

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за разходите по ПРОЕКТО БЮДЖЕТА за 2020 година на Община Велики Преслав

№ на функция и дейност	Наименование на дейностите	ОБЩО				в това число:											
		Първоначален план 2019	План към 30.11.2019	отчет към 30.11.2019	Проекто-Бюджет 2020 г.	Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
						Първоначален план	план към 30.11.2019	Отчет 30.11.2019	Проекто-Бюджет	Първоначален план	план към 30.11.2019	отчет 30.11.2019	Проекто-Бюджет	Първоначален план	план към 30.11.2019	отчет 30.11.2019	Проекто-Бюджет
I	Функция Общи държавни дейности	1460146	1594966	1354855	1550313	791588	926408	840073	866230	220600	220600	175383	229160	447958	447958	339399	454923
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	134820	134820	0		134820	134820									
122	Общинска администрация	1293968	1293968	1097986	1377170	791588	791588	705253	866230	220600	220600	175383	229160	281780	281780	217350	281780
123	Общински съвети	166178	166178	122049	173143									166178	166178	122049	173143
II	Функция Отбрана и сигурност	141466	141466	91335	174372	126466	126466	91335	159372	0	0	0	0	15000	15000	0	15000
239	Други дейности по вътрешната сигурност	30899	30899	12094	47415	30899	30899	12094	47415								
282	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	85246	85246	77218	94058	85246	85246	77218	94058								
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии	15000	15000	0	15000				0					15000	15000	0	15000
285	Доброволни формир. за защита при бедствия	10321	10321	2023	17899	10321	10321	2023	17899					0			
III	Функция Образование	4513597	4631700	3852669	4899424	3874819	3992922	3323446	4395351	112304	112304	102362	109930	526474	526474	426861	394143
311	Детски градини	1593526	1632675	1304123	1677368	995235	1034384	812554	1210084	75817	75817	65875	77141	522474	522474	425694	390143
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	2228037	2226402	1984725	2402413	2191550	2189915	1948238	2369624	36487	36487	36487	32789				
326	Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	668792	690466	480121	799643	668792	690466	480121	799643								
369	Други дейности за младежта	4000	4000	1167	4000				0					4000	4000	1167	4000
389	Други дейности по образованието	19242	78157	82533	16000	19242	78157	82533	16000								
IV	Функция Здравеопазване	532935	502115	390932	502134	298671	267851	200949	269411	33324	33324	14607	33323	200940	200940	175376	199400
412	Многопрофилни болници за активно лечение	100000	100000	100000	100000				0					100000	100000	100000	100000
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ	309938	280033	211455	265038	208998	179093	136079	165638					100940	100940	75376	99400
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	110665	109750	70884	124155	77341	76426	56277	90832	33324	33324	14607	33323				
469	Други дейности по здравеопазването	12332	12332	8593	12941	12332	12332	8593	12941								
V	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	615660	1141386	995202	662932	323213	781755	675606	390143	300	300	265	11119	292147	359331	319331	261670
524	Домашен социален патронаж	251600	251600	226461	227670									251600	251600	226461	227670
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	15500	15500	12290	15500									15500	15500	12290	15500
526	Центрове за обществена подкрепа	0	0	0	0												
530	Център за настаняване от семеен тип	212258	212258	170445	202106	212258	212258	170445	197055				5051				
532	ПВЗ	18800	98256	89390	19353		79456	79456	353	300	300	265	500	18500	18500	9669	18500
534	Наблюдавани жилища	41500	41500	23722	88929	41500	41500	23722	88929								
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	69100	69100	44319	75548	69100	69100	44319	69980				5568				
561	Социални услуги в домашна среда	0	326015	326015	0		326015	326015									
562	Асистенти за лична помощ	0	31814	31814	33659		31814	31814	33659								
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	6902	95343	70746	167	355	21612	-165	167					6547	73731	70911	
VI	Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1751154	2077306	1544603	893479	0	0	0	0	0	0	0	0	1751154	2077306	1544603	893479
603	Водоснабдяване и канализация	67200	67200	62285	67200	0				0				67200	67200	62285	67200
604	Осветление на улици и площади	155000	155000	142105	141000	0				0				155000	155000	142105	141000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	896538	1168545	746238	129920	0				0				896538	1168545	746238	129920
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	144244	178621	169809	56800	0				0				144244	178621	169809	56800
622	Озеленяване	65000	65000	54328	45000	0				0				65000	65000	54328	45000

