

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена за 2021 година

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране на		общо разходи		Ръст на проекто бюджет 2021към начален бюджет 2020
	Начален бюджет 2020 г.	Проект бюджет 2021г.	Начален бюджет 2020 г.	Проект бюджет 2021г.	Начален бюджет 2020 г.	Проект бюджет 2021г.	Начален бюджет 2020 г.	Проект бюджет 2021г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	722769	1091945	607298	547903	408297	370316	1738364	2010164	115.6
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0		0	0	0	0	0.0
Д-т122 Общинска администрация	722769	1091945	450708	364532	408297	370316	1581774	1826793	115.5
Д-т 123 Общински съвет	0	0	156590	183371	0	0	156590	183371	117.1
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	417052	457502	35000	70000	0	0	452052	527502	116.7
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0		0	0	0	0	0.0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	74774	118425	0		0	0	74774	118425	158.4
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	87804	96976	0		0	0	87804	96976	110.4
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вреоните последствия от бедствия и аварии			35000	70000	0	0	35000	70000	200.0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА	241267	231017	0		0	0	241267	231017	95.8
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	13207	11084							
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	4337333	5396401	194499	194174	0	0	4531832	5590575	123.4
Д-т 311 Детски градини	911641	1261477	155820	156986	0	0	1067461	1418463	132.9
Д-т 318 Подготвителна група в училище	25265	0			0	0	25265	0	0.0
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназ	2668365	3221948			0	0	2668365	3221948	120.7
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална по	508152	689688			0	0	508152	689688	135.7
Д-т 332 Общежития	44060	66179			0	0	44060	66179	150.2
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	37650	45582	3750	2750	0	0	41400	48332	116.7
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	106135	85245							
Д-т 389 Други дейности по образованието	36065	26282	34929	34438	0	0	70994	60720	85.5
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	317002	433804	62375	77325	0	0	379377	511129	134.7
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски гр	213455	301655	35000	29000	0	0	248455	330655	133.1
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	67516	83231			0	0	67516	83231	123.3
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	36031	48918	27375	48325	0	0	63406	97243	153.4
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	893690	1326198	289012	310231	118099	0	1300801	1636429	125.8
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	893690	1326198	289012	310231	118099	0	1300801	1636429	125.8
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	397313	529875			500	0			
Д-т 524 Домашен социален патронаж			263799	284011			263799	284011	107.7
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.			24213	24220	0	0	24213	24220	100.0
Д-т 532 Програми за временна заетост	1739	10243	1000	1000	0	0	2739	11243	410.5

функция група дейност	Начален юджет 2020 г.	Проект бюджет 2021г.	Начален юджет 2020 г.	Проект бюджет 2021г.	Начален бюджет 2020 г.	Проект бюджет 2021г.	Начален юджет 2020 г.	Проект бюджет 2021г.	проекто бюджет 2021към начален бюджет 2020
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	480734	599604			0	0	480734	599604	124.7
Д-т 554 Защитени жилища					117599	0	117599	0	0.0
Д-т 561 Социални слуги в домашна среда		159400		1000					
Д-т 562 Лични асистенти	13587	26721			0	0		26721	
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	317	355					317	355	112.0
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	2734249	3151418	0	0	2734249	3151418	115.3
Д-т 603 ВиК	0	0	60975	69573	0	0	60975	69573	114.1
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	171379	176065	0	0	171379	176065	102.7
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	1605341	1380340	0	0	1605341	1380340	86.0
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	205922	845757	0	0	205922	845757	410.7
Д-т -622 Озеленяване	0	0	22044	21992	0	0	22044	21992	99.8
Д-т 623 Чистота	0	0	663588	655691	0	0	663588	655691	98.8
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населените места	0	0			0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	5000	2000	0	0	5000	2000	0.0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	465121	506255	508282	532251	59874	66151	1033277	1104657	106.9
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	284	803	154451	213287	0	0	154735	212590	137.4
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	18000	16000	0	0	18000	16000	88.9
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	136451	195787	0	0	136451	195787	143.5
Д-т 713 Спорт за всички	284	803	0	0	0	0	284	803	282.7
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура			0	1500					
ГРУПА 73 КУЛТУРА	464837	505452	353831	318964	59874	66151	878542	890567	101.4
Д-т 738 Читалища	207480	225228			5000	0	212480	225228	106.0
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	257357	280224			54874	66151	312231	346375	110.9
Д-т 741 Радиотранслационни възли			13200	14300	0	0	13200	14300	108.3
Д-т 745 Обредени домове и зали			47711	28246	0	0	47711	28246	59.2
Д-т 752 Градски библиотеки			74395	72000	0	0	74395	72000	96.8
Д-т 759 Други дейности по културата			218525	204418	0	0	218525	204418	93.5
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	0	1542779	1707135	0	0	1542779	1707135	110.7
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	213020	186181	0	0	213020	186181	87.4
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	0	213020	186181	0	0	213020	186181	87.4

функция група дейност	Начален юджет 2020 г.	Проект бюджет 2021г.	Начален юджет 2020 г.	Проект бюджет 2021г.	Начален бюджет 2020 г.	Проект бюджет 2021г.	Начален юджет 2020 г.	Проект бюджет 2021г.	проекто бюджет 2021към начален бюджет 2020
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	0	1119063	1342653	0	0	1119063	1342653	120.0
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	1117967	1341557	0	0	1117967	1341557	120.0
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	93104	87165	0	0	93104	87165	93.6
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	66104	60165	0	0	66104	60165	91.0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	117592	91136	0	0	117592	91136	77.5
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	15273	16536	0	0	15273	16536	108.3
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	102319	74600	0	0	102319	74600	72.9
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	115000	100000	0	0	115000	100000	87.0
Д-т 910 Лихви			0	0			0	0	
Д-т 998 Резерв	0	0	115000	100000	0	0	115000	100000	87.0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	7152967	9212105	6088494	6690437	586270	436467	13827731	16339009	118.2

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"