

ПРОГНОЗА РАЗХОД 2019-2021Г. - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА - БЕЗ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

№	ФУНКЦИИ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектбюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
1		2	3	4	5	6
I.	Общи държавни служби	442 403	431068	451 813	529070	553820
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	78 988	85 825	101 831	90 900	93 150
2	Издръжка	282 385	305 603	316 482	302 770	325 270
3	Помощи по решения на Общински съвет	17 350	25 200	21 000	18 000	18 000
4	Трансфери					
5	Членски внос	6 847	3 640	2 500	5 200	5 200
6	Капиталови разходи	25 000	4 000	5 000	82 200	82 200
7	Платени данъци, такси, административни санкции	31 833	6 800	5 000	30 000	30 000
II.	Образование	210 151	178 737	207504	188000	190000
1	Работна заплата			3758		
2	Издръжка	149 833	152 029	154 686	154 900	156 900
3	Капиталови разходи	58805	25 167	48 000	31300	31 300
4	Платени данъци, такси и административни санкции	1 513	1 541	1 060	1 800	1 800
III.	Здравеопазване	53 535	126 261	75700	77000	77000
1	Издръжка	2 242	10200	8400	4000	4000
2	Помощи по решения на Общински съвет	1 826	500	3000	5000	5000
3	Субсидия за болнична помощ	20 395	37 886	9 700	18 000	18 000
4	Капиталови разходи	29072	77675	54 600	50000	50000

IV.	Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост	211 582	406 188	192 570	210000	212450
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	126 077	268 808	88 270	85 000	87 450
2	Издръжка	83 027	137 380	104 300	120000	120000
3	Капиталови разходи	2 478			5000	5000
V.	Жилищно строителство и БКС	1 001 171	4 363 434	4178784	1081300	1085200
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	57 532	67 782	75 482	65 000	68 900
2	Издръжка	352 969	362 494	330 103	415 000	415 000
3	Капиталови разходи	587 648	3 904 145	3 742 602	590 000	590 000
4	Платени данъци, такси и административни санкции	353	26973	29 097	7500	7500
5	Членски внос	2 669	2040	1 500	3800	3800
VI.	Опазване околна среда	649 686	794023	668 321	631100	631100
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	336 325	367226	373 221	381000	381000
2	Издръжка	307 888	282797	279 800	247600	247600
3	Капиталови разходи	3 360	140000	11 000		
4	Платени данъци, такси, административни санкции	2 113	4000	4300	2500	2500
VII.	Физическа култура и спорт	144 622	159623	236840	161000	161000
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	30 447	34890	38 440	38000	38000
2	Издръжка	44 264	38733	38000	48000	48000
3	Субсидии организации с нестопанска цел	61 924	66500	95000	65000	65000
4	Платени данъци, такси, административни санкции					
5	Капиталови разходи	7987	19500	65400	10000	10000
VIII.	Култура, почивно дело	118 327	131802	148 609	121720	129720

	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	32 641	32894	37 779	38800	46800
1	Издръжка	84 476	97908	109830	80420	80420
3	Текущи помощи и трансфери	1210		1000	500	500
5	Капиталови разходи		1000		2000	2000
IX.	Транспорт и съобщения	597 131	1006618	1147615	922000	922000
1	Издръжка	389 673	836118	1 005 615	702000	702000
2	Капиталови разходи	207 458	170500	142 000	220000	220000
X.	Туризм	15 552	40847	38 489	35000	35550
	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	9 218	10534	11 825	10000	10550
1	Издръжка	5 354	29313	25 964	25000	25000
2	Членски внос	980	1000	700		
3						
XI.	Други дейности по икономиката	72 331	117431	114 133	103100	104300
	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	50 848	92715	103 639	93100	94300
1	Издръжка	6 114	9228	10300	10000	10000
2						
3	Субсидии организации с нестопанска цел	15 369	15488			
4	Членски внос			194		
XII.	Разходи, некласифицирани в другите функции	16859	11863	6 700	5262	5262
1	Лихви	16 859	11863	6 700	5262	5262
	Всичко :	3 533 350	7767895	7467078	4064552	4107402

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА:

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /