

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2019	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка ; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	в това число				Отчет към 31.12.2019	в това число				% отчет 31.12.2019 към уточн.план 31.12.2019 к.11/к.6
							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	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. от преход.ост. ДД	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	795 989	791 189	4 800	0	0	916 746	896 892	19 854	0	0	809 625	789 971	19 654	0	0	88.32
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	120 757	101 103	19 654	0	0	120 757	101 103	19 654	0	0	100.00
Д-т122 Общинска администрация	795 989	791 189	4800	0	0	795 989	795 789	200	0	0	688 868	688 868	0	0	0	86.54
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	379 393	93 147	54 979	0	231 267	379 393	89 597	50 136	0	231 267	128 643	81 622	47 021	0	0	33.91
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	52 337	20616	31721	0	0	52 337	17 066	35 271	0	0	47 065	11 794	35 271	0	0	89.93
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	87 396	72531	14865	0	0	87 396	72 531	14 865	0	0	79 992	69 001	10 991	0	0	91.53
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	231 267	0	0	0	231267	231 267	0	0	0	231 267	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия и аварии	8 393	0	8393	0	0	8 393	827	7 566	0	0	1 586	827	759	0	0	18.90
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	3 815 289	3 050 709	682 761	33 401	48 418	4 164 828	3 231 737	822 380	36 806	73 905	3 954 779	3 118 411	735 002	30 467	70 899	94.96
Д-т 311 Целодневни детски градини	786 360	692530	93830	0	0	879 057	762 903	116 154	0	0	826 376	737 672	88 299	405	0	94.01
Д-т 318 Подготвителна група в училище	23 894	20450	3444	0	0	13 158	9 851	3 307	0	0	13 158	9 851	3 307	0	0	100.00
Д-т 322 Общообразователни училища	2 340 583	1882729	385700	23736	48418	2 489 528	1 957 261	431 221	27 141	73 905	2 361 149	1 870 630	396 023	23 597	70 899	94.84
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СУ	446 719	311270	125784	9665	0	434 005	312 343	111 997	9 665	0	430 293	312 335	111 493	6 465	0	99.14
Д-т 332 Общежития	44 044	21400	22644	0	0	38 349	22 038	16 311	0	0	38 325	22 037	16 288	0	0	99.94
Д-т 337 Извънучилищни дейности	32 486	31640	846	0	0	33 665	32 441	1 224	0	0	32 815	31 870	945	0	0	97.48
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	92 783	80800	11983	0	0	91 973	81 517	10 456	0	0	91 089	80 633	10 456	0	0	99.04
Д-т 389 Други дейности по образованието	48 420	9890	38530	0	0	185 093	53 383	131 710	0	0	161 574	53 383	108 191	0	0	87.29
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	281 868	249 483	19 885	0	12 500	274 511	248 417	19 853	0	6 241	240 524	219 812	14 471	0	6 241	87.62
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	191 745	168479	10766	0	12500	185 495	168 479	10 775	0	6 241	160 548	146 908	7 399	0	6 241	86.55
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	66 215	60238	5977	0	0	65 040	59 172	5 868	0	0	61 383	55 599	5 784	0	0	94.38
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	23 908	20766	3142	0	0	23 976	20 766	3 210	0	0	18 593	17 305	1 288	0	0	77.55
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	689 308	352 617	285 230	211	51 250	1 168 868	760 118	310 530	46 970	51 250	872 219	675 734	151 651	44 834	0	74.62
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	689 308	352 617	285 230	211	51 250	1 168 868	760 118	310 530	46 970	51 250	872 219	675 734	151 651	44 834	0	74.62

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2019	персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	; платени данъци	ии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	ови разходи	Уточнен Бюджет към 31.12.2019	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Отчет към 31.12.2019	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. от преход.ост. ДД	31.12.2019 към уточн.план 31.12.2019 к.11/к.6
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Д-т 530 Центрове за настаняване от семеен тип	245 986	130132	64604	0	51250	303 376	160 122	89 904	2 100	51 250	210 511	134 949	74 907	655	0	69.39
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 320	1320	0	0	0	70 253	70 253	0	0	0	68 514	68 514	0	0	0	97.52
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	437 906	217280	220626	0	0	437 906	217 280	220 626	0	0	250 140	173 396	76 744	0	0	57.12
Д-т 554 Защитени жилища	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 562 Лични асистенти	3 885	3885		0	0	312 463	312 463		0	0	298 875	298 875	0	0	0	95.65
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	211			211	0	44 870		0	44 870	0	44 179		0	44 179	0	98.46
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	475 536	141 547	60 860	161 679	111 450	478 660	145 565	58 421	161 899	112 775	433 143	135 675	49 582	164 562	79 325	90.49
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	248	0	248	0	0	2 947	0	2 947	0	0	2 663	0	0	2 663	0	90.36
Д-т 713 Спорт за всички	248	0	248	0	0	2 947	0	2 947	0	0	2 663			2 663	0	90.36
ГРУПА 73 КУЛТУРА	475 288	141 547	60 612	161 679	111 450	475 713	145 565	55 474	161 899	112 775	430 480	135 675	49 582	161 899	79 325	90.49
Д-т 738 Читалища	215 679	0		161679	54000	215 627	0		161 679	53 948	215 627	0		161 679	53 948	100.00
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	255 609	141547	56612	0	57450	256 086	141 565	55 474	220	58 827	210 854	135 675	49 582	220	25 377	82.34
Д-т 759 Други дейности по културата	4 000	0	4000	0	0	4 000	4 000		0	0	3 999	3 999	0		0	99.98
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	16 364	0	0	16 364	0	16 364	0	0	16 364	0	0.00
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0			0	0	16 364	0		16 364	0	16 364			16 364	0	100.00
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	6 437 383	4 678 692	1 108 515	195 291	454 885	7 399 370	5 372 326	1 281 174	262 039	475 438	6 455 297	5 021 225	1 017 381	256 227	156 465	87.24

Изготвил:

Силвия Мирянова,

Директор на дирекция "ФБМП"