

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2019ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален бюджет 2018	в това число				Бюджет 2019	в това число				% бюджет 2019 към бюджет 2018
		разходи перс-л /заплати, др.възнагражд . и осиг-ки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии помощи, чл. Внос	капиталови разходи в т.ч. от преходен остатък	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ											
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	525403	148889	315388	19010	42116	599007	152362	371245	20510	54890	114.01
Д-т 122 Общинска администрация	366904	0	306288	18500	42116	436435		361545	20000	54890	118.95
Д-т 123 Общински съвет	158499	148889	9100	510		162572	152362	9700	510		102.57
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	36000	0	36000	0	0	32000	0	32000	0	0	88.89
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	36000	0	36000	0	0	32000		32000			88.89
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	154357	23324	103433	0	27600	178476	25574	123680	0	29222	115.63
Д-т 311 Детски градини	122100	0	97500	0	24600	146472		117250		29222	119.96
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	5500	0	2500	0	3000	2750		2750			50.00
Д-т 389 Други дейности по образованието	26757	23324	3433	0	0	29254	25574	3680			109.33
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	55225	0	44425	0	10800	58900	0	50900	0	8000	229
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски	38800	0	28000	0	10800	37000		29000		8000	95.36
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	16425	0	16425	0	0	21900		21900			133.33
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	259442	145495	113947	0	0	265179	147565	117614	0	0	102.21
Д-т 524 Домашен социален патронаж	226608	126232	100376	0	0	242976	138867	104109			107.22
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	20663	9342	11321	0	0	20703	8698	12005			100.19
Д-т 532 Програми за временна заетост	1450	0	1450	0	0	1500		1500			103.45
Д-т 562 Лични асистенти	10721	9921	800	0	0	0					0.00
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	2293671	74295	772301	0	1447075	2617908	82878	828916	1300	1704814	114.14
Д-т 603 ВиК	62830	0	5800	0	57030	11787		4000	1300	6487	18.76
Д-т 604 Осветление на улици и площади	147045	11652	135393	0	0	151127	12727	138400			102.78
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	1235928	0	31000	0	1204928	1678413		60000		1618413	135.80
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	310779	62643	67019	0	181117	176044	70151	89099		16794	56.65
Д-т -622 Озеленяване	12000	0	12000	0	0	12000		12000			100.00
Д-т 623 Чистота	521089	0	521089	0	0	588537		525417		63120	112.94
Д-т -626 Пречистване на отпадните води от населените места	4000	0	0	0	4000	0					0.00
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0					0.00

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален бюджет 2018	разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Бюджет 2019	разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии помощи, чл. Внос	капиталови разходи в т.ч. от преходен остатък	бюджет 2019 към бюджет 2018
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	343405	139298	129504	39200	35403	410019	150612	153314	39000	67093	119.40
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	130324	30366	40635	37200	22123	165568	32046	41906	37000	54616	127.04
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	15400	0	0	15400	0	14000			14000		90.91
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	114924	30366	40635	21800	22123	151568	32046	41906	23000	54616	131.89
ГРУПА 73 КУЛТУРА	213081	108932	88869	2000	13280	244451	118566	111408	2000	12477	114.72
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0					10000		10000			100.00
Д-т 745 Обредени домове и зали	4280	0	1000	2000	1280	7157		2100	2000	3057	167.22
Д-т 752 Градски библиотеки	54883	44493	10390	0	0	59086	48491	10595			107.66
Д-т 759 Други дейности по културата	153918	64439	77479	0	12000	168208	70075	88713		9420	109.28
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1144511	105421	688615	37800	312675	1378283	122854	780083	38000	437346	120.43
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	160917	67319	92598	1000	0	203164	82404	111760	1000	8000	126.25
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	160917	67319	92598	1000	0	203164	82404	111760	1000	8000	126.25
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	835895	0	523220	0	312675	1014104	0	584758	0	429346	121.32
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	834225	0	521550	0	312675	1013008		583662		429346	121.43
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	1670	0	1670	0	0	1096		1096			0.00
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	72394	19654	25940	26800	0	75199	20679	27520	27000	0	103.87
Д-т 862 Туристически бази	20000	0	0	20000	0	20000			20000		100.00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	6800	0	0	6800	0	7000			7000		102.94
Д-т 865 Други д-ти по туризма	45594	19654	25940	0	0	48199	20679	27520			105.71
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	75305	18448	46857	10000	0	85816	19771	56045	10000	0	113.96
Д-т 866 Общински пазари и тържища	10178	9552	626	0	0	11191	10527	664			109.95
Д-т 898 Други дейности по икономиката	65127	8896	46231	10000		74625	9244	55381	10000		114.58
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	100805	0	0	100000	0	100100	0	100000	0	0	100
Д-т Лихви	805			805		100		100			
Д-т 998 Резерв	100000	0	0	100000	0	100000		100000			100.00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	4912819	636722	2203613	196010	1875669	5639872	681845	2557752	98810	2301365	114.80

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"