

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2019	разходи за персонал /заплати, др.възна- раждения и осигуровк и/	издръжка; платени данъци	стипенд ии, субсиди и, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2019	в това число				Отчет към 31.12.2019	в това число				% отчет към уточнен план 31.12.2019
							разходи за персонал /заплати, др.възнагр аждения и осигуровк и/	издръжка; платени данъци	стипенд ии, субсиди и, помощи, членски внос и лихви	капиталов и разходи		разходи перс-л /заплати , др.възна гражд. и осиг-ки/	издръжка ; платени данъци	субсид ии помощ и, чл. внос	капиталов и разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	599 007	152 362	371 245	20 510	54 890	612 074	152 362	398 929	25 293	35 490	464 310	97 189	318 982	24 649	23 490	75.86
Д-т 122 Общинска администрация	436 435	0	361545	20000	54890	449 502	0	389 229	24 783	35 490	358 869	0	311 240	24 139	23 490	79.84
Д-т 123 Общински съвет	162 572	152362	9700	510	0	162 572	152 362	9 700	510	0	105 441	97 189	7 742	510	0	64.86
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	32 000	0	32 000	0	0	32 000	0	32 000	0	0	31 819	1 361	30 458	0	0	99.43
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	32 000	0	32000	0	0	32 000	0	32 000	0	0	31 819	1 361	30 458	0	0	99.43
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	178 476	25 574	123 680	0	29 222	178 023	25 574	120 678	55	31 716	157 583	23 995	110 639	55	22 894	88.52
Д-т 311 Целодневни детски градини	146 472	0	117250	0	29222	146 019	0	114 303		31 716	128 319	0	105 425	0	22 894	87.88
Д-т 337 Извънучилищни дейности	2 750	0	2750	0	0	2 750	0	2 695	55	0	2 750	0	2 695	55	0	100.00
Д-т 389 Други дейности по образованието	29 254	25574	3680	0	0	29 254	25 574	3 680	0	0	26 514	23 995	2 519	0	0	90.63
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	58 900	0	50 900	0	8 000	53 658	0	28 960	21 900	2 798	53 258	0	50 460	0	2 798	99.25
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	37 000	0	29000	0	8000	31 758	0	28 960	0	2 798	31 713	0	28 915	0	2 798	99.86
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	21 900	0	21900	0	0	21 900	0	0	21 900	0	21 545	0	21 545	0	0	98.38
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	265 179	147 565	117 614	0	0	273 358	152 214	118 631	0	2 513	261 886	146 755	112 618	0	2 513	95.80
Д-т 524 Домашен социален патронаж	242 976	138867	104109	0	0	251 784	142 781	106 490	0	2 513	241 702	137 323	101 866	0	2 513	96.00
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	20 703	8698	12005	0	0	20 703	9 433	11 270		0	20 153	9 432	10 721	0	0	97.34
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 500	0	1500	0	0	871	0	871	0	0	31	0	31	0	0	3.56
Д-т 562 Лични асистенти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 589 Др.служби и дейности по СОПЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	2 617 908	82 878	828 916	1 300	1 704 814	2 659 148	83 687	881 909	1 300	1 692 252	1 809 248	70 727	768 485	1 016	969 020	68.04
Д-т 603 ВиК	11 787		4000	1300	6487	14 443	0	4 000	1 300	9 143	5 298		3 097	1 016	1 185	36.68
Д-т 604 Осветление на улици и площади	151 127	12727	138400	0	0	170 767	12 590	158 177		0	170 767	12 590	158 177	0	0	100.00
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	1 678 413	0	60000	0	1618413	1 663 891	0	62 966	0	1 600 925	1 012 020		52 006		960 014	60.82
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	176 044	70151	89099	0	16794	199 510	71 097	111 349	0	17 064	144 945	58 137	80 987	0	5 821	72.65
Д-т -622 Озеленяване	12 000	0	12000	0	0	12 000	0	12 000	0	0	11 859	0	11 859	0	0	98.83
Д-т 623 Чистота	588 537	0	525417	0	63120	588 537	0	525 417	0	63 120	454 359	0	454 359	0	0	77.20
Д-т -626 Пречистване на отпадните води от населените места	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	10 000	0	8 000	0	2 000	10 000	0	8 000		2 000	100.00

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2019	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2019	в това число				Отчет към 31.12.2019	в това число				% отчет към уточнен план 31.12.2019
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии помощи и, чл. внос	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	410 019	150 612	153 314	39 000	67 093	463 980	151 196	177 961	39 875	94 948	390 029	130 990	139 345	39 875	79 819	84.06
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	165 568	32 046	41 906	37 000	54 616	200 987	32 217	49 719	37 000	82 051	169 305	31 969	30 897	37 000	69 439	84.24
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	14 000	0	0	14000	0	14 000	0	0	14 000	0	14 000	0	0	14 000	0	100.00
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	151 568	32046	41906	23000	54616	186 987	32 217	49 719	23 000	82 051	155 305	31 969	30 897	23 000	69 439	83.06
ГРУПА 73 КУЛТУРА	244 451	118 566	111 408	2 000	12 477	262 993	118 979	128 242	2 875	12 897	220 724	99 021	108 448	2 875	10 380	83.93
Д-т 741 Радиотранслационни възли	10 000	0	10000	0	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000	0	0	100.00
Д-т 745 Обреден дом	7 157	0	2100	2000	3057	7 179	0	1 247	2 875	3 057	4 662	0	1 247	2 875	540	64.94
Д-т 752 Градски библиотеки	59 086	48491	10595	0	0	59 086	49 539	9 547	0	0	45 249	37 275	7 974	0	0	76.58
Д-т 759 Други дейности по културата	168 208	70075	88713	0	9420	184 728	69 440	105 448	0	9 840	158 813	61 746	87 227	0	9 840	85.97
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1 378 283	122 854	780 083	38 000	437 346	1 438 387	124 100	815 614	38 000	460 673	812 912	99 717	404 517	37 000	271 678	56.52
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	203 164	82 404	111 760	1 000	8 000	216 560	83 530	122 043	1 000	9 987	197 721	78 056	117 678	0	1 987	91.30
Д-т 829 Др. дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	203 164	82404	111760	1000	8000	216 560	83 530	122 043	1 000	9 987	197 721	78 056	117 678	0	1 987	91.30
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ	1 014 104	0	584 758	0	429 346	1 037 109	0	586 423	0	450 686	496 923	0	227 232	0	269 691	47.91
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1 013 008	0	583662	0	429346	1 036 013	0	585 327	0	450 686	496 923	0	227 232	0	269 691	47.96
Д-т 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	1 096	0	1096	0	0	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	75 199	20 679	27 520	27 000	0	77 453	20 679	29 774	27 000	0	60 363	11 014	22 349	27 000	0	77.94
Д-т 862 Туристическа база	20 000	0	0	20000	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	100.00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	7 000	0	0	7000	0	7 000	0	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000	0	100.00
Д-т 865 Други дейности по туризма	48 199	20679	27520	0	0	50 453	20 679	29 774	0	0	33 363	11 014	22 349	0	0	66.13
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	85 816	19 771	56 045	10 000	0	107 265	19 891	77 374	10 000	0	57 905	10 647	37 258	10 000	0	53.98
Д-т 866 Общински пазари и тържища	11 191	10527	664	0	0	12 229	10 647	1 582	0	0	12 229	10 647	1 582	0	0	100.00
Д-т 898 Други дейности по икономиката	74 625	9244	55381	10000	0	95 036	9 244	75 792	10 000	0	45 676	0	35 676	10 000	0	48.06
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	100 100	0	0	100 100	0	100	0	100	0	0	99	0	99	0	0	99.00
Д-т 910 Разходи за лихви	100	0	0	100	0	100	0	100	0	0	99	0	99	0	0	99.00
Д-т 998 Резерв	100 000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	5 639 872	681 845	2 457 752	198 910	2 301 365	5 710 728	689 133	2 574 782	126 423	2 320 390	3 981 144	570 734	1 935 603	102 595	1 372 212	69.71

Изготвил:

Силвия Мирянова,

Директор на дирекция "ФБМП"