

## СПРАВКА

## ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2020 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка ; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен Бюджет към 31.12.2020 г.	в това число				Отчет към 31.12 2020 г.	в това число				% отчет 31.12.2020 към уточн.план 31.12.2020 к.11/к.6
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка а; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка а; 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
<b>I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>																
<b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>722 769</b>	<b>722 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894 569</b>	<b>894 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 924</b>	<b>757 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.73</b>
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т122 Общинска администрация	722 769	722769		0	0	894 569	894 569	0	0	0	757 924	757 924	0	0	0	84.73
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>417 052</b>	<b>103 000</b>	<b>72 785</b>	<b>0</b>	<b>241 267</b>	<b>419 919</b>	<b>101 886</b>	<b>60 692</b>	<b>0</b>	<b>244 134</b>	<b>131 419</b>	<b>87 372</b>	<b>28 230</b>	<b>0</b>	<b>13 117</b>	<b>31.30</b>
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	74 774	20616	54158	0	0	74 774	20 616	54 158	0	0	30 401	9 766	20 635	0	0	40.66
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	87 804	82384	5420	0	0	87 804	81 270	6 534	0	0	79 068	74 262	4 806	0	0	90.05
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	241 267	0	0	0	241267	244 134	0	0	0	244 134	13 117	0	0	0	13 117	5.37
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия и аварии	13 207	0	13207	0	0	13 207	3 344	7 123	0	2 740	8 833	3 344	2 789	0	2 700	66.88
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>4 337 333</b>	<b>3 590 871</b>	<b>641 113</b>	<b>31 791</b>	<b>73 558</b>	<b>4 784 182</b>	<b>3 875 650</b>	<b>761 446</b>	<b>29 791</b>	<b>117 295</b>	<b>4 345 667</b>	<b>3 688 393</b>	<b>512 515</b>	<b>27 464</b>	<b>117 295</b>	<b>90.83</b>
Д-т 311 Целодневни детски градини	911 641	750115	161526	0	0	1 057 031	858 708	198 323		0	887 861	800 611	87 250	0	0	84.00
Д-т 318 Подготвителна група в училище	25 265	25265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 322 Общобразователни училища	2 668 365	2246545	325879	22383	73558	2 863 050	2 353 859	371 513	20 383	117 295	2 666 141	2 241 859	287 718	19 269	117 295	93.12
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СУ	508 152	407290	91454	9408	0	550 829	443 283	98 138	9 408	0	518 864	433 414	77 255	8 195	0	94.20
Д-т 332 Общежития	44 060	37600	6460	0	0	55 036	43 240	11 796		0	50 990	42 070	8 920	0	0	92.65
Д-т 337 Извънучилищни дейности	37 650	36805	845	0	0	44 037	38 237	5 800	0	0	39 995	34 823	5 172	0	0	90.82
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	106 135	71306	34829	0	0	75 435	71 068	4 367	0	0	73 796	69 641	4 155	0	0	97.83
Д-т 389 Други дейности по образованието	36 065	15945	20120	0	0	138 764	67 255	71 509	0	0	108 020	65 975	42 045	0	0	77.84
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>317 002</b>	<b>287 384</b>	<b>20 618</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>347 822</b>	<b>319 611</b>	<b>20 618</b>	<b>0</b>	<b>7 593</b>	<b>274 894</b>	<b>255 043</b>	<b>12 258</b>	<b>0</b>	<b>7 593</b>	<b>79.03</b>
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	213 455	193005	11450	0	9000	239 285	220 242	11 450	0	7 593	184 398	170 487	6 318	0	7 593	77.06
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	67 516	61413	6103	0	0	71 798	65 695	6 103	0	0	67 245	63 380	3 865	0	0	93.66
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	36 031	32966	3065	0	0	36 739	33 674	3 065	0	0	23 251	21 176	2 075	0	0	63.29
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>893 690</b>	<b>499 877</b>	<b>335 896</b>	<b>4 517</b>	<b>53 400</b>	<b>1 410 766</b>	<b>979 000</b>	<b>339 042</b>	<b>37 284</b>	<b>55 440</b>	<b>966 570</b>	<b>822 601</b>	<b>100 820</b>	<b>34 386</b>	<b>4 483</b>	<b>68.51</b>
<b>ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ</b>	<b>893 690</b>	<b>499 877</b>	<b>335 896</b>	<b>4 517</b>	<b>53 400</b>	<b>1 410 766</b>	<b>979 000</b>	<b>339 042</b>	<b>37 284</b>	<b>55 440</b>	<b>966 570</b>	<b>822 601</b>	<b>100 820</b>	<b>34 386</b>	<b>4 483</b>	<b>68.51</b>

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2020 г.	персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	; платени данъци	ии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	ови разходи	Уточнен Бюджет към 31.12.2020 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Отчет към 31.12.2020 г.	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	31.12.2020 към Уточн.план 31.12.2020 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	397 313	248485	91228	4200	53400	420 011	270 480	94 374	4 200	50 957	276 526	221 821	48 056	2 369	4 280	<b>65.84</b>
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 739	1739	0	0	0	149 102	149 102	0	0	0	138 859	138 859	0	0	0	<b>93.13</b>
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	480 734	236066	244668	0	0	492 944	248 276	244 668	0	0	230 264	177 500	52 764	0	0	<b>46.71</b>
Д-т 554 Защитени жилища	0	0	0	0	0	4 483	0	0	0	4 483	4 483	0	0	0	4 483	<b>0.00</b>
Д-т 562 Лични асистенти	13 587	13587		0	0	311 142	311 142		0	0	284 421	284 421	0	0	0	<b>91.41</b>
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	317			317	0	33 084		0	33 084	0	32 017		0	32 017	0	<b>96.77</b>
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>465 121</b>	<b>178 881</b>	<b>65 090</b>	<b>177 700</b>	<b>43 450</b>	<b>467 383</b>	<b>179 581</b>	<b>64 390</b>	<b>180 426</b>	<b>42 986</b>	<b>386 807</b>	<b>168 354</b>	<b>38 546</b>	<b>179 907</b>	<b>0</b>	<b>82.76</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 010</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>2 726</b>	<b>0</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>73.32</b>
Д-т 713 Спорт за всички	284	0	284	0	0	3 010	0	284	2 726	0	2 207			2 207	0	<b>73.32</b>
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>464 837</b>	<b>178 881</b>	<b>64 806</b>	<b>177 700</b>	<b>43 450</b>	<b>464 373</b>	<b>179 581</b>	<b>64 106</b>	<b>177 700</b>	<b>42 986</b>	<b>384 600</b>	<b>168 354</b>	<b>38 546</b>	<b>177 700</b>	<b>0</b>	<b>82.82</b>
Д-т 738 Читалища	207 480	0		177480	30000	207 480	0		177 480	30 000	177 480	0		177 480	0	<b>85.54</b>
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	257 357	178881	64806	220	13450	256 893	179 581	64 106	220	12 986	207 120	168 354	38 546	220	0	<b>80.63</b>
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	<b>#DIV/0!</b>
<b>ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 553</b>	<b>0</b>	<b>36 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 553</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0			0	0	36 553	0		36 553	0	36 553			36 553	0	<b>100.00</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:</b>	<b>7 152 967</b>	<b>5 382 782</b>	<b>1 135 502</b>	<b>214 008</b>	<b>420 675</b>	<b>8 361 194</b>	<b>6 350 297</b>	<b>1 246 188</b>	<b>284 054</b>	<b>467 448</b>	<b>6 899 834</b>	<b>5 779 687</b>	<b>692 369</b>	<b>278 310</b>	<b>142 488</b>	<b>82.52</b>

Изготвил:  
Силвия Мирянова,  
Директор на дирекция ФБМП