

Приложение № 11
към Решение № 49/05.04.2022 г.
на Общински съвет Габрово

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2025 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Бюджет 2022г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч.:	2 177 537	2 234 800	2 244 800	2 244 800
>трудови разходи	469 800	469 800	469 800	469 800
>издръжка	1 643 576	1 700 000	1 710 000	1 710 000
>капиталови разходи	64 161	65 000	65 000	65 000
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	0	0	0	0
>трудови разходи	0	0	0	0
>издръжка	0	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	0	0
III.Образование	863 055	440 000	480 000	480 000
>трудови разходи		0	0	0
>издръжка	378 680	0	0	0
>капиталови разходи	484 375	440 000	480 000	480 000
>резерв				
IV.Здравеопазване	70 000	40 000	82 000	82 000
>трудови разходи		0	0	
>издръжка	70 000	40 000	42 000	42 000
>капиталови разходи			40 000	40 000
V.Социално осиг.и грижи	1 509 562	1 314 300	1 194 300	1 194 300
>трудови разходи	414 263	414 300	414 300	414 300
>издръжка	1 012 902	820 000	700 000	700 000
>капиталови разходи	82 397	80 000	80 000	80 000
VI.Благоустройство- в т.ч.по групи:	21 827 001	17 723 259	14 123 325	13 239 479
>трудови разходи	4 335 117	4 335 200	4 335 200	4 335 200
>издръжка	6 402 536	6 480 000	6 500 000	6 500 000
>капиталови разходи	10 224 727	6 038 059	2 388 125	1 504 279
>резерв	864 621	870 000	900 000	900 000
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	4 984 559	4 040 800	4 090 800	4 090 800
>трудови разходи	2 090 810	2 090 800	2 090 800	2 090 800
>издръжка	1 744 390	1 800 000	1 850 000	1 850 000
>капиталови разходи	1 149 359	150 000	150 000	150 000
VIII.Икономически дейности - в т.ч.	2 979 765	3 048 400	3 098 400	3 098 400
>трудови разходи	1 098 400	1 098 400	1 098 400	1 098 400
>издръжка	1 533 110	1 600 000	1 650 000	1 650 000
>капиталови разходи	348 255	350 000	350 000	350 000
IX. Други неklasифицирани разходи	316 000	310 900	238 000	209 300
>лихви по кредити	216 000	210 900	138 000	109 300
>резерв	100 000	100 000	100 000	100 000
Общо разходи - в т. ч:	34 727 479	29 152 459	25 551 625	24 639 079
>трудови разходи	8 408 390	8 408 500	8 408 500	8 408 500
>издръжка	13 001 194	12 650 900	12 590 000	12 561 300
>капиталови разходи	12 353 274	7 123 059	3 553 125	2 669 279
>резерв	964 621	970 000	1 000 000	1 000 000