

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

ПРОГНОЗА РАЗХОД 2020-2022 Г. - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ТРЯВНА - БЕЗ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

№	ФУНКЦИИ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
1		2	3	4	5	6
I.	Общи държавни служби	430 022	451813	501 923	520520	520520
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	85 737	101 831	163 420	107 750	107 750
2	Издръжка	305 241	316 482	283 250	321 870	321 870
3	Помощи по решения на Общински съвет	25 200	21 000	27 000	27 000	27 000
4	Трансфери					
5	Членски внос	3 639	2 500	2 520	5 200	5 200
6	Капиталови разходи	3 541	5 000	21 733	56 200	56 200
7	Платени данъци, такси, административни санкции	6 664	5 000	4 000	2 500	2 500
II.	Образование	174 230	207 504	192500	199100	205200
1	Работна заплата	2165	3758	3600	4900	5500
2	Издръжка	145 388	154 186	157 340	174 500	180 500
3	Капиталови разходи	25164	48 000	30 000	18000	17 500
4	Платени данъци, такси и административни санкции	1 513	1 560	1 560	1 700	1 700
III.	Здравеопазване	88 418	75 700	38100	53200	53200
1	Издръжка	10 018	8400	12500	10200	10200
2	Помощи по решения на Общински съвет		3000	3000	5000	5000
3	Субсидия за болнична помощ	7 725	9 700	11 000	10 000	10 000
4	Капиталови разходи	70675	54600	11 600	28000	28000

IV.	Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост	366 826	192 570	268 628	212450	212450
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	262 832	88 270	153 918	87 450	87 450
2	Издръжка	103 994	104 300	114 710	120000	120000
3	Капиталови разходи				5000	5000
V.	Жилищно строителство и БКС	1 132 245	4 178 784	1788520	1199297	1199297
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	67 586	75 482	85 593	68 900	68 900
2	Издръжка	325 496	330 103	318 100	415 000	415 000
3	Капиталови разходи	710 746	3 742 602	1 368 627	682 500	682 500
4	Платени данъци, такси и административни санкции	26 973	29097	16 200	29097	29097
5	Членски внос	1 444	1500		3800	3800
VI.	Опазване околна среда	858 603	668321	880 960	680980	680980
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	372 076	373221	441 690	381000	381000
2	Издръжка	342 730	279800	256 470	297480	297480
3	Капиталови разходи	139 500	11000	177 600		
4	Платени данъци, такси, административни санкции	4 297	4300	5200	2500	2500
VII.	Физическа култура и спорт	138 537	236840	216929	175500	175500
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	34 551	38440	39 929	42500	42500
2	Издръжка	38 648	38000	40000	48000	48000
3	Субсидии организации с нестопанска цел	63 938	95000	95000	75000	75000
4	Платени данъци, такси, административни санкции					
5	Капиталови разходи	1400	65400	42000	10000	10000
VIII.	Култура, почивно дело	125 120	148609	137 800	151220	151220

1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	31 993	37779	41 200	48900	48900
2	Издръжка	92 127	109830	96100	99320	99320
3	Текущи помощи и трансфери		1000	500	1000	1000
5	Капиталови разходи	1000			2000	2000
IX.	Транспорт и съобщения	538 086	1147615	1047082	931000	931000
1	Издръжка	385 603	1005615	995 196	711000	711000
2	Капиталови разходи	152 483	142000	51 886	220000	220000
X.	Туризм	37 086	38489	40 229	38168	38168
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	10 458	11825	9 577	13168	13168
2	Издръжка	25 930	25964	28 452	25000	25000
3	Членски внос	698	700	2 200		
XI.	Други дейности по икономиката	116 888	114133	128 546	114650	114650
1	РЗ, други възнаграждения и осигуровки	89 477	103639	117 166	104650	104650
2	Издръжка	11 902	10300	11190	10000	10000
3	Субсидии организации с нестопанска цел	15 509				
4	Държавни такси и др.		194	190		
XII.	Разходи, неклассифицирани в другите функции	8942	6700	1 320	300	300
1	Лихви	8 942	6700	1 320	300	300
	Всичко :	4 015 003	7467078	5242537	4276385	4282485