

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по проект на бюджет на община Елена за 2020 година

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране на		общо разходи		Ръст на проект бюджет 2020 към бюджет 2019
	Бюджет 2019 г.	проект Бюджет 2020г.	Бюджет 2019 г.	проект Бюджет 2020г.	Бюджет 2019 г.	проект Бюджет 2020г.	Бюджет 2019 г.	проект Бюджет 2020г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	795989	722769	599007	607298	403314	408297	1798310	1738364	96.7
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0		0	0	0	0	0.0
Д-т122 Общинска администрация	795989	722769	436435	450708	403314	408297	1635738	1581774	96.7
Д-т 123 Общински съвет	0	0	162572	156590	0	0	162572	156590	96.3
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	379393	417052	32000	35000	0	0	411393	452052	109.9
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0		0	0	0	0	0.0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	52337	74774	0		0	0	52337	74774	142.9
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	87396	87804	0		0	0	87396	87804	100.5
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вреоните последствия от бедствия и аварии			32000	35000	0	0	32000	35000	109.4
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА	231267	241267	0		0	0	231267	241267	104.3
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	8393	13207							
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	3815289	4337333	178476	194499	1000	0	3994765	4531832	113.4
Д-т 311 Детски градини	786360	911641	146472	155820	0	0	932832	1067461	114.4
Д-т 318 Подготвителна група в училище	23894	25265			0	0	23894	25265	105.7
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназ	2340583	2668365			0	0	2340583	2668365	114.0
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална по	445719	508152			0	0	445719	508152	114.0
Д-т 332 Общежития	45044	44060			0	0	45044	44060	97.8
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	32486	37650	2750	3750	1000	0	36236	41400	114.3
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	92783	106135							
Д-т 389 Други дейности по образованието	48420	36065	29254	34929	0	0	77674	70994	91.4
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	281868	317002	53425	62375	0	0	335293	379377	113.1
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски гр	191745	213455	37000	35000	0	0	228745	248455	108.6
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	66215	67516			0	0	66215	67516	102.0
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	23908	36031	16425	27375	0	0	40333	63406	157.2
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	689308	893690	265179	289012	117791	118099	1072278	1300801	121.3
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	689308	893690	265179	289012	117791	118099	1072278	1300801	121.3
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	245986	397313			192	500			
Д-т 524 Домашен социален патронаж			242976	263799			242976	263799	108.6
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.			20703	24213	0	0	20703	24213	117.0
Д-т 532 Програми за временна заетост	1320	1739	1500	1000	0	0	2820	2739	97.1
Д-т 546 Домове за деца					0	0	0	0	#DIV/0!

функция група дейност	Бюджет 2019 г.	проект Бюджет 2020г.	Бюджет 2019 г.	проект Бюджет 2020г.	Бюджет 2019 г.	проект Бюджет 2020г.	Бюджет 2019 г.	проект Бюджет 2020г.	проект бюджет 2020 към бюджет 2019
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	437906	480734			0	0	437906	480734	109.8
Д-т 554 Защитени жилища					117599	117599	117599	117599	100.0
Д-т 562 Лични асистенти	3885	13587			0	0		13587	
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	211	317					211	317	150.2
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	2617908	2614249	0	0	2617908	2614249	99.9
Д-т 603 ВиК	0	0	11787	60975	0	0	11787	60975	517.3
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	151127	171379	0	0	151127	171379	113.4
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	1678413	1485341	0	0	1678413	1485341	88.5
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	176044	205922	0	0	176044	205922	117.0
Д-т -622 Озеленяване	0	0	12000	22044	0	0	12000	22044	183.7
Д-т 623 Чистота	0	0	588537	663588	0	0	588537	663588	112.8
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населените мест	0	0			0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0		5000	0	0	0	5000	0.0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	475536	465121	410019	508282	50618	59874	936173	1033277	110.4
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	248	284	165568	154451	0	0	165816	154735	93.3
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	14000	18000	0	0	14000	18000	128.6
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	151568	136451	0	0	151568	136451	90.0
Д-т 713 Спорт за всички	248	284	0	0	0	0	248	284	114.5
ГРУПА 73 КУЛТУРА	475288	464837	244451	353831	50618	59874	770357	878542	114.0
Д-т 738 Читалища	215679	207480	0		7118	5000	222797	212480	95.4
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	255609	257357	0		43500	54874	299109	312231	104.4
Д-т 741 Радиотранслационни възли			10000	13200	0	0	10000	13200	132.0
Д-т 745 Обредени домове и зали			7157	47711	0	0	7157	47711	666.6
Д-т 752 Градски библиотеки			59086	74395	0	0	59086	74395	125.9
Д-т 759 Други дейности по културата	4000		168208	218525	0	0	172208	218525	126.9
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	0	1378283	1662779	0	0	1378283	1662779	120.6
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	203164	213020	0	0	203164	213020	104.9
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	0	203164	213020	0	0	203164	213020	104.9

функция група дейност	Бюджет 2019 г.	проект Бюджет 2020г.	Бюджет 2019 г.	проект Бюджет 2020г.	Бюджет 2019 г.	проект Бюджет 2020г.	Бюджет 2019 г.	проект Бюджет 2020г.	проект бюджет 2020 към бюджет 2019
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	0	1014104	1239063	0	0	1014104	1239063	122.2
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	1013008	1237967	0	0	1013008	1237967	122.2
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	0	1096	1096	0	0	1096	1096	0.0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	75199	93104	0	0	75199	93104	123.8
Д-т 862 Туристически бази	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	100.0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	7000	7000	0	0	7000	7000	100.0
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	48199	66104	0	0	48199	66104	137.1
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	85816	117592	0	0	85816	117592	137.0
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	11191	15273	0	0	11191	15273	136.5
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	74625	102319	0	0	74625	102319	137.1
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	100100	115000	0	0	100100	115000	114.9
Д-т 910 Лихви			100	0			100	0	
Д-т 998 Резерв	0	0	100000	115000	0	0	100000	115000	115.0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	6437383	7152967	5634397	6088494	572723	586270	12644503	13827731	109.4

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"