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

№ на функция и дейност	Наименование на дейностите	ОБЩО				в това число:											
		Първоначален план 2019	План към 30.11.2019	отчет към 30.11.2019	Проекто-Бюджет 2020 г.	Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
						Първоначален план	план към 30.11.2019	Отчет 30.11.2019	Проекто-Бюджет	Първоначален план	план към 30.11.2019	отчет 30.11.2019	Проекто-Бюджет	Първоначален план	план към 30.11.2019	отчет 30.11.2019	Проекто-Бюджет
623	Чистота	416721	416721	356842	447475	0				0				416721	416721	356842	447475
629	Др.-сти по опазване на околната среда	6451	26219	12996	6084	0				0				6451	26219	12996	6084
VII	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	846583	861804	773789	888572	508413	510955	452285	566783	163258	166957	145379	156426	174912	183892	176125	165363
713	Спорт за всички	1540	4082	2063	1417	1540	4082	2063	1417								
714	Спортни бази за спорт за всички	65822	67302	77096	58393									65822	67302	77096	58393
714	Спортни клубове	43810	43810	40157	43810									43810	43810	40157	43810
738	Читалища	256230	256230	234878	307320	256230	256230	234878	292320				15000				
739	Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	413901	417600	360723	414472	250643	250643	215344	273046	163258	166957	145379	141426				
741	Радиотранслационни възли	12980	12980	5973	10860									12980	12980	5973	10860
745	Обредни домове и зали	2300	2300	914	2300									2300	2300	914	2300
759	Други дейности по културата	50000	57500	51985	50000									50000	57500	51985	50000
VIII	Функция Икономически дейности и услуги	330318	349023	211017	403343	0	0	0	0	0	0	0	0	330318	349023	211017	403343
831	Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата	15000	15000	12075	10000	0			0	0				15000	15000	12075	10000
832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	106399	123794	65712	148305	0			0	0				106399	123794	65712	148305
865	Други дейности по туризма	37440	37440	2750	0	0			0	0				37440	37440	2750	0
866	Общински пазари и тържища	15821	15821	13279	11530	0			0	0				15821	15821	13279	11530
878	Приюти за безстопанствени животни	10000	10000	10000	15000	0			0	0				10000	10000	10000	15000
898	Други дейности по икономиката, в т.ч.:	68058	69368	43667	93058	0			0	0				68058	69368	43667	93058
	ОП "Трудова заетост"	77600	77600	63534	125450	0			0	0				77600	77600	63534	125450
IX	Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	8200	8200	5787	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	8200	5787	7200
910	Лихви по заеми	7000	7000	4687	6000	0			0	0				7000	7000	4687	6000
997	Др.р-ди по заеми	1200	1200	1100	1200	0			0	0				1200	1200	1100	1200
	ОБЩО РАЗХОДИ	10200059	11307966	9220189	9981769	5923170	6606357	5583694	6647290	529786	533485	437996	539958	3747103	4168124	3198499	2794521
	РЕЗЕРВ	44565	44565	0	44565	0			0	0	0	0	0	44565	44565	0	44565
	Капиталови разходи	0	0	0	756849				4030							0	752819
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	10244624	11352531	9220189	10783183	5923170	6606357	5583694	6651320	529786	533485	437996	539958	3791668	4212689	3198499	3591905