

С П Р А В К А

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена към 31.12.2021 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансирани			общо разходи			% на изпълнение к.12/к.11
	Първоначален Бюджет 2021	Уточнен Бюджет към 31.12.2021	Отчет към 31.12. 2021	Първоначален Бюджет 2021	Уточнен Бюджет към 31.12.2021	Отчет към 31.12. 2021	Първоначален Бюджет 2021	Уточнен Бюджет към 31.12.2021	Отчет към 31.12. 2021	Първоначален Бюджет 2021	Уточнен Бюджет към 31.12.2021	Отчет към 31.12. 2021	
А	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 091 945,00	1 377 388,00	1 164 876,00	547 903,00	641 392,00	498 610,00	370 316,00	370 316,00	326 973,00	2 010 164,00	2 389 096,00	1 990 459,00	83,31
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0,00	284 435,00	284 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 435,00	284 435,00	
Д-т 122 Общинска администрация	1 091 945,00	1 092 953,00	880 441,00	364 532,00	458 021,00	394 668,00	370 316,00	370 316,00	326 973,00	1 826 793,00	1 921 290,00	1 602 082,00	83,39
Д-т 125 Общински съвет	0,00	0,00	0,00	183 371,00	183 371,00	103 942,00	0,00	0,00	0,00	183 371,00	183 371,00	103 942,00	56,68
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	457 502,00	226 235,00	157 418,00	70 000,00	183 076,00	52 432,00	0,00	0,00	0,00	527 502,00	409 311,00	209 850,00	51,27
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	118 425,00	118 425,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 425,00	118 425,00	69 000,00	58,26
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	96 976,00	96 726,00	86 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 976,00	96 726,00	86 217,00	89,14
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	0,00	0,00	0,00	70 000,00	183 076,00	52 432,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	183 076,00	52 432,00	28,64
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	231 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 017,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	11 084,00	11 084,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084,00	11 084,00	2 201,00	19,86
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	5 396 401,00	5 917 792,00	5 150 758,00	194 174,00	203 391,00	176 411,00	0,00	0,00	0,00	5 590 575,00	6 121 183,00	5 327 169,00	87,03
Д-т 311 Целодневни детски градини	1 261 477,00	1 295 622,00	1 024 804,00	156 986,00	164 003,00	137 119,00	0,00	0,00	0,00	1 418 463,00	1 459 625,00	1 161 923,00	79,60
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Д-т 322 Общобразователни училища	3 221 948,00	3 406 884,00	3 000 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 948,00	3 406 884,00	3 000 669,00	88,08
Д-т 326 Профес.гимназии и паралелки за професионална подготовка	689 688,00	825 509,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 688,00	825 509,00	791 400,00	95,87
Д-т 332 Общезнания	66 179,00	58 427,00	55 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 179,00	58 427,00	55 675,00	95,29
Д-т 337 Извънучилищни дейности	45 582,00	47 573,00	44 741,00	2 750,00	2 750,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	48 332,00	50 323,00	47 488,00	94,37
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	85 245,00	101 726,00	93 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 245,00	101 726,00	93 458,00	91,87
Д-т 389 Други дейности по образованието	26 282,00	182 051,00	140 011,00	34 438,00	36 638,00	36 545,00	0,00	0,00	0,00	60 720,00	218 689,00	176 556,00	80,73
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	433 804,00	434 273,00	335 083,00	77 325,00	92 949,00	77 383,00	0,00	0,00	0,00	511 129,00	527 222,00	412 466,00	78,23
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	301 655,00	301 655,00	225 730,00	29 000,00	31 824,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	330 655,00	333 479,00	255 560,00	76,63
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	83 231,00	83 633,00	74 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 231,00	83 633,00	74 553,00	89,14
