

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена към 31.12.2019 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение к.12/к.11
	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	Отчет към 31.12.2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	Отчет към 31.12.2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	Отчет към 31.12.2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	Отчет към 31.12.2019	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	795989	916746	809625	599007	612074	464310	403314	403314	339560	1798310	1932134	1613495	83.5
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	120 757	120 757	0	0	0	0	0	0	0	120 757	120 757	
Д-т122 Общинска администрация	795 989	795 989	688 868	436 435	449 502	358 869	403 314	403 314	339 560	1 635 738	1 648 805	1 387 297	84.1
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	162 572	162 572	105 441	0	0	0	162 572	162 572	105 441	64.9
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	379 393	379 393	128 643	32 000	32 000	31 819	0	0	0	411 393	411 393	160 462	39.0
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	52 337	52 337	47 065	0	0	0	0	0	0	52 337	52 337	47 065	89.9
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	87 396	87 396	79 992	0	0	0	0	0	0	87 396	87 396	79 992	91.5
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последиствия от бедствия и аварии	0	0	0	32 000	32 000	31 819	0	0	0	32 000	32 000	31 819	99.4
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	231 267	231 267	0	0	0	0	0	0	0	231 267	231 267	0	0.0
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	8 393	8 393	1 586	0	0	0	0	0	0	8 393	8 393	1 586	18.9
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	3 815 289	4 164 828	3 954 779	178 476	178 023	157 583	1 000	1 000	0	3 994 765	4 343 851	4 112 362	94.7
Д-т 311 Целодневни детски градини	786 360	879 057	826 376	146 472	146 019	128 319	0	0	0	932 832	1 025 076	954 695	93.1
Д-т 318 Подготвителна група в училище	23 894	13 158	13 158	0	0	0	0	0	0	23 894	13 158	13 158	100.0
Д-т 322 Общообразователни училища	2 340 583	2 489 528	2 361 149	0	0	0	0	0	0	2 340 583	2 489 528	2 361 149	94.8
Д-т 326 Профес.уч-ща и профес.паралелки към СОУ	446 719	434 005	430 293	0	0	0	0	0	0	446 719	434 005	430 293	99.1
Д-т 332 Общежития	44 044	38 349	38 325	0	0	0	0	0	0	44 044	38 349	38 325	99.9
Д-т 337 Извънучилищни дейности	32 486	33 665	32 815	2 750	2 750	2 750	1 000	1 000	0	36 236	37 415	35 565	95.1
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	92 783	91 973	91 089				0			92 783	91 973	91 089	99.0
Д-т 389 Други дейности по образованието	48 420	185 093	161 574	29 254	29 254	26 514	0	0	0	77 674	214 347	188 088	87.7
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	281 868	274 511	240 524	58 900	53 658	53 258	0	0	0	340 768	328 169	293 782	89.5
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	191 745	185 495	160 548	37 000	31 758	31 713	0	0	0	228 745	217 253	192 261	88.5
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	66 215	65 040	61 383	0	0	0	0	0	0	66 215	65 040	61 383	94.4
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	23 908	23 976	18 593	21 900	21 900	21 545	0	0	0	45 808	45 876	40 138	87.5
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	689 308	1 168 868	872 219	265 179	273 358	261 886	117 791	122 054	3 955	1 072 278	1 564 280	1 138 060	72.8

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	Отчет към 31.12. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	Отчет към 31.12. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	Отчет към 31.12. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	Отчет към 31.12. 2019	ние к.12/к.11
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	689 308	1 168 868	872 219	265 179	273 358	261 886	117 791	122 054	3 955	1 072 278	1 564 280	1 138 060	72.8
Д-т 524 ДСП	0	0	0	242 976	251 784	241 702	0	0	0	242 976	251 784	241 702	96.0
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	20 703	20 703	20 153	0	0	0	20 703	20 703	20 153	97.3
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	245 986	303 376	210 511	0	0	0	192	3 786	3 286	246 178	307 162	213 797	69.6
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 320	70 253	68 514	1 500	871	31	0	227	227	2 820	71 351	68 772	96.4
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	437 906	437 906	250 140	0	0	0	0	0	0	437 906	437 906	250 140	57.1
Д-т 554 Защитени жилища	0	0	0	0	0	0	117 599	117 599	0	117 599	117 599	0	0.0
Д-т 562 Лични асистенти	3 885	312 463	298 875	0	0	0	0	442	442	3 885	312 905	299 317	95.7
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	211	44 870	44 179	0	0	0	0	0	0	211	44 870	44 179	98.5
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	0	2 617 908	2 659 148	1 809 248	0	0	0	2 617 908	2 659 148	1 809 248	68.0
Д-т 603 ВиК	0	0	0	11 787	14 443	5 298	0	0	0	11 787	14 443	5 298	36.7
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	151 127	170 767	170 767	0	0	0	151 127	170 767	170 767	100.0
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0	0	0	1 678 413	1 663 891	1 012 020	0	0	0	1 678 413	1 663 891	1 012 020	60.8
Д-т 619 Др. д-сти по жил. строит-во, благоустр-во и регионално развитие	0	0	0	176 044	199 510	144 945	0	0	0	176 044	199 510	144 945	72.7
Д-т -622 Озеленяване	0	0	0	12 000	12 000	11 859	0	0	0	12 000	12 000	11 859	98.8
Д-т 623 Чистота	0	0	0	588 537	588 537	454 359	0	0	0	588 537	588 537	454 359	77.2
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места	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	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	100.0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	475 536	478 660	433 143	410 019	463 980	390 029	50 618	62 870	54 196	936 173	1 005 510	877 368	87.3
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	248	2 947	2 663	165 568	200 987	169 305	0	0	0	165 816	203 934	171 968	84.3
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	14 000	14 000	100.0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	151 568	186 987	155 305	0	0	0	151 568	186 987	155 305	83.1
Д-т 713 Спорт за всички	248	2 947	2 663	0	0	0	0	0	0	248	2 947	2 663	90.4
ГРУПА 73 КУЛТУРА	475 288	475 713	430 480	244 451	262 993	220 724	50 618	62 870	54 196	770 357	801 576	705 400	88.0
Д-т 738 Читалища	215 679	215 627	215 627	0	0	0	7 118	7 118	7 118	222 797	222 745	222 745	100.0
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	255 609	256 086	210 854	0	0	0	43 500	55 752	47 078	299 109	311 838	257 932	82.7
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	10 000	12 000	12 000	0	0	0	10 000	12 000	12 000	
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	7 157	7 179	4 662	0	0	0	7 157	7 179	4 662	64.9
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	59 086	59 086	45 249	0	0	0	59 086	59 086	45 249	76.6

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	Отчет към 31.12. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	Отчет към 31.12. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	Отчет към 31.12. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	Отчет към 31.12. 2019	ние к.12/к.11
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Д-т 759 Други дейности по културата	4 000	4 000	3 999	168 208	184 728	158 813	0	0	0	172 208	188 728	162 812	86.3
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	16 364	16 364	1 378 283	1 438 387	812 912	0	0	0	1 378 283	1 454 751	829 276	57.0
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	0	203 164	216 560	197 721	0	0	0	203 164	216 560	197 721	91.3
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0		0	203 164	216 560	197 721	0	0	0	203 164	216 560	197 721	91.3
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	16 364	16 364	1 014 104	1 037 109	496 923	0	0	0	1 014 104	1 053 473	513 287	48.7
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	1 013 008	1 036 013	496 923	0	0	0	1 013 008	1 036 013	496 923	48.0
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	16 364	16 364	1 096	1 096	0	0	0	0	1 096	17 460	16 364	93.7
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	0	75 199	77 453	60 363	0	0	0	75 199	77 453	60 363	77.9
Д-т 862 Туристическа база	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	100.0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	7 000	100.0
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	0	48 199	50 453	33 363	0	0	0	48 199	50 453	33 363	66.1
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	0	85 816	107 265	57 905	0	0	0	85 816	107 265	57 905	54.0
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0		0	11 191	12 229	12 229	0	0	0	11 191	12 229	12 229	100.0
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	74 625	95 036	45 676	0	0	0	74 625	95 036	45 676	48.1
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	0	100 100	100	99	0	0	0	100 100	100	99	99.0
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0		100	100	99	0	0		100	100	99	99.0
Д-т 998 Резерв	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	6 437 383	7 399 370	6 455 297	5 639 872	5 710 728	3 981 144	572 723	589 238	397 711	12 649 978	13 699 336	10 834 152	79.1

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"