

СПРАВКА																
ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА																
ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2020	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 31.12.2020	в това число				Отчет към 31.12.2020	в това число				% отчет към уточнен план 31.12.2020
							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	607 298	146 870	356 908	21 520	82 000	681 942	136 698	442 128	22 373	80 743	459 042	97 157	271 166	21 976	68 743	67.31
Д-т 122 Общинска администрация	450 708	0	347708	21000	82000	525 352	0	422 756	21 853	80 743	345 402	0	255 073	21 586	68 743	65.75
Д-т 123 Общински съвет	156 590	146870	9200	520	0	156 590	136 698	19 372	520	0	113 640	97 157	16 093	390	0	72.57
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	35 000	0	35 000	0	0	65 696	4 430	61 266	0	0	65 696	4 430	61 266	0	0	100.00
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	35 000	0	35000	0	0	65 696	4 430	61 266	0	0	65 696	4 430	61 266	0	0	100.00
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	194 499	27 492	121 737	0	45 270	205 102	27 492	117 735	284	59 591	154 729	27 011	86 029	284	41 405	75.44
Д-т 311 Целодневни детски градини	155 820	0	115250	0	40570	167 528	0	111 532		55 996	118 333	0	80 523	0	37 810	70.63
Д-т 337 Извънучилищни дейности	3 750	0	2750	0	1000	3 750	0	2 466	284	1 000	3 608	0	2 324	284	1 000	96.21
Д-т 389 Други дейности по образованието	34 929	27492	3737	0	3700	33 824	27 492	3 737	0	2 595	32 788	27 011	3 182	0	2 595	96.94
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	62 375	0	32 000	27 375	3 000	60 474	0	32 000	27 375	1 099	55 340	0	54 241	0	1 099	91.51
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	35 000	0	32000	0	3000	33 099	0	32 000	0	1 099	28 805	0	27 706	0	1 099	87.03
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	27 375	0	0	27375	0	27 375	0	0	27 375	0	26 535	0	26 535	0	0	96.93
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	289 012	164 623	124 389	0	0	314 366	170 977	138 389	0	5 000	302 955	170 300	127 655	0	5 000	96.37
Д-т 524 Домашен социален патронаж	263 799	154297	109502	0	0	285 554	160 651	124 903	0	0	284 014	160 651	123 363	0	0	99.46
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	24 213	10326	13887	0	0	28 572	10 326	13 246		5 000	18 871	9 649	4 222	0	5 000	66.05
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 000	0	1000	0	0	240	0	240	0	0	70	0	70	0	0	29.17
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	2 614 249	111 695	877 405	1 016	1 624 133	3 274 725	106 352	1 455 931	1 016	1 711 426	1 716 641	78 292	1 296 570	0	341 779	52.42
Д-т 603 ВиК	60 975		4000	1016	55959	60 975	0	4 000	1 016	55 959	29 929		1 543	0	28 386	49.08
Д-т 604 Осветление на улици и площади	171 379	13749	157630	0	0	171 379	13 406	157 973		0	171 020	13 071	157 949	0	0	99.79
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	1 485 341	10730	25000	0	1449611	1 459 980	10 730	549 333	0	899 917	817 057	4 937	522 621		289 499	55.96
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	205 922	76454	108225	0	21243	841 060	76 454	108 376	0	656 230	110 467	54 709	48 264	0	7 494	13.13
Д-т -622 Озеленяване	22 044	5762	16282	0	0	22 044	5 762	16 282	0	0	13 730	5 575	8 155	0	0	62.28
Д-т 623 Чистота	663 588	0	566268	0	97320	704 288	0	606 968	0	97 320	564 439		550 039	0	14 400	80.14
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	5 000	5000	0	0	0	14 999	0	12 999	0	2 000	9 999	0	7 999		2 000	66.66

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2020	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2020	в това число				Отчет към 31.12.2020	в това число				% отчет към 31.12.2020 към уточнен план 31.12.2020
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	субсидии, помощи, членски внос и лихви	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	508 282	165 021	186 133	43 000	114 128	639 178	164 598	191 604	43 000	239 976	372 778	133 179	80 567	39 190	119 842	58.32
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	154 451	28 256	52 584	41 000	32 611	246 815	28 256	52 584	41 000	124 975	107 340	27 914	21 271	37 250	20 905	43.49
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	18 000	0	0	18000	0	18 000	0	0	18 000	0	14 250	0	0	14 250	0	79.17
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	136 451	28256	52584	23000	32611	228 815	28 256	52 584	23 000	124 975	93 090	27 914	21 271	23 000	20 905	40.68
ГРУПА 73 КУЛТУРА	353 831	136 765	133 549	2 000	81 517	392 363	136 342	139 020	2 000	115 001	265 438	105 265	59 296	1 940	98 937	67.65
Д-т 741 Радиотранслационни възли	13 200	0	13200	0	0	13 200	0	13 200	0	0	13 100	0	13 100	0	0	99.24
Д-т 745 Обреден дом	47 711	5762	4432	2000	35517	61 479	5 762	8 200	2 000	45 517	54 944	5 575	7 472	1 940	39 957	89.37
Д-т 752 Градски библиотеки	74 395	52771	11624	0	10000	74 395	52 348	12 047	0	10 000	57 659	46 697	10 962	0	0	77.50
Д-т 759 Други дейности по културата	218 525	78232	104293	0	36000	243 289	78 232	105 573	0	59 484	139 735	52 993	27 762	0	58 980	57.44
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1 662 779	142 143	1 074 091	37 000	409 545	1 722 681	142 942	1 230 651	59 000	290 088	1 161 589	104 215	812 693	48 900	195 781	67.43
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	213 020	95 070	109 950	0	8 000	211 944	95 070	108 874	0	8 000	138 554	80 425	50 129	0	8 000	65.37
Д-т 829 Др. дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	213 020	95070	109950	0	8000	211 944	95 070	108 874	0	8 000	138 554	80 425	50 129	0	8 000	65.37
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ	1 239 063	0	878 068	0	360 995	1 254 365	0	1 006 827	0	247 538	886 463	0	708 009	0	178 454	70.67
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1 237 967	0	876972	0	360995	1 253 269	0	1 005 731	0	247 538	886 463	0	708 009	0	178 454	70.73
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	93 104	23 454	36 650	27 000	6 000	93 104	23 454	36 650	33 000	0	45 656	11 261	10 515	22 900	980	49.04
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	2 900	0	0	2 900	0	41.43
Д-т 865 Други дейности по туризма	66 104	23454	36650	0	6000	66 104	23 454	36 650	6 000	0	22 756	11 261	10 515	0	980	34.42
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	117 592	23 619	49 423	10 000	34 550	163 268	24 418	78 300	26 000	34 550	90 916	12 529	44 040	26 000	8 347	55.69
Д-т 866 Общински пазари и тържища	15 273	12602	2671	0	0	15 581	11 621	3 960	0	0	14 310	10 538	3 772	0	0	91.84
Д-т 898 Други дейности по икономиката	102 319	11017	46752	10000	34550	147 687	12 797	74 340	26 000	34 550	76 606	1 991	40 268	26 000	8 347	51.87
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	115 000	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	#DIV/0!
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	#DIV/0!
Д-т 998 Резерв	115 000	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	6 088 494	757 844	2 807 663	244 911	2 278 076	6 964 164	753 489	3 669 704	153 048	2 387 923	4 288 770	614 584	2 790 286	110 350	773 649	61.58

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП