОДИ**

№	ФУНКЦИИ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектбюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
1		2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Общи държавни служби</b>	<b>398 054</b>	<b>450951</b>	<b>416506</b>	<b>636070</b>	<b>653923</b>
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	74 721	82 151	80 125	89 200	90 900
2	Издръжка	275 397	291 100	300 181	417 470	427 623
3	Помощи по решения на Общински съвет	18 350	20 000	20 000	18 000	18 000
4	Трансфери					
5	Членски внос	3 616	5 700	6 400	5 200	5 200
6	Капиталови разходи		25 000	4 000	76 200	82 200
7	Платени данъци, такси, административни санкции	25 970	27 000	5 800	30 000	30 000
<b>II.</b>	<b>Образование</b>	<b>164 000</b>	<b>210 260</b>	<b>176500</b>	<b>175120</b>	<b>181500</b>
1	Работна заплата					
2	Издръжка	162 477	143 190	145 200	143 520	148 400
3	Капиталови разходи		65 500	30 000	29800	31 300
4	Платени данъци, такси и административни санкции	1 523	1 570	1 300	1 800	1 800
<b>III.</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>25 327</b>	<b>151 900</b>	<b>144900</b>	<b>77000</b>	<b>77000</b>
1	Издръжка	10 570	3700	10200	4000	4000
2	Помощи по решения на Общински съвет	1 802	3000	3000	5000	5000
3	Субсидия за болнична помощ	12 955	18 000	59 700	18 000	18 000
4	Капиталови разходи		127200	72 000	50000	50000

<b>IV.</b>	<b>Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост</b>	<b>160 328</b>	<b>171 957</b>	<b>181664</b>	<b>202000</b>	<b>210000</b>
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	54 194	67 737	79 744	77 000	85 000
2	Издръжка	98 244	100 620	101 920	120000	120000
3	Капиталови разходи	7 890	3600		5000	5000
<b>V.</b>	<b>Жилищно строителство и БКС</b>	<b>940 570</b>	<b>1 101 482</b>	<b>2173571</b>	<b>1076300</b>	<b>1081300</b>
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	55 243	58 967	68 100	60 000	65 000
2	Издръжка	432 607	410 000	323 150	415 000	415 000
3	Капиталови разходи	441 714	621 415	1 754 281	590 000	590 000
4	Платени данъци, такси и административни санкции	7 229	7300	26 000	7500	7500
5	Членски внос	3 777	3800	2 040	3800	3800
<b>VI.</b>	<b>Опазване околна среда</b>	<b>756 848</b>	<b>611727</b>	<b>787 485</b>	<b>616100</b>	<b>631000</b>
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	316 260	362515	368 685	366000	381000
2	Издръжка	352 885	246912	274 800	247700	247600
3	Капиталови разходи	85 458		140 000		
4	Платени данъци, такси, административни санкции	2 245	2300	4000	2400	2400
<b>VII.</b>	<b>Физическа култура и спорт</b>	<b>121 198</b>	<b>151153</b>	<b>167590</b>	<b>148000</b>	<b>161000</b>
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	25 808	30595	34 890	35000	38000
2	Издръжка	36 532	47558	46700	48000	48000
3	Субсидии организации с нестопанска цел	58 858	65000	66500	65000	65000
4	Платени данъци, такси, административни санкции					
5	Капиталови разходи		8000	19500		10000
<b>VIII.</b>	<b>Култура, почивно дело</b>	<b>133 240</b>	<b>117295</b>	<b>122 794</b>	<b>121720</b>	<b>121720</b>

	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	35 916	36375	36 994	38800	38800
1	Издръжка	96 442	80420	83300	80420	80420
2	Текущи помощи и трансфери	882	500	1500	500	500
3	Субсидии организации с нестопанска цел					
4	Капиталови разходи			1 000	2000	2000
5	Платени данъци, такси, административни санкции					
6	<b>IX. Транспорт и съобщения</b>	<b>879 919</b>	<b>903826</b>	<b>1013444</b>	<b>920000</b>	<b>922000</b>
	1 Издръжка	345 470	695826	842 944	700000	702000
	2 Капиталови разходи	534 449	208000	170 500	220000	220000
	<b>X. Туризм</b>	<b>23 078</b>	<b>29497</b>	<b>29534</b>	<b>31000</b>	<b>35000</b>
	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	7 759	8736	10 534	9000	10000
1	Издръжка	15 319	20761	19 000	22000	25000
2	<b>XI. Други дейности по икономиката</b>	<b>59 060</b>	<b>62345</b>	<b>101500</b>	<b>65000</b>	<b>70000</b>
	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	49 220	52345	92 815	55000	60000
1	Издръжка	9 840	10000	8685	10000	10000
2	<b>XII. Разходи, неклассифицирани в другите функции</b>	<b>27907</b>	<b>23248</b>	<b>13 454</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>
	1 Лихви	27 907	23248	13 454	35000	35000
	<b>Всичко :</b>	<b>3 689 529</b>	<b>3985641</b>	<b>5328942</b>	<b>4103310</b>	<b>4179443</b>

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:**

**/СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /**