

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2021 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2021 г.	в това число				Отчет към 31.12.2021 г.	в това число				% отчет 31.12.2021 г. към уточнен план 31.12.2021 г.
							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	капиталови разходи	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	547 903	164 371	338 520	22 390	22 622	641 392	164 371	399 882	22 644	54 495	498 610	98 110	323 643	22 490	54 367	77,74
Д-т 122 Общинска администрация	364 532	0	319910	22000	22622	458 021	0	381 272	22 254	54 495	394 668		318 201	22 100	54 367	86,17
Д-т 123 Общински съвет	183 371	164371	18610	390	0	183 371	164 371	18 610	390	0	103 942	98 110	5 442	390	0	56,68
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	70 000	0	70 000	0	0	183 076	2 001	181 075	0	0	52 432	2 001	50 431	0	0	28,64
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	70 000	0	70000	0	0	183 076	2 001	181 075	0	0	52 432	2 001	50 431	0	0	28,64
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	194 174	30 521	123 717	200	39 736	203 391	29 827	120 833	558	52 173	176 411	29 734	110 811	558	35 308	86,73
Д-т 311 Целодневни детски градини	156 986	0	117250	0	39736	164 003	0	111 830		52 173	137 119	0	101 811	0	35 308	83,61
Д-т 337 Извънучилищни дейности	2 750	0	2550	200	0	2 750	0	2 192	558	0	2 747	0	2 189	558	0	99,89
Д-т 389 Други дейности по образованието	34 438	30521	3917	0	0	36 638	29 827	6 811	0	0	36 545	29 734	6 811	0	0	99,75
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	77 325	0	29 000	48 325	0	92 949	0	29 324	61 125	2 500	77 383	0	75 502	0	1 881	83,25
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	29 000	0	29000	0	0	31 824	0	29 324	0	2 500	29 830	0	27 949	0	1 881	93,73
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	48 325	0	0	48325	0	61 125	0	0	61 125	0	47 553	0	47 553	0	0	77,80
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	310 231	186 077	124 154	0	0	379 416	186 077	161 339	0	32 000	320 980	172 583	117 209	0	31 188	84,60
Д-т 524 Домашен социален патронаж	284 011	174568	109443	0	0	353 514	174 568	146 946	0	32 000	307 011	162 518	113 305	0	31 188	86,85
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	24 220	11509	12711	0	0	24 220	11 509	12 711		0	13 795	10 065	3 730	0	0	56,96
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 000	0	1000	0	0	682	0	682	0	0	174	0	174	0	0	25,51
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	1 000	0	1000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	3 151 418	84 821	875 268	1 000	2 190 329	2 724 296	80 784	1 479 580	1 000	1 162 932	1 425 535	72 565	1 243 176	0	109 794	52,33
Д-т 603 ВиК	69 573		1000	1000	67573	71 003	0	2 430	1 000	67 573	2 930		2 430	0	500	4,13
Д-т 604 Осветление на улици и площади	176 065	14424	161641	0	0	166 273	14 675	151 598		0	121 148	14 666	106 482	0	0	72,86
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	1 380 340	10730	24781	0	1344829	928 202	7 730	618 680	0	301 792	555 555	3 131	462 541		89 883	59,85
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	845 757	52982	116039	0	676736	829 339	50 255	99 708	0	679 376	121 189	48 182	69 236	0	3 771	14,61
Д-т -622 Озеленяване	21 992	6685	15307	0	0	21 992	6 685	15 307	0	0	15 777	6 586	9 191	0	0	71,74
Д-т 623 Чистота	655 691	0	554500	0	101191	617 978	0	554 858	0	63 120	554 858		554 858	0	0	89,79
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	0	0	0	0	0	39 510	1 439	0	0	38 071	4 079	0	1 439	0	2 640	10,32
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	2 000		2000	0	0	49 999	0	36 999	0	13 000	49 999	0	36 999		13 000	100,00

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2021 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2021 г.	в това число				Отчет към 31.12.2021 г.	в това число				% отчет 31.12.2021 г. към уточнен план 31.12.2021 г.
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии, чл. внос	капиталови разходи	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	532 251	158 617	163 434	42 500	167 700	589 934	161 325	197 868	46 601	184 140	404 999	145 593	136 322	46 601	76 483	68,65
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	213 287	23 891	38 639	40 500	110 257	213 287	25 951	36 579	40 500	110 257	92 312	25 951	21 860	40 500	4 001	43,28
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	16 000	0	0	16000	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000	0	0	16 000	0	100,00
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	195 787	23891	38639	23000	110257	195 787	25 951	36 579	23 000	110 257	74 812	25 951	21 860	23 000	4 001	38,21
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура	1 500			1500		1 500			1 500		1 500			1 500		
ГРУПА 73 КУЛТУРА	318 964	134 726	124 795	2 000	57 443	376 647	135 374	161 289	6 101	73 883	312 687	119 642	114 462	6 101	72 482	83,02
Д-т 741 Радиотранслационни възли	14 300	0	14300	0	0	14 300	0	14 300	0	0	14 300	0	14 300	0	0	100,00
Д-т 745 Обреден дом	28 246	6684	4257	2000	15305	41 265	6 732	4 259	2 101	28 173	38 391	6 642	2 876	2 101	26 772	93,04
Д-т 752 Градски библиотеки	72 000	50312	11688	0	10000	79 934	50 312	14 764	0	14 858	72 319	47 023	10 438	0	14 858	90,47
Д-т 762Субсидии и разходи за дейности по религиозното дело	0					4 000			4 000		4 000			4 000		
Д-т 759 Други дейности по културата	204 418	77730	94550	0	32138	237 148	78 330	127 966	0	30 852	183 677	65 977	86 848	0	30 852	77,45
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1 707 135	163 362	992 918	47 000	503 855	2 309 829	172 790	1 028 809	47 000	1 061 230	998 672	150 477	605 181	46 500	196 514	43,24
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	186 181	105 297	80 884	0	0	186 181	133 303	52 878	0	0	156 493	113 110	43 383	0	0	84,05
Д-т 829 Др. дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	186 181	105297	80884	0	0	186 181	133 303	52 878	0	0	156 493	113 110	43 383	0	0	84,05
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	1 342 653	0	879 218	0	463 435	1 950 654	0	924 344	0	1 026 310	699 852	0	534 414	0	165 438	35,88
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1 341 557	0	878122	0	463435	1 949 558	0	923 248	0	1 026 310	699 852	0	534 414	0	165 438	35,90
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	87 165	26 276	28 869	27 000	5 020	87 042	26 276	28 746	27 000	5 020	62 144	24 156	10 312	26 500	1 176	71,40
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	6 500	0	0	6 500	0	92,86
Д-т 865 Други дейности по туризма	60 165	26276	28869	0	5020	60 042	26 276	28 746	0	5 020	35 644	24 156	10 312	0	1 176	59,37
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	91 136	31 789	3 947	20 000	35 400	85 952	13 211	22 841	20 000	29 900	80 183	13 211	17 072	20 000	29 900	93,29
Д-т 866 Общински пазари и тържища	16 536	12589	3947	0	0	16 659	13 211	3 448	0	0	16 659	13 211	3 448	0	0	100,00
Д-т 898 Други дейности по икономиката	74 600	19200	0	20000	35400	69 293	0	19 393	20 000	29 900	63 524	0	13 624	20 000	29 900	91,67
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	100 000	0	0	100 000	0	3 326	0	3 326	0	0	3 326	0	3 326	0	0	100,00
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326	0	0	3 326	0	3 326	0	0	100,00
Д-т 998 Резерв	100 000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	6 690 437	787 769	2 717 011	261 415	2 924 242	7 127 609	797 175	3 602 036	178 928	2 549 470	3 958 348	671 063	2 665 601	116 149	505 535	55,54

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП