

## РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

2019 г.

## ПРОЕКТ!

ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ	БЮДЖЕТ 2018 г.				БЮДЖЕТ 2019 г.				РАЗЛИКА	ИЗМЕНЕ	ДЯЛ
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	ДД- ДОФИНАНС. С ПРИХ. С ОБЩ. Х - Р	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	ДД- ДОФИНАНС. С ПРИХ. С ОБЩ. Х - Р	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО	УВЕЛ./НАМ.	НИЕ	от общите
											разходи
									ЛВ	%	%
<b>Общи държавни служби</b>	<b>2439993</b>	<b>636538</b>	<b>1092894</b>	<b>4169425</b>	<b>2866028</b>	<b>684000</b>	<b>1333432</b>	<b>4883460</b>	714035	17,13	10
в т.ч.: трудови разходи	2439993	614436	362854	3417283	2866028	660000	418932	3944960	527677	15,44	
други разходи	0	22102	730040	752142	0	24000	914500	938500	186358	24,78	
<b>Обрана и сигурност</b>	<b>293251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293251</b>	<b>339200</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>389200</b>	95949	32,72	1
в т.ч.: трудови разходи	154970	0	0	154970	137836	0	0	137836	-17134	-11,06	
други разходи	138281	0	0	138281	201364	0	50000	251364	113083	81,78	
<b>Образование</b>	<b>17072360</b>	<b>37290</b>	<b>2726962</b>	<b>19831227</b>	<b>20194005</b>	<b>15880</b>	<b>2959523</b>	<b>23169408</b>	3338181	16,83	47
в т.ч.: трудови разходи	14872377	23550	1196621	16092548	17504345	0	1296551	18800896	2708348	16,83	
други разходи	2194598	13740	1530341	3738679	2689660	15880	1662972	4368512	629833	16,85	
<b>Здравеопазване</b>	<b>1752374</b>	<b>2000</b>	<b>295632</b>	<b>2050006</b>	<b>1939582</b>	<b>2000</b>	<b>318000</b>	<b>2259582</b>	209576	10,22	5
в т.ч.: трудови разходи	1526579	0	0	1526579	1659421	0	0	1659421	132842	8,70	
други разходи	225795	2000	295632	523427	280161	2000	318000	600161	76734	14,66	
<b>Соц. Осиг., подпом., грижи</b>	<b>1876226</b>	<b>2000</b>	<b>854001</b>	<b>2732227</b>	<b>2166307</b>	<b>0</b>	<b>922670</b>	<b>3088977</b>	356750	13,06	6
в т.ч.: трудови разходи	625465	2000	513685	1141150	584083	0	551940	1136023	-5127	-0,45	
други разходи	1250761	0	340316	1591077	1582224	0	370730	1952954	361877	22,74	
<b>Жил. строител., БКС и опаз. на околната среда</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4258360</b>	<b>4258360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5034565</b>	<b>5034565</b>	776205	18,23	10
в т.ч.: трудови разходи	0	0	1997371	1997371	0	0	2268374	2268374	271003	13,57	
други разходи	0	0	2260989	2260989	0	0	2766191	2766191	505202	22,34	
<b>Култура, спорт, почивни дейности и религ. дело</b>	<b>1421991</b>	<b>86651</b>	<b>1628432</b>	<b>3137074</b>	<b>1604078</b>	<b>91356</b>	<b>1763171</b>	<b>3458605</b>	321531	10,25	7
в т.ч.: трудови разходи	790175	0	928640	1718815	888822	0	990828	1879650	160835	9,36	
други разходи	631816	86651	699792	1418259	715256	91356	772343	1578955	160696	11,33	
<b>Икон. дейности и услуги</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2674315</b>	<b>2674315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2965643</b>	<b>2965643</b>	291328	10,89	6
в т.ч.: трудови разходи	0	0	1133251	1133251	0	0	1189687	1189687	56436	4,98	
други разходи	0	0	1541064	1541064	0	0	1775956	1775956	234892	15,24	
<b>Разходи за лихви:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89669</b>	<b>89669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87250</b>	<b>87250</b>	-2419	-2,70	0
<b>Резерв</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115450</b>	<b>115450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603305</b>	<b>603305</b>	487855	422,57	1
<b>В С И Ч К О :</b>	<b>24856195</b>	<b>764479</b>	<b>13735715</b>	<b>39351004</b>	<b>29109200</b>	<b>793236</b>	<b>16037559</b>	<b>45939995</b>	6588991	16,74	
в т.ч.: трудови разходи	20409559	639986	6132422	27181967	23640535	660000	6716312	31016847	3834880	14,11	
други разходи	4441251	124493	7603293	12169037	5468665	133236	9321247	14923148	2754111	22,63	
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>276749</b>	<b>30000</b>	<b>4600780</b>	<b>4907529</b>	<b>18000</b>	<b>0</b>	<b>3752617</b>	<b>3770617</b>	-1136912	-23,17	8
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>25132944</b>	<b>794479</b>	<b>18336495</b>	<b>44258533</b>	<b>29127200</b>	<b>793236</b>	<b>19790176</b>	<b>49710612</b>	5452079	12,32	100