

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

№ на функция и дейност	Наименование на дейностите	ОБЩО					В това число:										
		Отчет към 31.12.2022	План към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	изпълн. в % к5,к4	отчет 31.12.2022	Държавни дейности			Общински дейности			Допиране				% к17,к16
							план към 31.12.2023	Отчет 31.12.2023	% к9,к8	отчет 31.12.2022	план към 31.12.2023	отчет 31.12.2023	% к13,к12	отчет 31.12.2022	план към 31.12.2023	отчет 31.12.2023	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Функция Общи държавни дейности	2 027 655	2 854 698	2 628 067	92	1 268 976	1 957 193	1 790 000	91	522 862	568 372	515 303	91	235 817	329 133	322 764	98
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	56 974	336 890	324 086	96	56 974	336 890	324 086	96	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Общинска администрация	1 764 468	2 273 981	2 085 196	92	1 212 002	1 620 303	1 465 914	90	316 649	324 545	296 518	91	235 817	329 133	322 764	98
123	Общински съвети	206 213	243 827	218 785	90	0	0	0	0	206 213	243 827	218 785	90	0	0	0	0
II	Функция Отбрана и сигурност	181 828	493 729	206 199	42	166 211	218 776	175 662	80	15 617	274 953	30 537	11	0	0	0	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	45 638	65 066	39 546	61	45 638	65 066	39 546	61	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддръжане на запаси и мощности	110 626	128 825	126 068	98	110 626	128 825	126 068	98	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии	15 617	35 000	30 537	87	0	0	0	0	15 617	35 000	30 537	87	0	0	0	0
284	Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	0	239 953	0	0	0	0	0	0	0	239 953	0	0	0	0	0	0
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	9 947	24 885	10 048	40	9 947	24 885	10 048	40	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Функция Образование	5 377 615	6 843 738	6 107 734	89	5 005 755	6 512 761	5 822 641	89	250 313	183 791	155 929	85	121 547	147 186	129 164	88
311	Детски градини	1 679 298	2 139 161	1 833 408	86	1 399 397	1 908 324	1 642 446	86	248 330	181 791	153 938	85	31 571	49 046	37 024	75
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	2 866 094	3 547 145	3 227 544	91	2 776 118	3 449 005	3 135 404	91	0	0	0	0	89 976	98 140	92 140	94
326	Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	695 949	1 011 892	902 457	89	695 949	1 011 892	902 457	89	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Др. дейности за младежта	1 983	2 000	1 991	100	0	0	0	0	1 983	2 000	1 991	100	0	0	0	0
389	Други дейности по образованието	134 291	143 540	142 334	99	134 291	143 540	142 334	99	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Функция Здравеопазване	708 989	830 885	594 707	72	379 665	673 390	442 053	66	308 536	157 495	152 654	97	20 788	0	0	0
412	Общински болници	80 000	100 000	100 000	100	0	0	0	0	80 000	100 000	100 000	100	0	0	0	0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	333 807	524 663	349 757	67	272 119	476 168	302 273	63	61 688	48 495	47 484	98	0	0	0	0
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	113 744	178 568	124 525	70	92 956	178 568	124 525	70	0	0	0	0	20 788	0	0	0
469	Други дейности по здравеопазването	181 438	27 654	20 425	74	14 590	18 654	15 255	82	166 848	9 000	5 170	0	0	0	0	0
V	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 906 153	4 127 703	3 397 047	82	2 475 795	3 720 853	3 009 211	81	416 448	405 950	387 614	95	13 910	900	222	25
524	Домашен социален патронаж	314 721	354 700	341 051	96	0	0	0	0	314 721	354 700	341 051	96	0	0	0	0
525	Купуваче на пензионера, инвалида и др.	21 471	27 750	27 323	98	0	0	0	0	21 471	27 750	27 323	98	0	0	0	0
526	Центрове за обществена подкрепа	0	257 817	114 921	45	0	257 817	114 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	Център за наставяване от семеен тип	343 101	696 936	647 793	93	329 941	696 936	647 793	93	0	0	0	0	13 160	0	0	0
532	ПВЗ	272 886	112 656	99 676	88	253 276	88 256	80 214	91	18 860	23 500	19 240	0	750	900	222	25
534	Наблюдавани жилища	54 108	72 174	55 243	77	54 108	72 174	55 243	77	0	0	0	0	0	0	0	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	110 973	121 008	120 165	99	110 973	121 008	120 165	99	0	0	0	0	0	0	0	0