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	48 918,00	48 985,00	34 800,00	48 325,00	61 125,00	47 553,00	0,00	0,00	0,00	97 243,00	110 110,00	82 353,00	74,79
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	1 326 198,00	1 929 723,00	1 397 932,00	310 231,00	379 416,00	320 980,00	0,00	318,00	318,00	1 476 029,00	2 152 055,00	1 719 230,00	79,89

Функция група дейност	2021			2021			2021			2021			не к.12/к.11
	Първоначален Бюджет 2021	Уточнен Бюджет към 31.12.2021	Отчет към 31.12. 2021	Първоначален и Бюджет 2021	Уточнен Бюджет към 31.12.2021	Отчет към 31.12. 2021	Първоначален Бюджет 2021	Уточнен Бюджет към 31.12.2021	Отчет към 31.12. 2021	Първоначален Бюджет 2021	Уточнен Бюджет към 31.12.2021	Отчет към 31.12. 2021	
А	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЪЛНО СОЦИСИ. ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	1 326 198,00	1 929 723,00	1 397 932,00	310 231,00	379 416,00	320 980,00	0,00	318,00	318,00	1 476 029,00	2 152 055,00	1 719 230,00	79,89
Д-т 524 ДСП	0,00	0,00	0,00	284 011,00	353 514,00	307 011,00	0,00	0,00	0,00	284 011,00	353 514,00	307 011,00	86,85
Д-т 525 Клубове на пенсионери, инвалиди и др.	0,00	0,00	0,00	24 220,00	24 220,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00	24 220,00	24 220,00	13 795,00	56,96
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	529 875,00	529 875,00	381 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 875,00	529 875,00	381 602,00	72,02
Д-т 532 Програми за временна заетост	10 243,00	115 312,00	111 830,00	1 000,00	682,00	174,00	0,00	187,00	187,00	11 243,00	116 181,00	112 191,00	96,57
Д-т 538 Програми за закрила на детето	0,00	157 402,00	157 402,00									157 402,00	
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	599 604,00	600 023,00	269 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 604,00	600 023,00	269 632,00	44,94
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	159 400,00	159 400,00	113 973,00	1 000,00	1 000,00	0,00		9,00	9,00		160 409,00	113 982,00	71,06
Д-т 562 Лични асистенти	26 721,00	340 388,00	336 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	26 721,00	340 510,00	336 830,00	98,92
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	355,00	27 323,00	26 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	27 323,00	26 785,00	98,03
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0,00	0,00	0,00	3 151 418,00	2 724 296,00	1 425 535,00	0,00	0,00	0,00	3 151 418,00	2 724 296,00	1 425 535,00	52,33
Д-т 603 ВиК	0,00	0,00	0,00	69 573,00	71 003,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	69 573,00	71 003,00	2 930,00	4,13
Д-т 604 Осветление на улици и площи	0,00	0,00	0,00	176 065,00	166 273,00	121 148,00	0,00	0,00	0,00	176 065,00	166 273,00	121 148,00	72,86
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0,00	0,00	0,00	1 380 340,00	928 202,00	555 555,00	0,00	0,00	0,00	1 380 340,00	928 202,00	555 555,00	59,85
Д-т 619 Др. д-сти по жкл. строит-во, благоустр-во и регионално развитие	0,00	0,00	0,00	845 757,00	829 339,00	121 189,00	0,00	0,00	0,00	845 757,00	829 339,00	121 189,00	14,61
Д-т -622 Озеленяване	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00	15 777,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00	15 777,00	71,74
Д-т 623 Чистота	0,00	0,00	0,00	655 691,00	617 978,00	554 858,00	0,00	0,00	0,00	655 691,00	617 978,00	554 858,00	89,79
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадните	0,00	0,00	0,00	0,00	39 510,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 510,00	4 079,00	10,32
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0,00	0,00	0,00	2 000,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	49 999,00	49 999,00	100,00
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	506 255,00	516 364,00	494 012,00	532 251,00	589 934,00	404 999,00	66 151,00	72 378,00	34 258,00	1 104 657,00	1 178 676,00	933 269,00	79,18
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	803,00	5 343,00	3 589,00	213 287,00	213 287,00	92 312,00	0,00	0,00	0,00	214 090,00	218 630,00	95 901,00	43,86
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0,00	0,00	0,00	195 787,00	195 787,00	74 812,00	0,00	0,00	0,00	195 787,00	195 787,00	74 812,00	38,21
Д-т 713 Спорт за всички	803,00	5 343,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	5 343,00	3 589,00	67,17
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
ГРУПА 73 КУЛТУРА	505 452,00	511 021,00	490 423,00	318 964,00	376 647,00	312 687,00	66 151,00	72 378,00	34 258,00	890 567,00	960 046,00	837 368,00	87,22
Д-т 738 Читална	225 228,00	225 197,00	225 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 228,00	225 197,00	225 197,00	100,00
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	280 224,00	285 824,00	265 226,00	0,00	0,00	0,00	66 151,00	72 378,00	34 258,00	346 375,00	358 202,00	299 484,00	85,61
Д-т 741 Радиотранслационни вълни	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	
Д-т 745 Обреден дом	0,00	0,00	0,00	28 246,00	41 265,00	38 391,00	0,00	0,00	0,00	28 246,00	41 265,00	38 391,00	93,04
Д-т 752 Градски библиотеки	0,00	0,00	0,00	72 000,00	79 934,00	72 319,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	79 934,00	72 319,00	90,47
Д-т 762 Субсинди и разходи в религиозното дело	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Функция група дейност	Първоначален Бюджет 2021	Уточнен Бюджет към 31.12.2021	Отчет към 31.12. 2021	Първоначален и Бюджет 2021	Уточнен Бюджет към 31.12.2021	Отчет към 31.12. 2021	Първоначален Бюджет 2021	Уточнен Бюджет към 31.12.2021	Отчет към 31.12. 2021	Първоначален Бюджет 2021	Уточнен Бюджет към 31.12.2021	Отчет към 31.12. 2021	ние к.12/к.11
А	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
Д-т 759 Други дейности по културата		0,00	0,00	204 418,00	237 148,00	183 677,00	0,00	0,00	0,00	204 418,00	237 148,00	183 677,00	77,45
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0,00	118 907,00	109 443,00	1 707 135,00	2 309 829,00	998 672,00	0,00	0,00	0,00	1 707 135,00	2 428 736,00	1 108 115,00	45,63
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОРСКО-ВОДНО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0,00	0,00	0,00	186 181,00	186 181,00	156 493,00	0,00	0,00	0,00	186 181,00	186 181,00	156 493,00	84,05
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0,00		0,00	186 181,00	186 181,00	156 493,00	0,00	0,00	0,00	186 181,00	186 181,00	156 493,00	84,05
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0,00	88 801,00	79 337,00	1 342 653,00	1 950 654,00	699 852,00	0,00	0,00	0,00	1 342 653,00	2 039 455,00	779 189,00	38,21
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0,00	0,00	0,00	1 341 557,00	1 949 558,00	699 852,00	0,00	0,00	0,00	1 341 557,00	1 949 558,00	699 852,00	35,90
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0,00	88 801,00	79 337,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	89 897,00	79 337,00	88,25
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0,00	0,00	0,00	87 165,00	87 042,00	62 144,00	0,00	0,00	0,00	87 165,00	87 042,00	62 144,00	71,40
Д-т 862 Туристическа база	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0,00	0,00	0,00	60 165,00	60 042,00	35 644,00	0,00	0,00	0,00	60 165,00	60 042,00	35 644,00	59,37
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0,00	30 106,00	30 106,00	91 136,00	85 952,00	80 183,00	0,00	0,00	0,00	91 136,00	116 058,00	110 289,00	95,03
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0,00		0,00	16 536,00	16 659,00	16 659,00	0,00	0,00	0,00	16 536,00	16 659,00	16 659,00	100,00
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0,00	30 106,00	30 106,00	74 600,00	69 293,00	63 524,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	99 399,00	93 630,00	94,20
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 326,00	3 326,00	100,00
Д-т 910 Разходи за лихви	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	100,00
Д-т 998 Резерв	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9 212 105,00	10 520 682,00	8 809 522,00	6 690 437,00	7 127 609,00	3 958 348,00	436 467,00	443 012,00	361 549,00	16 339 009,00	18 091 303,00	13 129 419,00	72,57

Изготвил:
Силвия Мирнова,
Директор на дирекция ФБМП