

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена за 2019 година

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране на		общо разходи		Ръст на проект бюджет 2019 към бюджет 2018
	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2019г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	695217	795989	525403	599007	316191	403314	1536811	1798310	117.0
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0		0	0	0	0	0.0
Д-т122 Общинска администрация	695217	795989	366904	436435	316191	403314	1378312	1635738	118.7
Д-т 123 Общински съвет	0	0	158499	162572	0	0	158499	162572	102.6
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	364916	379393	36000	32000	0	0	400916	411393	102.6
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0		0	0	0	0	0.0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	42228	52337	0		0	0	42228	52337	123.9
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	79213	87396	0		0	0	79213	87396	110.3
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вреоните последствия от бедствия и аварии	0		36000	32000	0	0	36000	32000	88.9
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА	231267	231267	0		0	0	231267	231267	100.0
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	12208	8393							
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	3147988	3815289	154357	178476	13000	1000	3315345	3994765	120.5
Д-т 311 Детски градини	656508	786360	122100	146472	13000	0	791608	932832	117.8
Д-т 318 Подготвителна група в училище	18402	23894			0	0	18402	23894	129.8
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназ	1953833	2340583	0		0	0	1953833	2340583	119.8
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална по	387949	445719	0		0	0	387949	445719	114.9
Д-т 332 Общежития	33644	45044	0		0	0	33644	45044	133.9
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	28596	32486	5500	2750	0	1000	34096	36236	106.3
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	56056	92783							
Д-т 389 Други дейности по образованието	13000	48420	26757	29254	0	0	39757	77674	195.4
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	241392	281868	55225	58900	0	0	296617	340768	114.9
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски гр	155333	191745	38800	37000	0	0	194133	228745	117.8
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	59899	66215	0		0	0	59899	66215	110.5
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	26160	23908	16425	21900	0	0	42585	45808	107.6
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	598321	689308	259442	265179	118613	117791	976376	1072278	109.8
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	598321	689308	259442	265179	118613	117791	976376	1072278	109.8
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	194646	245986	0		1014	192			
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0		226608	242976			226608	242976	107.2
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0		20663	20703	0	0	20663	20703	100.2
Д-т 532 Програми за временна заетост	1768	1320	1450	1500	0	0	3218	2820	87.6
Д-т 546 Домове за деца	0		0		0	0	0	0	#DIV/0!

функция група дейност	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2019г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	проект бюджет 2019 към бюджет 2018
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	400316	437906	0		0	0	400316	437906	109.4
Д-т 554 Защитени жилища	0		0		117599	117599	117599	117599	100.0
Д-т 562 Лични асистенти	783	3885	10721		0	0		3885	
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	808	211	0				808	211	26.1
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	2293671	2617908	0	0	2293671	2617908	114.1
Д-т 603 ВиК	0	0	62830	11787	0	0	62830	11787	18.8
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	147045	151127	0	0	147045	151127	102.8
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	1235928	1678413	0	0	1235928	1678413	135.8
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	310779	176044	0	0	310779	176044	56.6
Д-т -622 Озеленяване	0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	100.0
Д-т 623 Чистота	0	0	521089	588537	0	0	521089	588537	112.9
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населените места	0	0	4000		0	0	4000	0	0.0
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0		0	0	0	0	0.0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	442190	475536	343405	410019	8375	50618	793970	936173	117.9
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	0	248	130324	165568	0	0	130324	165816	127.2
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	15400	14000	0	0	15400	14000	90.9
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	114924	151568	0	0	114924	151568	131.9
Д-т 713 Спорт за всички	0	248	0	0	0	0	0	248	#DIV/0!
ГРУПА 73 КУЛТУРА	442190	475288	213081	244451	8375	50618	663646	770357	116.1
Д-т 738 Читалища	161378	215679	0		8375	7118	169753	222797	131.2
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	280412	255609	0		0	43500	280412	299109	106.7
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0		0	10000	0	0	0	10000	#DIV/0!
Д-т 745 Обредени домове и зали	0		4280	7157	0	0	4280	7157	167.2
Д-т 752 Градски библиотеки	0		54883	59086	0	0	54883	59086	107.7
Д-т 759 Други дейности по културата	400	4000	153918	168208	0	0	154318	172208	111.6
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	0	1144511	1378283	0	0	1144511	1378283	120.4
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	160917	203164	0	0	160917	203164	126.3
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	0	160917	203164	0	0	160917	203164	126.3

функция група дейност	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2019г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	проект бюджет 2019 към бюджет 2018
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	0	835895	1014104	0	0	835895	1014104	121.3
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	834225	1013008	0	0	834225	1013008	121.4
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	0	1670	1096	0	0	1670	1096	0.0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	72394	75199	0	0	72394	75199	103.9
Д-т 862 Туристически бази	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	100.0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	6800	7000	0	0	6800	7000	102.9
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	45594	48199	0	0	45594	48199	105.7
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	75305	85816	0	0	75305	85816	114.0
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	10178	11191	0	0	10178	11191	110.0
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	65127	74625	0	0	65127	74625	114.6
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	100805	100100	0	0	100805	100100	99.3
Д-т 910 Лихви			805	100			805	100	
Д-т 998 Резерв	0	0	100000	100000	0	0	100000	100000	100.0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	5490024	6437383	4912819	5639872	456179	572723	10859022	12649978	116.5

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"