№ на функция и дейност	Наименование на дейностите	ОБЩО					в това число:										
		Отчет към 31.12.2022	План към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	изпълн. в % к5:к4	отчет 31.12.2022	Държавни дейности			Общински дейности			Дюфинансиране			% к17:к16	
							план към 31.12.2023	Отчет 31.12.2023	% к9:к8	отчет 21.12.2022	план към 31.12.2023	отчет 31.12.2023	% к13:к12	отчет 31.12.2022	план към 31.12.2023		отчет 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
551	Дневни центрове за деца с увреждания	0	539 175	161 768	30	0	539 175	161 768	30	0	0	0	0	0	0	0	0
561	Асистентска подкрепа	228 729	317 060	267 201	84	228 729	317 060	267 201	84	0	0	0	0	0	0	0	0
562	Лични асистенти	1 460 990	1 562 697	1 557 324	100	1 460 990	1 562 697	1 557 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	99 174	65 730	4 582	7	37 778	65 730	4 582	7	61 396	0	0	0	0	0	0	0
V1	Функции Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1 118 599	1 951 450	1 760 381	90	0	0	0	0	1 118 599	1 951 450	1 760 381	90	0	0	0	0
603	Водоснабдяване и канализация	59 255	108 917	108 627	100	0	0	0	0	59 255	108 917	108 627	100	0	0	0	0
604	Осветление на улици и площи	253 061	215 910	205 810	95	0	0	0	0	253 061	215 910	205 810	95	0	0	0	0
606	Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа	100 065	364 678	324 877	89	0	0	0	0	100 065	364 678	324 877	89	0	0	0	0
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	100 111	142 833	114 343	80	0	0	0	0	100 111	142 833	114 343	80	0	0	0	0
622	Озеленяване	63 290	111 514	103 624	93	0	0	0	0	63 290	111 514	103 624	93	0	0	0	0
623	Чистота	505 872	940 465	878 030	93	0	0	0	0	505 872	940 465	878 030	93	0	0	0	0
629	Др-д-сти по опазване на околната среда	36 945	67 133	25 070	37	0	0	0	0	36 945	67 133	25 070	0	0	0	0	0
V11	Функции Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 098 460	1 433 662	1 309 906	91	773 606	1 011 368	940 132	93	206 895	251 685	240 437	96	117 959	170 609	129 337	76
713	Спорт за всички	1 803	7 214	4 267	59	1 803	7 214	4 267	59	0	0	0	0	0	0	0	0
714	Спортни бази за спорт за всички	117 551	148 870	142 401	96	0	0	0	0	117 551	148 870	142 401	96	0	0	0	0
738	Читалища	364 418	417 916	417 916	100	346 458	405 916	405 916	100	0	0	0	0	17 960	12 000	12 000	0
739	Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнол. комплекси с национален и регионален характер	525 344	756 847	647 286	86	425 345	598 238	529 949	89	0	0	0	0	99 999	158 609	117 337	74
740	Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнол. комплекси с местен характер	0	3 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	Радиотранслагационни възли	10 255	1 000	806	81	0	0	0	0	10 255	1 000	806	81	0	0	0	0
745	Обредни домове и зали	1 795	3 940	3 294	84	0	0	0	0	1 795	3 940	3 294	84	0	0	0	0
759	Други дейности по културата	77 294	94 300	93 936	100	0	0	0	0	77 294	94 300	93 936	100	0	0	0	0
V111	Функции Икономически дейности и услуги	484 647	588 420	522 222	89	0	0	0	0	484 647	588 420	522 222	89	0	0	0	0
831	Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата	10 000	15 000	14 860	99	0	0	0	0	10 000	15 000	14 860	99	0	0	0	0
832	Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътищата	170 962	199 777	164 549	82	0	0	0	0	170 962	199 777	164 549	82	0	0	0	0
865	Други дейности по туризма	2 237	3 529	2 297	65	0	0	0	0	2 237	3 529	2 297	65	0	0	0	0
866	Общински пазари и тържища	1 075	5 300	4 066	77	0	0	0	0	1 075	5 300	4 066	77	0	0	0	0
878	Приходи за благоустроителни животни	15 000	22 000	22 000	100	0	0	0	0	15 000	22 000	22 000	100	0	0	0	0
898	Други дейности по икономиката	285 373	342 814	314 450	92	0	0	0	0	285 373	342 814	314 450	92	0	0	0	0

№ на функция и дейност	Наименование на дейностите	ОБЩО										в това число:									
		Отчет към 31.12.2022	План към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	изпълн. в % К5:К4	Държавни дейности				Общински дейности				Допълнително							
						отчет 31.12.2022	план към 31.12.2023	отчет 31.12.2023	% К9:К8	отчет 21.12.2022	план към 31.12.2023	отчет 31.12.2023	% К13:К12	отчет 31.12.2022	план към 31.12.2023	отчет 31.12.2023	% К17:К16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
IX	Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	2 320	4 000	1 923	48	0	0	0	0	2 320	4 000	1 923	48	0	0	0	0	0			
	Други по земин	2 320	4 000	1 923	48	0	0	0	0	2 320	4 000	1 923	48	0	0	0	0	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ	13 906 266	19 128 285	16 528 186	86	10 070 008	14 094 341	12 179 699	86	3 326 237	4 386 116	3 767 000	86	510 021	647 828	581 487	90	90			
	Капиталови разходи	1 699 045	4 079 855	3 558 688	87	37 281	373 643	58 264	16	1 617 534	3 698 012	3 492 264	94	44 230	8 200	8 160	100	100			
	РЕЗЕРВ	0	94 565	0	0	0	0	0	0	94 565	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	15 605 311	23 302 705	20 086 874	86	10 107 289	14 467 984	12 237 963	85	4 943 771	8 178 693	7 259 264	89	554 251	656 028	589 647	90	90			