

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена към 31.12.2020 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение к.12/к.11
	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 31.12.2020	Отчет към 31.12.2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 31.12.2020	Отчет към 31.12.2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 31.12.2020	Отчет към 31.12.2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 31.12.2020	Отчет към 31.12.2020	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	722769	894569	757924	607298	681942	459042	408297	408297	346983	1738364	1984808	1563949	78.8
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т122 Общинска администрация	722 769	894 569	757 924	450 708	525 352	345 402	408 297	408 297	346 983	1 581 774	1 828 218	1 450 309	79.3
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	156 590	156 590	113 640	0	0	0	156 590	156 590	113 640	72.6
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	417 052	419 919	131 419	35 000	65 696	65 696	0	0	0	452 052	485 615	197 115	40.6
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	74 774	74 774	30 401	0	0	0	0	0	0	74 774	74 774	30 401	40.7
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	87 804	87 804	79 068	0	0	0	0	0	0	87 804	87 804	79 068	90.1
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последиствия от бедствия и аварии	0	0	0	35 000	65 696	65 696	0	0	0	35 000	65 696	65 696	100.0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	241 267	244 134	13 117	0	0	0	0	0	0	241 267	244 134	13 117	5.4
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	13 207	13 207	8 833	0	0	0	0	0	0	13 207	13 207	8 833	66.9
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	4 337 333	4 784 182	4 345 667	194 499	205 102	154 729	0	1 230	1 230	4 531 832	4 990 514	4 501 626	90.2
Д-т 311 Целодневни детски градини	911 641	1 057 031	887 861	155 820	167 528	118 333	0	0	0	1 067 461	1 224 559	1 006 194	82.2
Д-т 318 Подготвителна група в училище	25 265	0	0	0	0	0	0	0	0	25 265	0	0	#DIV/0!
Д-т 322 Общообразователни училища	2 668 365	2 863 050	2 666 141	0	0	0	0	1 230	1 230	2 668 365	2 864 280	2 667 371	93.1
Д-т 326 Профес.уч-ща и профес.паралелки към СОУ	508 152	550 829	518 864	0	0	0	0	0	0	508 152	550 829	518 864	94.2
Д-т 332 Общежития	44 060	55 036	50 990	0	0	0	0	0	0	44 060	55 036	50 990	92.6
Д-т 337 Извънучилищни дейности	37 650	44 037	39 995	3 750	3 750	3 608	0	0	0	41 400	47 787	43 603	91.2
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	106 135	75 435	73 796				0			106 135	75 435	73 796	97.8
Д-т 389 Други дейности по образованието	36 065	138 764	108 020	34 929	33 824	32 788	0	0	0	70 994	172 588	140 808	81.6
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	317 002	347 822	274 894	62 375	60 474	55 340	0	0	0	379 377	408 296	330 234	80.9
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	213 455	239 285	184 398	35 000	33 099	28 805	0	0	0	248 455	272 384	213 203	78.3
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	67 516	71 798	67 245	0	0	0	0	0	0	67 516	71 798	67 245	93.7
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	36 031	36 739	23 251	27 375	27 375	26 535	0	0	0	63 406	64 114	49 786	77.7
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	893 690	1 410 766	966 570	289 012	314 366	302 955	118 099	119 500	119 500	1 300 801	1 844 632	1 389 025	75.3

