

## СПРАВКА

## НА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОКОНЧАТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2021 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален бюджет 2020	в това число				Проект Бюджет 2021	в това число				% бюджет 2021 към бюджет 2020
		разходи перс-л /заплати, др.възнагражд . и осиг-ки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци,резерв за непредвидени	субсидии помощи, чл. внос	капиталови разходи в т.ч. от преходен остатък	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ</b>											
<b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>607298</b>	<b>146870</b>	<b>356908</b>	<b>21520</b>	<b>82000</b>	<b>547903</b>	<b>164371</b>	<b>338520</b>	<b>22390</b>	<b>22622</b>	<b>90.22</b>
Д-т 122 Общинска администрация	450708		347708	21000	82000	364532		319910	22000	22622	80.88
Д-т 123 Общински съвет	156590	146870	9200	520		183371	164371	18610	390		117.10
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>35000</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70000</b>	<b>0</b>	<b>70000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.00</b>
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	35000		35000			70000		70000			200.00
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>194499</b>	<b>27492</b>	<b>121737</b>	<b>0</b>	<b>45270</b>	<b>194174</b>	<b>147771</b>	<b>6667</b>	<b>0</b>	<b>39736</b>	<b>99.83</b>
Д-т 311 Детски градини	155820		115250		40570	156986	117250			39736	100.75
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	3750		2750		1000	2750		2750			73.33
Д-т 389 Други дейности по образованието	34929	27492	3737		3700	34438	30521	3917			98.59
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>62375</b>	<b>0</b>	<b>59375</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>77325</b>	<b>29000</b>	<b>0</b>	<b>48325</b>	<b>0</b>	<b>259</b>
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски	35000		32000		3000	29000	29000				82.86
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	27375		27375			48325			48325		176.53
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>289012</b>	<b>164623</b>	<b>124389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310231</b>	<b>186077</b>	<b>124154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.34</b>
Д-т 524 Домашен социален патронаж	263799	154297	109502			284011	174568	109443			107.66
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	24213	10326	13887			24220	11509	12711			100.03
Д-т 532 Програми за временна заетост	1000		1000			1000		1000			100.00
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	0					1000		1000			0.00
<b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>	<b>2734249</b>	<b>106695</b>	<b>882405</b>	<b>1016</b>	<b>1744133</b>	<b>3151418</b>	<b>84821</b>	<b>1431468</b>	<b>1000</b>	<b>1634129</b>	<b>115.26</b>
Д-т 603 ВиК	60975		4000	1016	55959	69573		1000	1000	67573	114.10
Д-т 604 Осветление на улици и площади	171379	13749	157630			176065	14424	161641			102.73
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	1605341	10730	25000		1569611	1380340	10730	580981		788629	85.98
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	205922	76454	108225		21243	845757	52982	116039		676736	410.72
Д-т -622 Озеленяване	22044	5762	16282			21992	6685	15307			99.76
Д-т 623 Чистота	663588		566268		97320	655691		554500		101191	98.81
Д-т -626 Пречистване на отпадните води от населените места	0					0					0.00
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	5000		5000			2000		2000			0.00

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален бюджет 2020	разходи перс-л /заплати, др.възнагражд . и осиг-ки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Проект Бюджет 2021	разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци,резерв за непредвидени	субсидии помощи, чл. внос	капиталови разходи в т.ч. от преходен остатък	бюджет 2021 към бюджет 2020
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>508282</b>	<b>165021</b>	<b>186133</b>	<b>43000</b>	<b>114128</b>	<b>532251</b>	<b>158617</b>	<b>163434</b>	<b>42500</b>	<b>167700</b>	<b>104.72</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>154451</b>	<b>28256</b>	<b>52584</b>	<b>41000</b>	<b>32611</b>	<b>213287</b>	<b>23891</b>	<b>38639</b>	<b>40500</b>	<b>110257</b>	<b>138.09</b>
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	18000			18000		16000			16000		88.89
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	136451	28256	52584	23000	32611	195787	23891	38639	23000	110257	143.49
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура	0					1500			1500		
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>353831</b>	<b>136765</b>	<b>133549</b>	<b>2000</b>	<b>81517</b>	<b>318964</b>	<b>134726</b>	<b>124795</b>	<b>2000</b>	<b>57443</b>	<b>90.15</b>
Д-т 741 Радиотранслационни възли	13200		13200			14300		14300			100.00
Д-т 745 Обредни домове и зали	47711	5762	4432	2000	35517	28246	6684	4257	2000	15305	59.20
Д-т 752 Градски библиотеки	74395	52771	11624		10000	72000	50312	11688		10000	96.78
Д-т 759 Други дейности по културата	218525	78232	104293		36000	204418	77730	94550		32138	93.54
<b>ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>	<b>1542779</b>	<b>142143</b>	<b>1074091</b>	<b>37000</b>	<b>289545</b>	<b>1707135</b>	<b>144162</b>	<b>1055368</b>	<b>47000</b>	<b>460605</b>	<b>110.65</b>
<b>ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>	<b>213020</b>	<b>95070</b>	<b>109950</b>	<b>0</b>	<b>8000</b>	<b>186181</b>	<b>105297</b>	<b>80884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.40</b>
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	213020	95070	109950		8000	186181	105297	80884			87.40
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>	<b>1119063</b>	<b>0</b>	<b>878068</b>	<b>0</b>	<b>240995</b>	<b>1342653</b>	<b>0</b>	<b>922468</b>	<b>0</b>	<b>420185</b>	<b>119.98</b>
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1117967		876972		240995	1341557		921372		420185	120.00
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	1096		1096			1096		1096			0.00
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>93104</b>	<b>23454</b>	<b>36650</b>	<b>27000</b>	<b>6000</b>	<b>87165</b>	<b>26276</b>	<b>28869</b>	<b>27000</b>	<b>5020</b>	<b>93.62</b>
Д-т 862 Туристически бази	20000			20000		20000			20000		100.00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	7000			7000		7000			7000		100.00
Д-т 865 Други д-ти по туризма	66104	23454	36650		6000	60165	26276	28869		5020	91.02
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>117592</b>	<b>23619</b>	<b>49423</b>	<b>10000</b>	<b>34550</b>	<b>91136</b>	<b>12589</b>	<b>23147</b>	<b>20000</b>	<b>35400</b>	<b>77.50</b>
Д-т 866 Общински пазари и тържища	15273	12602	2671			16536	12589	3947			108.27
Д-т 898 Други дейности по икономиката	102319	11017	46752	10000	34550	74600		19200	20000	35400	72.91
<b>ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	<b>115000</b>	<b>0</b>	<b>115000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
Д-т Лихви	0		0			0		0			
Д-т 998 Резерв	115000		115000			100000		100000			86.96
<b>ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>6088494</b>	<b>752844</b>	<b>2955038</b>	<b>102536</b>	<b>2278076</b>	<b>6690437</b>	<b>914819</b>	<b>3289611</b>	<b>161215</b>	<b>2324792</b>	<b>109.89</b>

Изготвил:  
Силвия Мирянова,  
Директор на дирекция "ФБМП"