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 31.12.2020	Отчет към 31.12. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 31.12.2020	Отчет към 31.12. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 31.12.2020	Отчет към 31.12. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 31.12.2020	Отчет към 31.12. 2020	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	893 690	1 410 766	966 570	289 012	314 366	302 955	118 099	119 500	119 500	1 300 801	1 844 632	1 389 025	75.3
Д-т 524 ДСП	0	0	0	263 799	285 554	284 014	0	0	0	263 799	285 554	284 014	99.5
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	24 213	28 572	18 871	0	0	0	24 213	28 572	18 871	66.0
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	397 313	420 011	276 526	0	0	0	500	500	500	397 813	420 511	277 026	65.9
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 739	149 102	138 859	1 000	240	70	0	166	166	2 739	149 508	139 095	93.0
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	480 734	492 944	230 264	0	0	0	0	0	0	480 734	492 944	230 264	46.7
Д-т 554 Защитени жилища	0	4 483	4 483	0	0	0	117 599	117 599	117 599	117 599	122 082	122 082	100.0
Д-т 562 Лични асистенти	13 587	311 142	284 421	0	0	0	0	1 235	1 235	13 587	312 377	285 656	91.4
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	317	33 084	32 017	0	0	0	0	0	0	317	33 084	32 017	96.8
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	0	2 614 249	3 274 725	1 716 641	0	0	0	2 614 249	3 274 725	1 716 641	52.4
Д-т 603 ВиК	0	0	0	60 975	60 975	29 929	0	0	0	60 975	60 975	29 929	49.1
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	171 379	171 379	171 020	0	0	0	171 379	171 379	171 020	99.8
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0	0	0	1 485 341	1 459 980	817 057	0	0	0	1 485 341	1 459 980	817 057	56.0
Д-т 619 Др. д-сти по жил. строит-во, благоустр-во и регионално развитие	0	0	0	205 922	841 060	110 467	0	0	0	205 922	841 060	110 467	13.1
Д-т -622 Озеленяване	0	0	0	22 044	22 044	13 730	0	0	0	22 044	22 044	13 730	62.3
Д-т 623 Чистота	0	0	0	663 588	704 288	564 439	0	0	0	663 588	704 288	564 439	80.1
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	5 000	14 999	9 999	0	0	0	5 000	14 999	9 999	66.7
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	465 121	467 383	386 807	508 282	639 178	372 778	59 874	57 120	24 768	1 033 277	1 163 681	784 353	67.4
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	284	3 010	2 207	154 451	246 815	107 340	0	0	0	154 735	249 825	109 547	43.8
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	18 000	18 000	14 250	0	0	0	18 000	18 000	14 250	79.2
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	136 451	228 815	93 090	0	0	0	136 451	228 815	93 090	40.7
Д-т 713 Спорт за всички	284	3 010	2 207	0	0	0	0	0	0	284	3 010	2 207	73.3
ГРУПА 73 КУЛТУРА	464 837	464 373	384 600	353 831	392 363	265 438	59 874	57 120	24 768	878 542	913 856	674 806	73.8
Д-т 738 Читалища	207 480	207 480	177 480	0	0	0	5 000	5 000	0	212 480	212 480	177 480	83.5
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	257 357	256 893	207 120	0	0	0	54 874	52 120	24 768	312 231	309 013	231 888	75.0
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	13 200	13 200	13 100	0	0	0	13 200	13 200	13 100	
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	47 711	61 479	54 944	0	0	0	47 711	61 479	54 944	89.4
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	74 395	74 395	57 659	0	0	0	74 395	74 395	57 659	77.5

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 31.12.2020	Отчет към 31.12. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 31.12.2020	Отчет към 31.12. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 31.12.2020	Отчет към 31.12. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 31.12.2020	Отчет към 31.12. 2020	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	0	0	0	218 525	243 289	139 735	0	0	0	218 525	243 289	139 735	57.4
ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”	0	36 553	36 553	1 662 779	1 722 681	1 161 589	0	0	0	1 662 779	1 759 234	1 198 142	68.1
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	0	213 020	211 944	138 554	0	0	0	213 020	211 944	138 554	65.4
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0		0	213 020	211 944	138 554	0	0	0	213 020	211 944	138 554	65.4
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	36 553	36 553	1 239 063	1 254 365	886 463	0	0	0	1 239 063	1 290 918	923 016	71.5
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	1 237 967	1 253 269	886 463	0	0	0	1 237 967	1 253 269	886 463	70.7
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	36 553	36 553	1 096	1 096	0	0	0	0	1 096	37 649	36 553	97.1
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	0	93 104	93 104	45 656	0	0	0	93 104	93 104	45 656	49.0
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	2 900	0	0	0	7 000	7 000	2 900	41.4
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	0	66 104	66 104	22 756	0	0	0	66 104	66 104	22 756	34.4
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	0	117 592	163 268	90 916	0	0	0	117 592	163 268	90 916	55.7
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0		0	15 273	15 581	14 310	0	0	0	15 273	15 581	14 310	91.8
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	102 319	147 687	76 606	0	0	0	102 319	147 687	76 606	51.9
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	115 000	0	0	#DIV/0!
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!
Д-т 998 Резерв	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	115 000	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	7 152 967	8 361 194	6 899 834	6 088 494	6 964 164	4 288 770	586 270	586 147	492 481	13 827 731	15 911 505	11 681 085	73.4

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП